TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 201057/24
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
4. 004 - Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão - 2023)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório CGE - 2023)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Anexo 02 Demonstrativo Receita 2023)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Anexo 02 Demonstrativo Despesa 2023)
10. 010 - Comparativo da Receita (Anexo 10 Comparativo Receita Orçada com)
11. 011 - Comparativo de Despesas (Anexo 11 Comparativo Despesa Autorizada)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo de Despesas por Espécie - 20)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuan)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar (Restos a Pagar Consolidado - 2023)
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete dez.2023 sem encerramento)
16. 016 - Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário Consolidado - 2023)
18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro Consolidado - 2023)
19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial Consolidado - 2023)
20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa Consoli)
22. 022 - Notas explicativas às DCASP (NotasExplicativasasDCASP2023)
23. 023 - Termo de Distribuição
24. 024 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2023_JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
25. 025 - Instrução
26. 026 - Parecer
27. 027 - Acórdão
28. 028 - Certidão de Publicação DETC
29. 029 - Ciência de Decisão
30. 030 - Certidão de trânsito em julgado

1. 001 - Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ**
Gestor atual: **MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO**
Gestor das Contas: **MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão - 2023)
- Relatório do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
- Parecer do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório CGE - 2023)
- Demonstrativo de Receitas (Anexo 02 Demonstrativo Receita 2023)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo 02 Demonstrativo Despesa 2023)
- Comparativo da Receita (Anexo 10 Comparativo Receita Orçada com)
- Comparativo de Despesas (Anexo 11 Comparativo Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo de Despesas por Espécie - 20)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuan)
- Relação de Restos a Pagar (Restos a Pagar Consolidado - 2023)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete dez.2023 sem encerramento)
- Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário Consolidado - 2023)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro Consolidado - 2023)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial Consolidado - 2023)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa Consoli)
- Notas explicativas às DCASP (NotasExplicativasasDCASP2023)

PETICIONÁRIO: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 77.968.170/0001-99, através do(a) Representante Legal MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO, CPF 348.367.729-15**

Curitiba, 30 de abril de 2024 08:22:31

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 201057/24

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

PROCESSO: **201057/24**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ**
Gestor atual: **MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO**
Gestor das Contas: **MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão - 2023)
- Relatório do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
- Parecer do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório CGE - 2023)
- Demonstrativo de Receitas (Anexo 02 Demonstrativo Receita 2023)
- Demonstrativos de Despesas (Anexo 02 Demonstrativo Despesa 2023)
- Comparativo da Receita (Anexo 10 Comparativo Receita Orçada com)
- Comparativo de Despesas (Anexo 11 Comparativo Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo de Despesas por Espécie - 20)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuan)
- Relação de Restos a Pagar (Restos a Pagar Consolidado - 2023)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete dez.2023 sem encerramento)
- Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário Consolidado - 2023)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro Consolidado - 2023)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial Consolidado - 2023)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa Consoli)

- Notas explicativas às DCASP (NotasExplicativasasDCASP2023)

PETICIONÁRIO: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 77.968.170/0001-99, através do(a) Representante Legal MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO, CPF 348.367.729-15**

Curitiba, 30 de abril de 2024 08:23:40

3. 003 - Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 26/04/2024 15:56

Protocolo:
22.088.509-7

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS
Cidade: CURITIBA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano -
Detalhamento: ANEXO I - FORMULÁRIO DE DADOS

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

ANEXO I

(Instrução Normativa 182/2023, Art. 10, inciso I)

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2023

2.	**ENTIDADE**
	NOME: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ **CNPJ**: 77.968.170/0001-99

3.	**GESTORES DAS CONTAS**
	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº 0064 de 08/01/2019 **Cargo**: Presidente **Nome**: Marcos Sebastião Rigoni de Mello **CPF**: 348.367.729-15 **Ato de Nomeação**: Decreto Estadual nº 0064 de 08/01/2019 **Cargo**: Vice-Presidente **Nome**: Sebastião Mota **CPF**: 157.334.679-91

4.	**GESTORES ATUAIS**
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº 0064 de 08/01/2019 **Cargo**: Presidente **Nome**: Marcos Sebastião Rigoni de Mello **CPF**: 348.367.729-15 **Ato de Nomeação**: Decreto Estadual nº 0064 de 08/01/2019 **Cargo**: Vice-Presidente **Nome**: Sebastião Mota **CPF**: 157.334.679-91

5.	**DECLARAÇÃO**
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na instrução Normativa nº 182/2023 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 26 de abril de 2024 **Marcos Sebastião Rigoni de Mello** Presidente

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 26/04/2024 16:39 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.088.509-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 15:58. 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: **ee2f70fb6fe5c907088b49d802016f18**.

Documento: **anexoIformulariodedados.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 26/04/2024 16:39 Local: JUCEPAR/GBP.

Inserido ao protocolo **22.088.509-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 15:58.

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: **ee2f70fb6fe5c907088b49d802016f18**.

4. 004 - Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão - 2023)

PROGRAMA: 40 Gestão Pública, Transparência & Compliance

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA

Tipo: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado **Ano Início:** 2020 **Ano Fim:** 2023

Indicadores

Nome:	Aumento da Participação das Micro e Pequenas Empresas Paranaenses nas Compras Públicas Realizadas pelo Estado				
Nome Resumido:					
Unidade de Medida:	percentual	**Índice de Referência:**	15,68	**Base Geográfica:**	Estadual
Data de Apuração:	31/12/2018	**Fonte de Apuração:**	GMS	**Periodicidade:**	Anual

Índices Esperados

2020:	16,68	**2021:**	17,68	**2022:**	18,68	**2023:**	19,68

Descrição:	
Fórmula de Cálculo:	Percentual de participação de compras públicas pelas Micro e Pequenas Empresas Paranaenses, do ano atual, dividido pelo Percentual de participação de compras públicas pelas Micro e Pequenas Empresas Paranaenses, do ano anterior, menos 1. multiplicado por 100. (atualmente a participação das MPE´s é de 15,68%)
Polaridade:	Maior melhor **Data Apuração Índice de Referência:**
Índice de Referência Comparativo:	0,00 **Fonte Referência Comparativo:**
Link:	

Indicadores

Nome:	Redução do Tempo Médio de Permanência do Ativo Considerado Inservível ou Não Utilizado pelo Estado				
Nome Resumido:					
Unidade de Medida:	percentual	**Índice de Referência:**	0,00	**Base Geográfica:**	Estadual
Data de Apuração:	31/12/2018	**Fonte de Apuração:**	DETO / DAP	**Periodicidade:**	Anual

Índices Esperados

2020:	10,00	**2021:**	15,00	**2022:**	20,00	**2023:**	25,00

Descrição:	
Fórmula de Cálculo:	Tempo de permanência dos ativos inservíveis ou não utilizados pelo Estado, no ano atual, dividido pelo Tempo de permanência dos ativos inservíveis ou não utilizados pelo Estado, do ano anterior, menos 1, multiplicado por 100. (atualmente a média de permanência é de 547 dias).
Polaridade:	Maior melhor
Data Apuração Índice de Referência:	
Índice de Referência Comparativo:	0,00
Fonte Referência Comparativo:	
Link:	

Nome:	Redução do Índice de Reclamações por Atendimento Prestado pelo Sistema de Atendimento à Saúde do Servidor (SAS)				
Nome Resumido:					
Unidade de Medida:	percentual	**Índice de Referência:**	0,21	**Base Geográfica:**	Estadual
Data de Apuração:	31/12/2018	**Fonte de Apuração:**	Gestão de Ocorrências/DSS	**Periodicidade:**	Anual

Índices Esperados

2020:	0,20	**2021:**	0,19	**2022:**	0,18	**2023:**	0,17

Descrição:	
Fórmula de Cálculo:	Índice de reclamações do ano atual, dividido pelo Índice de reclamações do ano anterior, menos 1, multiplicado por 100.
Polaridade:	Maior melhor
Data Apuração Índice de Referência:	
Índice de Referência Comparativo:	0,00
Fonte Referência Comparativo:	
Link:	

Indicadores

Nome:	Servidores Certificados como Multiplicadores da Metodologia de Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta				
Nome Resumido:					
Unidade de Medida:	unidade	**Índice de Referência:**	0,00	**Base Geográfica:**	Estadual
Data de Apuração:	31/12/2019	**Fonte de Apuração:**	DRH	**Periodicidade:**	Anual

Índices Esperados

2020:	0,00	**2021:**	5,00	**2022:**	10,00	**2023:**	10,00

Descrição:	
Fórmula de Cálculo:	Número total de Servidores certificados como multiplicadores, no ano atual.
Polaridade:	Maior melhor
Data Apuração Índice de Referência:	
Índice de Referência Comparativo:	0,00
Fonte Referência Comparativo:	
Link:	

Iniciativas

6047 Gestão Do Registro Público De Empresas No Estado Do Paraná **Órgão / Unidade: SEIC / JUCEPAR**

Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado **Meta cumulativa:** Não **Unidade de Medida:** unidade

Ano	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25,00	14,00	29,00	37,00	61,00	79,00	46,00	50,00	21,00	37,00	0,00	399,00
2020-2023	25,00	14,00	29,00	37,00	61,00	79,00	46,00	50,00	21,00	37,00	0,00	399,00

Caracterização

Executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, no âmbito do Estado do Paraná. Desburocratizar o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas. Gerenciar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e a manter o Integrador Estadual Empresa Fácil em todos os municípios paranaenses. Manter a descentralização do atendimento no interior do Estado. Realizar a fiscalização, normatização e acompanhamento das atividades dos

Iniciativas

agentes auxiliares do comércio. Promover a gestão administrativa do órgão e destinar recursos para pagamento de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Recursos - R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
Correntes	**Outras Fontes**	0	0	0	28.351.877	**28.351.877**
Total Correntes		0	0	0	28.351.877	**28.351.877**
Capital	**Outras Fontes**	0	0	0	14.277.500	**14.277.500**
Total Capital		0	0	0	14.277.500	**14.277.500**
Total Orçamentário		**0**	**0**	**0**	**42.629.377**	**42.629.377**

6048 Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná **Órgão / Unidade: SEAP / JUCEPAR**

Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado **Meta cumulativa:** Não **Unidade de Medida:** unidade

Ano	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	49,00	20,00	20,00	10,00	20,00	0,00	199,00
2021	15,00	14,00	20,00	30,00	40,00	64,00	30,00	20,00	16,00	30,00	0,00	279,00
2022	20,00	14,00	25,00	37,00	46,00	79,00	40,00	40,00	21,00	37,00	0,00	359,00
2023	25,00	14,00	29,00	37,00	61,00	79,00	46,00	50,00	21,00	37,00	0,00	399,00
2020-2023	25,00	14,00	29,00	37,00	61,00	79,00	46,00	50,00	21,00	37,00	0,00	399,00

Caracterização

Executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, no âmbito do Estado do Paraná. Desburocratizar o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas. Gerenciar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e a manter o Integrador Estadual Empresa Fácil em todos os municípios paranaenses. Manter a descentralização do atendimento no interior do Estado. Realizar a fiscalização, normatização e acompanhamento das atividades dos agentes auxiliares do comércio. Promover a gestão administrativa do órgão e destinar recursos para pagamento de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Recursos - R$ 1,00

Iniciativas

Categoria Econômica	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
Correntes	**Outras Fontes**	40.620.083	25.752.000	22.893.688	0	**89.265.771**
Total Correntes		40.620.083	25.752.000	22.893.688	0	**89.265.771**
Capital	**Outras Fontes**	11.174.917	245.800	542.500	0	**11.963.217**
Total Capital		11.174.917	245.800	542.500	0	**11.963.217**
Total Orçamentário		**51.795.000**	**25.997.800**	**23.436.188**	**0**	**101.228.988**

PROGRAMA: 99 Obrigações Especiais

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento - SEPL

Tipo: Operações Especiais **Ano Início:** 2020 **Ano Fim:** 2023

Iniciativas

9115 Encargos Especiais - JUCEPAR **Órgão / Unidade: SEIC / JUCEPAR**

Caracterização

Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos conforme legislação vigente.

Recursos - R$ 1,00

Categoria Econômica	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
Correntes	Tesouro	0	0	0	119.809	**119.809**
	Outras Fontes	0	0	0	833.285	**833.285**
Total Correntes		0	0	0	953.094	**953.094**
Total Orçamentário		**0**	**0**	**0**	**953.094**	**953.094**

9215 Encargos Especiais - JUCEPAR **Órgão / Unidade: SEAP / JUCEPAR**

Caracterização

Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos conforme legislação vigente.

Recursos - R$ 1,00

Iniciativas

Categoria Econômica	Fonte	2020	2021	2022	2023	Total
Correntes	**Tesouro**	0	106.800	101.060	0	**207.860**
	Outras Fontes	893.000	604.000	845.382	0	**2.342.382**
Total Correntes		893.000	710.800	946.442	0	**2.550.242**
Total Orçamentário		**893.000**	**710.800**	**946.442**	**0**	**2.550.242**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 40 Gestão Pública, Transparência & Compliance

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2023		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Aumento da Participação das Micro e Pequenas Empresas Paranaenses nas Compras Públicas Realizadas pelo Estado Fonte: GMS	percentual	31/12/2018	15,68	19,68	19,68	40,52	↑
Posição na Escala Brasil Transparente (EBT) Fonte: CGU - Coordenadoria Geral da União	posição	01/11/2018	16	1	1	Não apurado	↓
Redução do Tempo Médio de Permanência do Ativo Considerado Inservível ou Não Utilizado pelo Estado Fonte: DETO / DAP	percentual	31/12/2018	0,00	25	25	-44,44	↑
Redução do Índice de Reclamações por Atendimento Prestado pelo Sistema de Atendimento à Saúde do Servidor (SAS) Fonte: Gestão de Ocorrências/DSS	percentual	31/12/2018	0,21	0,17	0,17	0,32	↑
Servidores Certificados como Multiplicadores da Metodologia de Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta Fonte: DRH	unidade	31/12/2019	0,00	10	10	Não apurado	↑

Indicador	Justificativa 2023
Aumento da Participação das Micro e Pequenas Empresas Paranaenses nas Compras Públicas Realizadas pelo Estado	Em 2023, a partir de 01 de abril, houve a efetiva implantação da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto nº 10.086/2022; através do Portal e-Licitações do Banco do Brasil não foi possível realizar as disputas pela nova lei, com isso, o portal de licitações utilizado pelo Estado do Paraná passou a ser o Compras.gov do Governo Federal, o que facilitou a participação dos fornecedores, uma vez que este é gratuito, além de ser amplamente conhecido. As articulações junto ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (FOPEME), a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) e o SEBRAE-PR, continuaram durante o ano, além disso, o Estado continua fomentando a particpação das MPE's através da Secretaria da Indústria e Comércio e Secretaria do Planejamento, bem como sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado. As melhorias no Sistema GMS, referente ao Cadastro Unificado de Fornecedores continuam em implementação para o planejamento dos próximos anos. O Decreto Estadual de que trata do CAUF-PR foi atualizado e publicado sob o nº 3986/2023.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2023
Posição na Escala Brasil Transparente (EBT)	Avaliação da escala Brasil Transparente não foi realizada pela CGU em 2023. O objetivo do projeto foi fomentar os acessos aos portais e canais de informação. Como o objetivo foi alcançado em 2020, não foi realizada nos anos de 2021 até 2023.
Redução do Tempo Médio de Permanência do Ativo Considerado Inservível ou Não Utilizado pelo Estado	A fórmula de cálculo proposta para o indicador Redução do Tempo Médio de Permanência do ativo, da maneira que está disposta, não reflete a realidade do tempo de permanência dos bens no pátio. Inclusive, é necessário destacar que os leilões realizados no período de 2020 a 2023, foram suficientes para "zerar" o passivo de veículos que haviam sido recolhidos e que aguardavam o leilão. Outra informação, é que não há registro da data de entrada desses veículos no pátio, que permita aferir com precisão o tempo de permanência no pátio.
Redução do Índice de Reclamações por Atendimento Prestado pelo Sistema de Atendimento à Saúde do Servidor (SAS)	O índice teve uma leve reduzida comparado ao ano de 2022 mesmo levando em consideração que no ano de 2023 o SAS começou a utilizar o Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias - SIGO para registro de suas ouvidorias e não mais o seu sistema próprio, como também a ampla divulgação aos beneficiários da ouvidoria e de como cadastrar as suas ocorrências.
Servidores Certificados como Multiplicadores da Metodologia de Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta	Considerando que o indicador está atrelado à Meta correspondente à iniciativa 6041 que estabelece a entrega do Termo de Referência do Dimensionamento da Força de Trabalho, esta ação não foi iniciada pela Unidade responsável, portanto não havendo possibilidade de se iniciar as atividades referentes a esta meta.

Iniciativas

6047 Gestão Do Registro Público De Empresas No Estado Do Paraná — **Órgão/Unidade: SEIC/JUCEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	28.351.877	25.379.288	2.972.589	28.351.877	21.016.158,54	19.953.900,34	74,12%
	Total	**0**	**28.351.877**	**25.379.288**	**2.972.589**	**28.351.877**	**21.016.158,54**	**19.953.900,34**	**74,12%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	14.277.500	13.314.000	963.500	14.277.500	10.598.005,34	10.598.005,34	74,22%
	Total	**0**	**14.277.500**	**13.314.000**	**963.500**	**14.277.500**	**10.598.005,34**	**10.598.005,34**	**74,22%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	42.629.377	38.693.288	3.936.089	42.629.377	31.614.163,88	30.551.905,68	74,16%
	Total	**0**	**42.629.377**	**38.693.288**	**3.936.089**	**42.629.377**	**31.614.163,88**	**30.551.905,68**	**74,16%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	28.351.877	25.379.288	2.972.589	28.351.877	21.016.158,54	19.953.900,34	74,12%
	Total	**0**	**28.351.877**	**25.379.288**	**2.972.589**	**28.351.877**	**21.016.158,54**	**19.953.900,34**	**74,12%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	14.277.500	13.314.000	963.500	14.277.500	10.598.005,34	10.598.005,34	74,22%
	Total	**0**	**14.277.500**	**13.314.000**	**963.500**	**14.277.500**	**10.598.005,34**	**10.598.005,34**	**74,22%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	42.629.377	38.693.288	3.936.089	42.629.377	31.614.163,88	30.551.905,68	74,16%
	Total	**0**	**42.629.377**	**38.693.288**	**3.936.089**	**42.629.377**	**31.614.163,88**	**30.551.905,68**	**74,16%**

Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2023	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2020-2023	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Situação	Parecer 2023
Concluída	O Sistema Nato Digital é um verdadeiro sucesso, ao fim do segundo quadrimestre de 2023 foi totalmente implementado em todos os municípios do Estado do Paraná, isso significa um avanço tamanho para a tecnologia paranaense uma vez que traz consigo uma nova realidade, pois permite que os usuários da Jucepar não necessitem mais se deslocar e sim consigam protocolar e acompanhar digitalmente todos os seus processos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9115 Encargos Especiais - JUCEPAR **Órgão/Unidade: SEIC/JUCEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2023 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	119.809	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	833.285	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**953.094**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	119.809	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	833.285	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**953.094**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2023

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2020-2023 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	119.809	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	833.285	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**953.094**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	119.809	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	833.285	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**953.094**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 33 - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - Total do Órgão (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	12.081.434	59.905	12.141.339	10.472.625,44	10.472.625,44	86,25%
	OF	0	41.918.261	3.266.901	45.185.162	35.058.846,57	33.996.588,37	77,58%
	Total	**0**	**53.999.695**	**3.326.806**	**57.326.501**	**45.531.472,01**	**44.469.213,81**	**79,42%**
Capital	T	0	51.000	0	51.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	13.314.000	963.500	14.277.500	10.598.005,34	10.598.005,34	74,22%
	Total	**0**	**13.365.000**	**963.500**	**14.328.500**	**10.598.005,34**	**10.598.005,34**	**73,96%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	12.132.434	59.905	12.192.339	10.472.625,44	10.472.625,44	85,89%
	OF	0	55.232.261	4.230.401	59.462.662	45.656.851,91	44.594.593,71	76,78%
	Total	**0**	**67.364.695**	**4.290.306**	**71.655.001**	**56.129.477,35**	**55.067.219,15**	**78,33%**

UNIDADE: 31 - Junta Comercial do Paraná

Projeto/Atividade: 6047 - Gestão Do Registro Público De Empresas No Estado Do Paraná

Função: 23 - Comércio e Serviços

Sub Função: 125 - Normatização e Fiscalização

Programa de Governo: 40 - Gestão Pública, Transparência & Compliance

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	25.379.288	2.972.589	28.351.877	21.016.158,54	19.953.900,34	74,12%
	Total	**0**	**25.379.288**	**2.972.589**	**28.351.877**	**21.016.158,54**	**19.953.900,34**	**74,12%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	13.314.000	963.500	14.277.500	10.598.005,34	10.598.005,34	74,22%
	Total	**0**	**13.314.000**	**963.500**	**14.277.500**	**10.598.005,34**	**10.598.005,34**	**74,22%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	38.693.288	3.936.089	42.629.377	31.614.163,88	30.551.905,68	74,16%
	Total	**0**	**38.693.288**	**3.936.089**	**42.629.377**	**31.614.163,88**	**30.551.905,68**	**74,16%**

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Implantar Sistema Nato Digital

Produto: unidade implantada **Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	18	14	23	35	43	72	36	32	22	34	329
Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37	399
% Execução	138,89%	100,00%	126,09%	105,71%	141,86%	109,72%	127,78%	156,25%	95,45%	108,82%	121,28%

Situação	Comentário
Concluída	Quantidade apresentada foi prevista para o exercício de 2022, portanto para o exercício de 2023 foi prevista a implantação para os 399 municípios o que ocorreu ao fim de setembro de 2023 então não pode ser considerado excedente uma vez que o cronograma, foi cumprido corretamente. Justifica-se o excedente, pois a previsão do PPA 2020 - 2023 era a implantação do sistema nato digital nos 399 municípios do estado do Paraná, que nada mais é que o trâmite totalmente digital do processos levado à Junta Comercial para registro, em que os processos são assinados por meio de certificados digitais. Nesse sentido, as certificações crescem no mundo, pois trazem maior segurança e integridade aos documentos, devido à garantia de não repúdio pelo usuário do certificado, com isso a Jucepar conseguiu cumprir adequadamente a previsão inicial de implantação em todos os municípios paranaenses ao fim de 2023.

OBRAS:

1. Instalar novo elevador na sede da JUCEPAR.

Produto: Benfeitorias e Instalações **Unidade de Medida:** M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

Execução Orçamentária e Financeira - 2023 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				5.796							5.796
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Não será mais efetuada a aquisição de um elevador para a Sede da Junta Comercial do Paraná, uma vez que a Junta Comercial adquiriu uma nova Sede situada Rua Ébano Pereira n° 369, Centro - Curitiba/PR e por enquanto não necessitará adquirir este bem.

Situação	Comentário
Cancelada	Devido a compra da nova sede não será necessário a aquisição de um novo elevador.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

ÓRGÃO: 33 - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 - Total do Órgão (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	12.081.434	59.905	12.141.339	10.472.625,44	10.472.625,44	86,25%
	OF	0	41.918.261	3.266.901	45.185.162	35.058.846,57	33.996.588,37	77,58%
	Total	**0**	**53.999.695**	**3.326.806**	**57.326.501**	**45.531.472,01**	**44.469.213,81**	**79,42%**
Capital	T	0	51.000	0	51.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	13.314.000	963.500	14.277.500	10.598.005,34	10.598.005,34	74,22%
	Total	**0**	**13.365.000**	**963.500**	**14.328.500**	**10.598.005,34**	**10.598.005,34**	**73,96%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	12.132.434	59.905	12.192.339	10.472.625,44	10.472.625,44	85,89%
	OF	0	55.232.261	4.230.401	59.462.662	45.656.851,91	44.594.593,71	76,78%
	Total	**0**	**67.364.695**	**4.290.306**	**71.655.001**	**56.129.477,35**	**55.067.219,15**	**78,33%**

UNIDADE: 31 - Junta Comercial do Paraná

Projeto/Atividade: 9115 - Encargos Especiais - JUCEPAR

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2023

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2023 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	59.904	59.905	119.809	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	660.973	172.312	833.285	392.309,68	392.309,68	47,07%
	Total	**0**	**720.877**	**232.217**	**953.094**	**392.309,68**	**392.309,68**	**41,16%**

JUCEPAR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

Sumário

1. DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 3
2. QUADRO DE PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL / CONCURSO PÚBLICO 3
3. REDESIM / EMPRESA FÁCIL 4
3.1 Implantação 4
3.2 Ferramenta de Acesso a Informações e Estatísticas de Empresas no Paraná e reestruturação do site da Jucepar 6
4. PROCESSOS "NATO DIGITAL" 8
4.1 – Redução de Tempo de Abertura de Empresas no Paraná 8
5. DIGITALIZAÇÃO 9
6. "BALCÃO ÚNICO" 10
7. DECRETO DE BAIXO RISCO 10

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

APRESENTAÇÃO

Criada pela Lei Estadual nº 32, de 02 de julho de 1892 e transformada em entidade autárquica pela Lei Estadual nº 7.039, de 19 de outubro de 1978, e regulamentada pelo Decreto nº 1876, de 30 de maio de 1996, a Junta Comercial do Paraná é entidade da administração indireta do Poder Executivo Estadual, com personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, é responsável pelo registro e cadastramento de empresas no Estado. Dessa maneira, é o órgão que analisa a documentação que dá personalidade jurídica às empresas para que possam atuar legalmente dentro de determinado segmento. Cabem à Jucepar o controle e o encaminhamento dos processos de abertura, alteração e baixa de empresas que funcionam no Paraná, com autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SEIC, conforme Lei 21.352, de 01 de janeiro de 2023 . Está tecnicamente integrada ao Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, atualmente integrante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fazendo parte da estrutura da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, nos termos da Lei Federal nº 8.934 de 18 de novembro de 1994 e Decreto 1.800/96 de 30 de janeiro de 1996.

Em cumprimento aos dispositivos constitucionais de que trata o art. 87, inciso X, referente ao encaminhamento da Mensagem Anual do Governador à Assembleia Legislativa, apresentamos abaixo relatório sucinto das principais atividades realizadas durante o período de janeiro a dezembro/2023 na Junta Comercial do Paraná.

1. DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

A descentralização do atendimento da Jucepar ocorre há vários anos, por meio de convênios com Entidades Empresariais (Associações Comerciais) ou Sindicatos Patronais (Sindicatos de Contabilistas ou Sindicatos de Comércio Varejista) e com as Prefeituras Municipais.

No decorrer do exercício de 2023 a Junta Comercial manteve os Convênios para a manutenção das Agências Regionais no Estado do Paraná.

O processo de reformulação atendeu normativa do Tribunal de Contas do Estado que solicitava o fim de repasses às agências regionais.

No ano de 2023, as entidades continuaram executando os serviços, mas como determinação do Tribunal de Contas não estão sendo mais efetuados repasses desde agosto/2020.

Atualmente a Jucepar possui 67 unidades descentralizadas, nas principais cidades do Estado e uma unidade própria (Sede Central) em Curitiba, com a redução da pandemia a Jucepar reativou o atendimento em todas as agências do interior e região metropolitana.

2. QUADRO DE PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL / CONCURSO PÚBLICO

O Concurso Público da Junta Comercial do Paraná (Edital 079/2017) foi realizado, com a abertura de 78 vagas previstas no edital conforme as seguintes quantidades - 53 Agentes de execução, 06 Agentes Profissional – Administrador, 18 Agentes Profissional – Contador (16 + 2 Cargos de Economista transformados em Contador) e 1 Agente Profissional – Bibliotecário – o chamamento

começou em maio/2018 e findou em junho/2022 durante o período do concurso, conforme informações abaixo:

Tomaram posse e exercício – 111 Servidores;

Desistentes (não assumiram o cargo – após nomeados) – 22 aprovados;

Exonerados – 49 servidores;

Demitido por abandono de cargo – 1 Servidor;

Removidos para Outro Órgão – 4 Servidores (2 Agentes de Execução e 2 Agentes Profissional)

Com isso hoje a Jucepar conta com servidores ativos referente ao concurso:

- Agente de Execução: 35 Servidores
- Agente Profissional – Contador: 17 Servidores
- Agente Profissional – Administrador: 5 Servidores

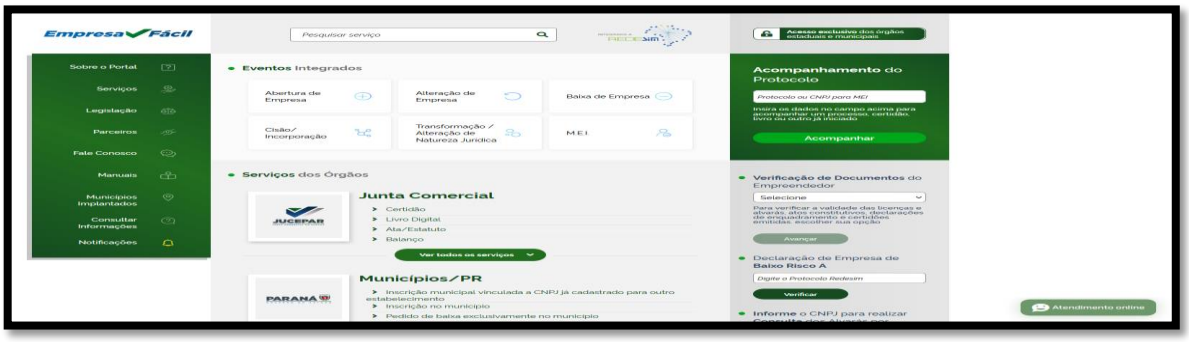
3. REDESIM / EMPRESA FÁCIL

3.1 Implantação

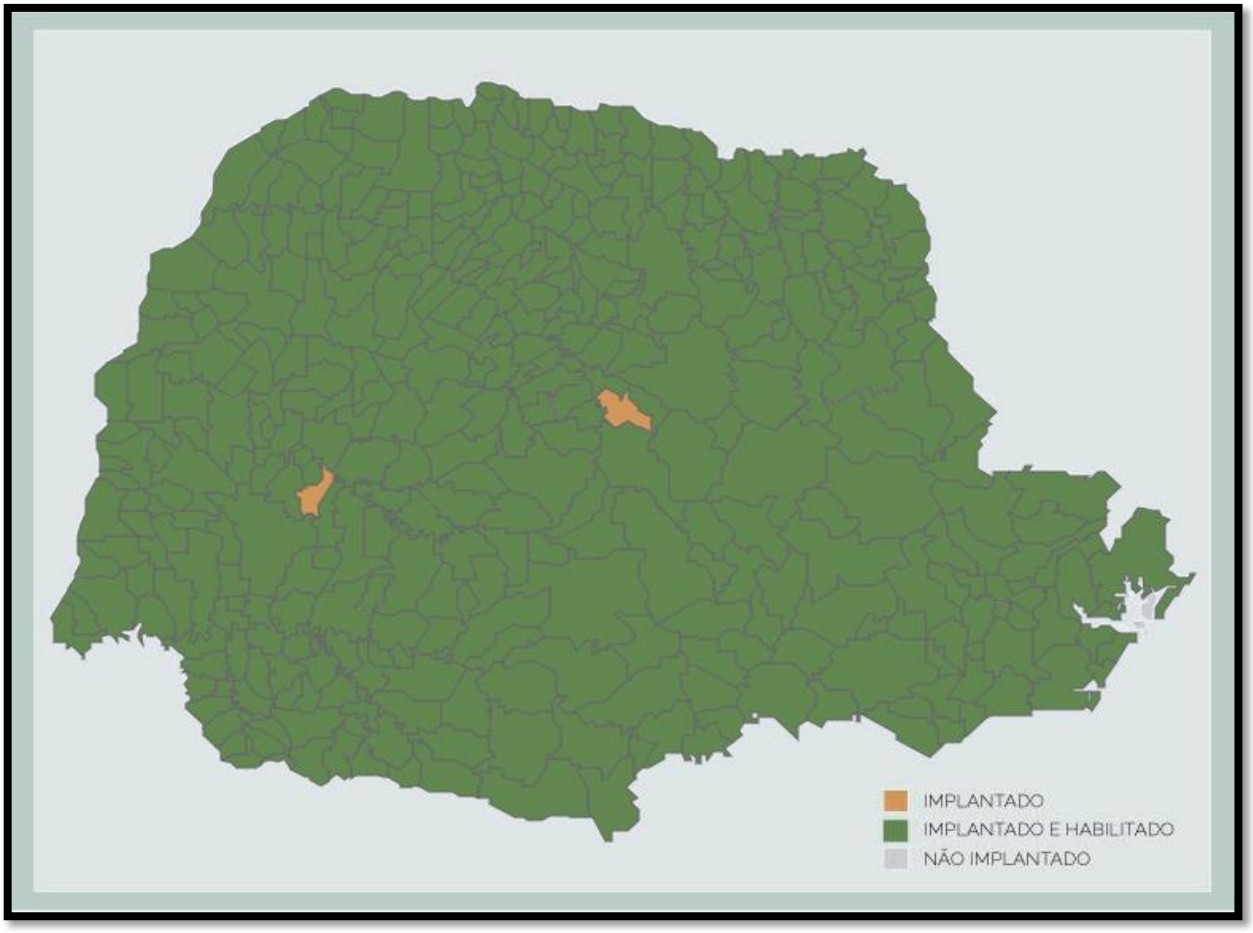
Com a criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), em 2007, ficou mais fácil abrir ou fechar uma empresa no Brasil. No Paraná, a partir deste momento, a Jucepar se tornou a responsável pela integração dos sistemas de todas as instituições de registro (Receita Federal, Receita Estadual, Prefeituras) e licenciamento (Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde etc.) das quais o empresário precisa para desempenhar suas atividades.

Para garantir a integração dos sistemas das diferentes instituições, através da Redesim, a Jucepar criou o programa Empresa Fácil Paraná, o canal dos empresários paranaenses para qualquer movimentação de registro de empresas. Fácil, rápido e sem complicações.

Isso transformou a Junta Comercial na porta única de entrada de dados para a formalização de uma empresa no Estado, não sendo mais necessário fazer o protocolo em vários órgãos. Esta integração economiza tempo e recursos, pois o solicitante pode acompanhar pela internet todas as etapas, inclusive as avaliações de outros órgãos reguladores e licenciadores. O tempo para abertura, alteração ou fechamento de empresas foi reduzido com a integração na Redesim. Em alguns casos, requerer ou cancelar um registro empresarial leva apenas três dias úteis (conforme o segmento e as autorizações necessárias). Para empresas consideradas de "baixo risco" o registro pode ser feito em algumas horas.



Conforme informações do portal empresafacil.pr.gov.br. Ao final de 2023 estão integrados os 399 municípios à Redesim, conforme mapa demonstrativo abaixo:



Há que se destacar que o sistema Empresa Fácil no Paraná representa para todos os órgãos, o controle total do registro de empresas abertas, alteradas e extintas, proporcionando mais segurança nas informações, o compartilhamento de dados, clareza e transparência nos procedimentos adotados, redução de tempo e custo para os empresários, e o crescimento na arrecadação de todos os órgãos envolvidos no registro e legalização de empresas.

RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ 2023

- 399 Municípios implantados
- Tempo para abertura de empresas no Estado do Paraná: em até 13 horas
- Integração com órgãos de licenciamento e legalização:
  - Vigilância Sanitária: 100% implantado
  - Corpo de Bombeiros: 100% implantado
  - Instituto Água e Terra – IAT: 100% implantado
  - Fazenda Estadual (SEFA): implantado (100%)
  - Receita Federal: 100% Implantado
  - OAB: 100% Implantado
  - Cartório Registro Civil Pessoas Jurídicas: 100% Implantado
  - Demais Juntas Comerciais: 100% Implantado

A implantação da Redesim no Estado do Paraná trouxe inúmeras vantagens aos seus atores, sendo que destacamos as principais no quadro abaixo:

Empreendedor	• Redução no tempo de abertura de empresas; • Ambiente único, simples, seguro, interativo e com rápido retorno para as solicitações; • Informações e orientações consolidadas na internet, pagamento de taxas e tributos em meio eletrônico, informatização das obrigações acessórias.
Municípios	• Otimização de recursos para o processo de abertura, manutenção e baixa de empresas; • Padronização da legislação tributária municipal, automatização e melhoria de processos; • Apoio e racionalização às ações de fiscalização.
Sociedade	• Redução da economia informal; • Satisfação e maior probabilidade de sucesso ao cidadão empreendedor; • Criação de empregos formais; • Acesso do Empreendedor Individual à previdência social; • Crescimento da produtividade aliada ao desenvolvimento sustentável; • Crescimento econômico.

3.2 Ferramenta de Acesso a Informações e Estatísticas de Empresas no Paraná e reestruturação do site da Jucepar

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) disponibilizou na data de 15/10/2021 a ferramenta Empresas PR. O sistema torna mais moderna e ágil a divulgação de informações completas sobre empresas do Estado. Será possível conhecer o número de aberturas e baixas de empresas, com pesquisas dinâmicas por município, região geográfica, atividade econômica, natureza jurídica e porte empresarial.

"A Junta está inovando novamente com a construção desse BI, em que disponibilizamos todas as informações estatísticas com relação a abertura e fechamento de empresas. A informação consta no site e todas as pessoas externas poderão consultar para fins de divulgação, de publicação ou até mesmo de dados estatísticos", explica o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni.

ATENDER DEMANDAS - Os dados são atualizados mensalmente. A ferramenta atende às frequentes demandas vindas da imprensa, órgãos públicos, estudantes, empresários ou interessados em geral. Isso colabora na convergência entre as diretrizes do Governo do Estado e a missão da Junta de agilizar trâmites, desburocratizar e possibilitar a transparência e rapidez dos processos de forma 100% digital.

Os relatórios disponibilizados contêm dados dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 e foram retirados do sistema Empresa Fácil, administrado pela Jucepar, na qualidade de Integrador Estadual.

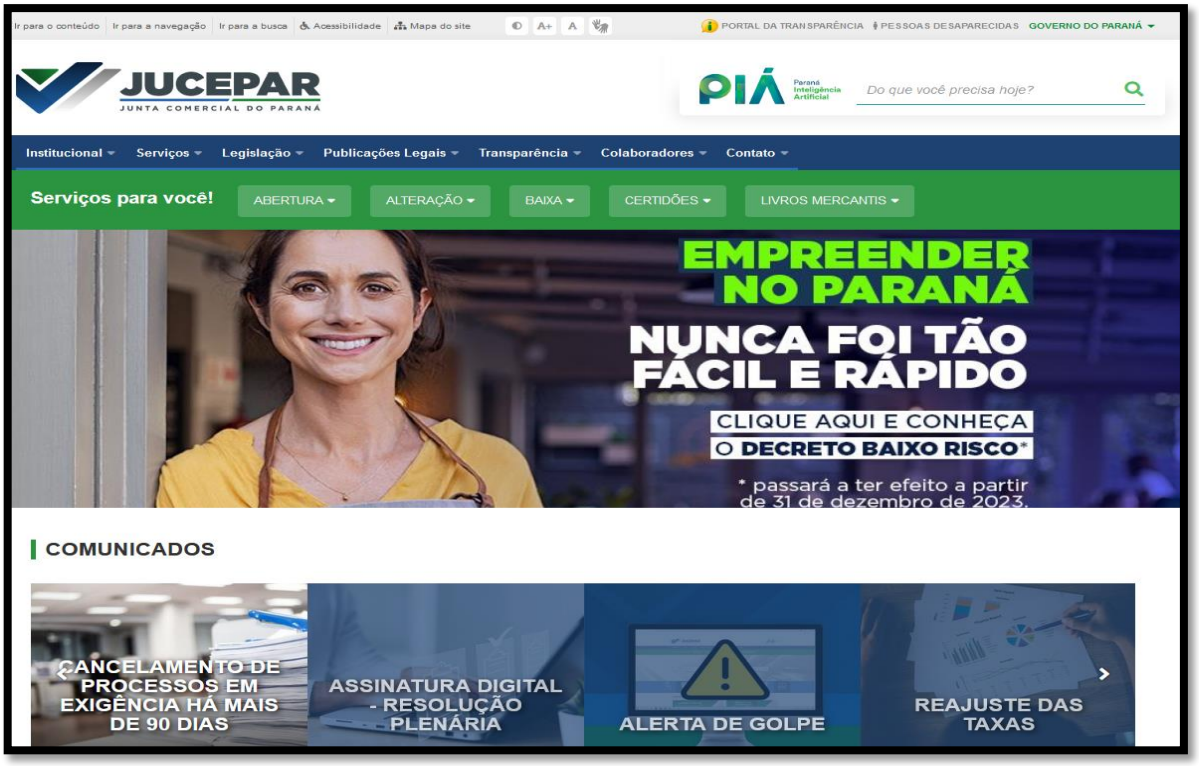
PESQUISAS - Com o sistema, é possível pesquisar, por exemplo, quantas empresas abriram ou encerraram as atividades, em determinado mês ou ano, cidade ou região geográfica. Também pode ser pesquisado o volume de empresas abertas ou fechadas por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que permite saber quais atividades estão em crescimento ou redução nos municípios ou no Estado.

Outro tipo de pesquisa disponibilizada é sobre o porte, trazendo os números de microempresas, empresas de pequeno porte ou MEIs abertos ou baixados no Estado, por município e período. Também

poderá ser conhecido o volume de empresas abertas ou fechadas, por natureza jurídica, trazendo dados de quantas sociedades empresárias, sociedades anônimas, cooperativas, empresas públicas, MEIs ou outras naturezas jurídicas abriram ou fecharam no período solicitado, por cidade ou no Estado.



A Jucepar está com o site totalmente reestruturado e de fácil interação para usuários e público em geral conforme imagem abaixo:



4. PROCESSOS "NATO DIGITAL"

Com o avanço da tecnologia, cada vez mais, é possível processar dados, utilizando computadores e internet. A Junta Digital é o trâmite totalmente digital do processo levado à Junta Comercial para registro, em que os processos são assinados por meio de certificados digitais. Nesse sentido, as certificações crescem no mundo, pois trazem maior segurança e integridade aos documentos, devido à garantia de não repúdio pelo usuário do certificado.

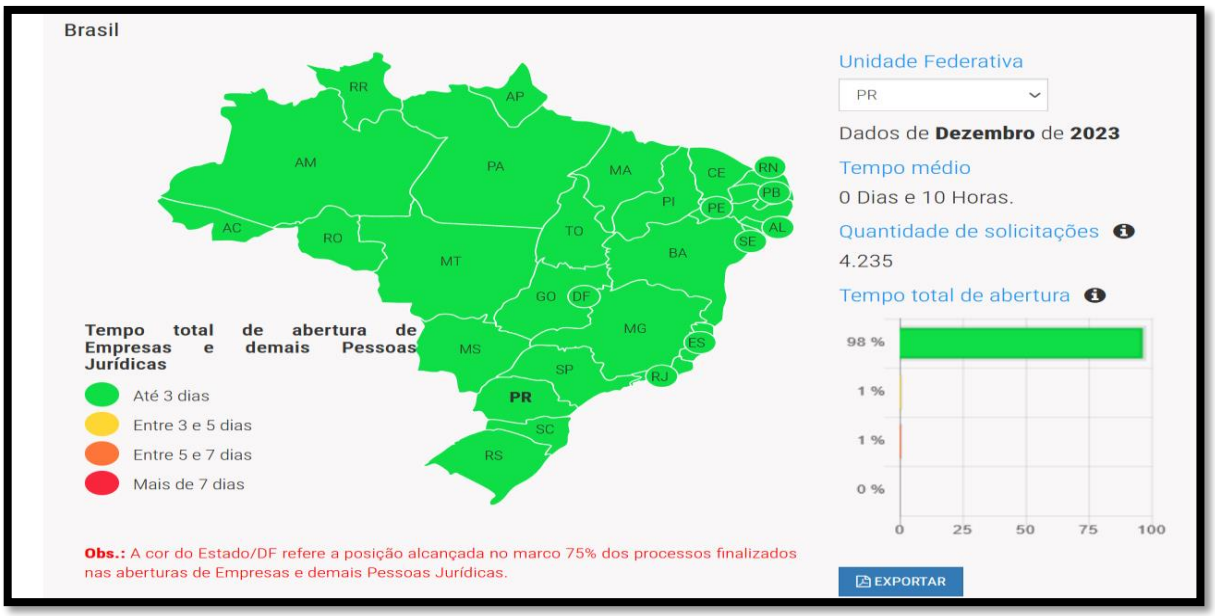
No Paraná, está disponível, desde novembro de 2017, na portal empresa fácil, para abertura, alteração e baixa que não envolva vinculados, transformações e exclusivos, nas naturezas jurídicas de Empresário Individual, Eireli e Ltda.

O Registro Digital traz ganhos não somente para a Junta Comercial, mas também para os empresários e usuários, uma vez que se ganha tempo no trâmite do processo, pois não é necessário se deslocar para levar documentos até a Junta. Isso faz com que o tempo de registro diminua consideravelmente.

A obrigatoriedade do registro de empresas foi definida em 01/12/2020, A JUCEPAR somente aceita, para fins de arquivamento dos atos constitutivos, modificativos, extintivos ou outros documentos sujeitos a decisão colegiada ou singular, assim como procurações, livros, declarações, capa de processo ou outros atos produzidos por meio eletrônico, aqueles assinados digitalmente pelos signatários com certificado digital, de segurança mínima tipo A3 - ou A1, se a legislação na época permitir - expedido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), no Sistema Empresa Fácil ou portais credenciados pela JUCEPAR, com carimbo de tempo (art. 35 IN/81/2020/DREI), ou ainda qualquer outro meio de comprovação de autoria e integridade dos documentos eletrônicos (art. 36, I, IN/81/2020/DREI). A partir da data mencionada acima a Junta Comercial do Paraná, não está mais aceitando mais processo físico.

4.1 – Redução de Tempo de Abertura de Empresas no Paraná

O tempo para abertura de empresas que girava em torno de 15 horas no fim de 2022, e agora no fim de 2023 se realiza em até 10 horas , isso é mais um avanço que a Jucepar vem alcançando e se destacando no cenário nacional conforme demonstrado no mapa abaixo:



5. DIGITALIZAÇÃO

A digitalização dos arquivos de documentos para a JUCEPAR é indispensável, diante disso foram iniciados os processos de digitalização de todo o acervo documental da Junta através do Pregão Eletrônico 82/2020. Foram contabilizados, no ano de 2019, cerca de 11.549.000 laudas a serem digitalizadas.
O processo, sob protocolo nº 16.343.149-1, foi homologado e a empresa ganhadora do certame, executou os trabalhos na sede da Junta Comercial do Paraná desde 06/10/2020, sendo que em junho de 2023 conclui o trabalho gerando 10.681.688 imagens.

Conforme Relatório Abaixo:

Curitiba, 16 de Junho de 2023.

Referente: **Relatório Sintético de Produção**

Contratado: CNPJ:	Instituto de Pesquisas Vis Soluções de Mercado Ltda 58.630.187/0001-97
Contratante: Núm. Contrato:	JUCEPAR 006 / 2020
Objeto:	Prestação de serviços contínuos de digitalização de processos e documentos arquivados a fim de permitir a gestão eletrônica de documentos e atender a demanda da Junta Comercial do Paraná pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Mês competência	Páginas digitalizadas e importadas	Caixas concluídas	Processos/ Protocolos digitalizados
out e nov/2020	306.857		
dez/20	189.073		
jan/21	199.033	285	42.208
fev/21	259.460	320	56.331
mar/21	56.502	66	11.500
abr/21	248.817	279	55.300
mai/21	270.210	328	64.050
jun/21	295.770	353	75.079
jul/21	317.212	373	76.393
ago/21	363.533	384	81.641
set/21	410.932	415	95.010
out/21	523.290	508	126.062
nov/21	295.148	255	70.984
dez/21	329.098	285	163.342
jan/22	414.875	344	83.102
fev/22	666.182	367	98.473
mar/22	637.882	342	143.847
abr/22	507.027	256	98.469
mai/22	516.385	275	118.052
jun/22	497.626	271	115.209
jul/22	293.811	189	40.581
ago/22	455.170	269	35.386
set/22	513.093	323	34.215
out/22	549.524	307	36.283
nov/22	472.326	295	36.655
dez/22	291.060	198	23.944
jan/23	232.509	199	22.017
fev/23	26.889	24	2.612
mar/23	234.293	281	28.923
abr/23	104.335	152	15.525
mai/23	140.950	197	18.780
jun/23	62.816	89	9.287
Acumulado Final	10.681.688		

Documento assinado digitalmente
gov.br ANNIE HOR
Data: 16/06/2023 23:50:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rua Dr Silvio Dante Bertacchi, 1090 – Vila Sônia - CEP 05625-001 – São Paulo - SP
Fone/Fax: (0xx11) 3779.0210 – CNPJ: 58.630.187/0001-97 – IE: 126.469.665.118
www.vissolucoes.com.br - paulohor@vissolucoes.com.br

6. "BALCÃO ÚNICO"

O Balcão Único da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) está ativo desde 10/01/2022. Com ele, o usuário consegue abrir uma empresa em minutos. O sistema pode ser usado nas naturezas jurídicas de Empresário Individual e Limitada. O processo é realizado por meio da plataforma Empresa Fácil.

"O Balcão Único vai em completo acordo com as metas do Governo do Estado e da Jucepar: simplificação, desburocratização e redução no tempo da abertura de empresas. A automatização da obtenção do CNPJ é mais uma importante melhoria que vai beneficiar o setor empresarial paranaense e fomentar o ambiente de negócios no Paraná", diz o presidente em exercício da Jucepar Sebastião Motta.

A ferramenta é uma iniciativa do governo federal e faz parte das ações do governo do Paraná para a automatização e desburocratização no registro de empresas, reduzindo o tempo e facilitando o processo para o contribuinte. O novo sistema tem o objetivo de centralizar em uma única plataforma todas as etapas da constituição de um empreendimento, desde o registro até o licenciamento de novas empresas, tudo de forma digital.

A principal mudança para o empreendedor é a redução de etapas no processo com a eliminação do preenchimento do Documento Básico de Entrada (DBE) no site Redesim, sistema da Receita Federal. Com a modificação, todos os processos que seguirão o fluxo do Balcão Único no Paraná terão o formato "PRB".

COMO ERA – Antes do Balcão Único o usuário precisava iniciar o preenchimento da viabilidade no Empresa Fácil, fazer o preenchimento do DBE no site da Receita Federal e depois retornar ao Empresa Fácil para vincular os dados. Essa facilidade fará com que as respostas sejam automáticas entre os órgãos, reduzindo o tempo no registro de empresas. Os serviços serão centralizados numa única plataforma, evitando duplicações ou erros de dados em diferentes sistemas.

7. DECRETO DE BAIXO RISCO

A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) participou do lançamento do Decreto de Regulamentação da Lei de Liberdade Econômica na quinta-feira 14/09/2023, em Curitiba, durante a abertura da Feira do Empreendedor-Sebrae.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o Decreto de Baixo Risco, documento que a Jucepar participou ativamente para sua construção. O decreto de regulamentação da Lei Estadual 20.436, de dezembro de 2020, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, vai dispensar mais de 770 atividades econômicas da emissão de licenças na abertura e em algumas alterações de empresas.

O vice-presidente da Jucepar, Sebastião Motta, disse que o Decreto de Baixo Risco vai beneficiar comércio, agricultura, indústria e serviços. "Os empreendimentos com atividade de baixo risco estarão dispensados de atos públicos. Essa integração dos órgãos licenciadores acontecerá no portal Empresa Fácil e permitirá que a empresa esteja apta a funcionar assim que o processo for autenticado pela Jucepar. Com agilidade no processo, esperamos impactar positivamente o ambiente de negócios do Paraná", afirmou.

ISENÇÃO - O ato vai isentar empresas enquadradas como atividades econômicas de baixo risco das licenças no Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Instituto Água e Terra (IAT) e Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), no caso dos municípios em que as prefeituras não tenham suas próprias definições de atividades de baixo risco e acatem o Decreto Estadual. A ação faz parte do programa Descomplica Paraná, liderado pela Casa Civil, com apoio da Sec. de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.

O objetivo do decreto é elevar o ambiente de negócios, gerando mais renda e empregos a partir

da desburocratização. Com a nova regra, o empreendedor cuja atividade econômica se enquadre como de baixo risco vai abrir sua empresa de forma efetiva e rápida. Hoje, o Paraná já é um dos mais céleres na abertura de empresas, com tempo médio de 12 horas em agosto. Com o decreto, o empreendedor poderá emitir Nota Fiscal e contratar colaboradores, entre outras atividades, ainda mais rápido, poucas horas após dar entrada no processo na Jucepar.

FACILIDADE - Sem a obrigatoriedade das licenças, não haverá necessidade de tramitar pedidos em diferentes órgãos, já que todo o processo será concentrado em uma única plataforma, o portal Empresa Fácil, refletindo mais agilidade. O empreendedor poderá ter mais informações sobre o decreto no site do Baixo Risco.



MERCADO DE TRABALHO - O secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros destacou que a facilitação do processo de abertura de empresa vai gerar mais empregos. "Sem a obrigatoriedade de licenças para atividades de baixo risco, o Paraná ganha agilidade na busca pelo título de estado mais rápido para abertura de empresas, com avanço significativo no nosso ambiente de negócios", enfatizou. O decreto vai listar todas as atividades de baixo risco, que no Paraná vai alcançar centenas de CNAEs (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Enquadram-se nesse perfil atividades seguras para a integridade física, a saúde humana, o meio ambiente e o patrimônio. Para isso, o empreendedor terá que declarar se cumpre os requisitos dos órgãos licenciadores para ser considerado baixo risco, tais como o tamanho do empreendimento, o volume de público, o tamanho da empresa e se há fatores que gerem risco, como manuseio de alimentos ou uso de gás. "O empreendedor vai responder no Empresa Fácil perguntas sobre essas condicionantes para ser enquadrado como atividade de baixo risco. São diretas e básicas, que qualquer pessoa pode responder de forma rápida e objetiva. Por exemplo: quantas pessoas vão trabalhar no local? Qual a área do estabelecimento? O empreendimento vai ter uso de água? Vai ter uso de gás? São questões que vão definir se o empreendimento não tem nenhum risco, permitindo trabalho imediato", destacou o coronel Jean Puchetti, presidente do Comitê de Desburocratização do Estado.

AVANÇOS - Com o decreto, o Paraná vai saltar da última para as primeiras colocações do Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Isso porque até o segundo semestre de 2023 o Estado enquadrava apenas 254 atividades econômicas como de baixo risco. Esse volume que vai subir para mais de 770 com a publicação do decreto."O Decreto de Baixo Risco vai efetivar o Paraná como um celeiro de bons negócios, de empreendedores. O decreto traz o Paraná para o centro da Lei de Liberdade Econômica, eleva nosso nível de competitividade que até então sofria com essas travas burocráticas", enfatizou o secretário interino SEIC-Christiano Puppi. As micro e pequenas empresas serão muito beneficiadas. De acordo com o Sebrae, esse segmento representa 96% de todas as empresas formalizadas no Paraná, com atuação nos 399 municípios. As micro e pequenas empresas também geraram nos sete primeiros meses do ano 75% das vagas de trabalho no Estado, totalizando 58,6 mil empregos. Ou seja, de cada 10 empregos no Estado, pelo menos sete vêm de micro e pequenos estabelecimentos.
O diretor-superintendente do Sebrae no Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, afirmou que o empreendedor vai perder menos tempo com burocracia, podendo focar seus esforços na gestão e fortalecimento de sua própria empresa. "Com a regulamentação do Estado para as atividades de baixo risco, quem empreende terá mais rapidez para começar a trabalhar. Isso significa menos dependência dos órgãos licenciadores estaduais no momento da formalização empresarial", apontou.
Tioqueta ainda lembrou que é fundamental que os municípios paranaenses acatem o Decreto de Baixo Risco para gerar agilidade de fato ao processo, dispensando as empresas também das licenças municipais para atividades de baixo risco. "Os municípios que não definirem suas especificações de risco deverão seguir o Estado e estarão integrados ao sistema da Junta Comercial, permitindo mais agilidade nos processos. Por isso é importante ressaltar a integração dos órgãos licenciadores estaduais e municipais ao sistema", justificou. A partir da publicação em diário oficial, as prefeituras poderão adequar as legislações municipais ao Decreto Estadual do Baixo Risco. Tão logo os municípios façam a adesão, o empreendedor que se enquadrar como de baixo risco já terá a facilidade de abrir a empresa com a dispensa das licenças dos órgãos.

Curitiba, 05 de janeiro de 2024.

Presidente
Marcos Sebastião Rigoni de Mello

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 02/01/2024 10:18

Protocolo:
21.522.235-7

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIOS ALMOXARIFADO E SALDO DE CONTRATOS GMS E GMS ALMOXARIFADO E RELATÓRIO CENTRAL DE VIAGENS ATÉ DEZ/2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Protocolo:	21.522.235-7
Assunto:	Relatórios almoxarifado e saldo de contratos GMS e GMS almoxarifado
Interessado:	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Data:	02/01/2024 11:32

DESPACHO

Prezados,

Seguem os relatórios de saldo estoque diário, resumo balancete contábil e movimentações realizadas no GMS - Almoxarifado e os saldos de contrato emitidos no sistema GMS.

Atenciosamente,
Kamila Santinelli Felipe Godoy
Agente de Execução

Assinatura Avançada realizada por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy (XXX.990.549-XX)** em 02/01/2024 11:32 Local: JUCEPAR/CAD. Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:32. 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: **52c30e90bcfff16fb8c6e6550a29627d**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy (XXX.990.549-XX)** em 02/01/2024 11:32 Local: JUCEPAR/CAD.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:32.

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: **52c30e90bcfff16fb8c6e6550a29627d**.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Relatório de Estoque Diário

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL
Data/Hora de processamento dos dados: 02/01/2024 10:19:31

Grupo: 1 - Serviços gerais e administrativos

Classe: 105 -Serviços gráficos, reprográficos e de encadernação

Item	Qtde	Preço	Total
105.12398 Impresso gráfico, TIPO: Envelope, CAPA: Com logomarca, APRESENTAÇÃO: Papel Offset, COR: Cinza e verde, DIMENSÃO: 114mm x 229mm, GRAMATURA DO PAPEL: 90g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	7.500	0,90	6.750,00
105.12400 Impresso gráfico, TIPO: Envelope, CAPA: Com logomarca, APRESENTAÇÃO: Papel offset, COR: Cinza e verde, DIMENSÃO APROXIMADA: 310mm x 410mm, GRAMATURA DO PAPEL: 90g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	134	0,36	48,24
105.12400 Impresso gráfico, TIPO: Envelope, CAPA: Com logomarca, APRESENTAÇÃO: Papel offset, COR: Cinza e verde, DIMENSÃO APROXIMADA: 310mm x 410mm, GRAMATURA DO PAPEL: 90g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	4.630	0,36	1.666,80
105.14262 Impresso gráfico, TIPO: Envelope, CAPA: Com logomarca, APRESENTAÇÃO: Papel offset, COR: Cinza e verde, DIMENSÃO APROXIMADA: 229mm x 324mm, GRAMATURA DO PAPEL: 90g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	70	0,39	27,30
105.47419 Envelope 16x22 cm(fechado) Cores 4x0 Material: Papel Offset 120g Acabamento: Face especial, corte/vinco, colagem, fita dupla face na aba para fechamento. Com prova gráfica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	950	0,14	133,00
105.54679 Serviços gráficos, Etiqueta auto adesiva, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário	33	22,00	726,00
105.59297 Prestação de Serviços, Envelope Ofício, TAMANHO: 114mm x 229mm, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.104	0,32	353,28
Total Classe (R$):	14.421		9.704,62
Total Grupo (R$):	14.421		9.704,62

Grupo: 53 - Ferragens e abrasivos

Classe: 5304 -Ferragens

Item	Qtde	Preço	Total
5304.3896 Cadeado, TIPO: Autoblocável, dupla trava, TAMANHO: 45mm, MATERIAL: Corpo em latão maciço ou material com resistência superior e haste de aço cimentada e cromada, resistente a ação de serra ou lima de aço rápido manuais, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com no mínimo duas chaves em latão niquelado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	23,00	23,00
Total Classe (R$):	1		23,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 4
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Grupo: 56 - Materiais para construção			
Classe: 5607 -Componentes pré-fabricados para construção			
Item	Qtde	Preço	Total
5607.68280 Fechadura, TIPO: Tubular, USO: Para porta de divisória, MATERIAL: Metal, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	62,69	250,76
Total Classe (R$):	4		250,76
Total Grupo (R$):	4		250,76
Grupo: 59 - Componentes elétricos e eletrônicos			
Classe: 5901 -Componentes elétricos			
Item	Qtde	Preço	Total
5901.16740 Soquete, TIPO: Porcelana, FORMATO: Base E27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Contato de alumínio banhado de cobre, conector de cobre, terminal de zinco, parafusos de ferro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	1,50	12,00
Total Classe (R$):	8		12,00
Classe: 5903 -Isoladores elétricos, materiais isolantes e acessórios de equipamentos			
Item	Qtde	Preço	Total
5903.39973 Organizador para fios, MATERIAL: Polipropileno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Organizar a fiação de computadores, UNID. DE MEDIDA: Metro	20	9,10	182,00
5903.54823 Abraçadeira, Ref T50, em nylon 6,6, 200x4,8mm, tensão mínima de ruptura 20kgf, Certificação INMETRO, branca ou preta, 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	148	3,57	528,36
Total Classe (R$):	168		710,36
Total Grupo (R$):	176		722,36
Grupo: 62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas			
Classe: 6203 -Lâmpadas elétricas e luminárias			
Item	Qtde	Preço	Total
6203.34999 Lâmpada, TIPO: Tubular a LED, POTÊNCIA MÍNIMA: 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1800 lumens, TENSÃO: 127V 220V, TEMPERATURA DE COR: Branca fria de 6500K, ÂNGULO LUMINOSO MÍNIMO: 120°, DIMENSÃO: Com 1200mm de comprimento, VIDA ÚTIL: Igual ou superior a 25000 horas, alta resistência mecânica e a vibrações, UNID. DE MEDIDA: Unitário	33	10,60	349,80
6203.34999 Lâmpada, TIPO: Tubular a LED, POTÊNCIA MÍNIMA: 18W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1800 lumens, TENSÃO: 127V 220V, TEMPERATURA DE COR: Branca fria de 6500K, ÂNGULO LUMINOSO MÍNIMO: 120°, DIMENSÃO: Com 1200mm de comprimento, VIDA ÚTIL: Igual ou superior a 25000 horas, alta resistência mecânica e a vibrações, UNID. DE MEDIDA: Unitário	72	10,60	763,20
6203.62624 Luminária, TIPO: LED, APRESENTAÇÃO: De Embutir, Branca, Fria, Plafon, POTÊNCIA: 18W, TEMPERATURA DE COR: 6400K / 6500K, FORMATO: Redondo, TENSÃO: Bivolt 127V~220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	23,90	239,00
6203.64175 Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 12W, TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	6,50	65,00
6203.64590 Luminária, TIPO: Emergência, em LED e recarregável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou	5	15,74	78,70

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 5
Mov. 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Total Classe (R$):	130	1.495,70
Total Grupo (R$):	130	1.495,70

Grupo: 65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e

Classe: 6510 -Materiais para uso hospitalar e ambulatorial

Item	Qtde	Preço	Total
6510.696 Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural, FORMATO: Anatômico, APRESENTAÇÃO: Não estéril, superfície lisa, ambidestra, com pó bio-absorvível, punho com acabamento enrolado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de furos, rasgos ou deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	69,00	1.035,00
6510.62303 Álcool, TIPO: Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, , COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor, AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	10,00	100,00
6510.62303 Álcool, TIPO: Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, , COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor, AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	28	10,00	280,00
Total Classe (R$):	53		1.415,00
Total Grupo (R$):	53		1.415,00

Grupo: 67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Classe: 6701 -Equipamentos de áudio, video e foto

Item	Qtde	Preço	Total
6701.20297 Fone de Ouvido, Monoauricular, com tiara em fibra de carbono, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	82,50	82,50
6701.20297 Fone de Ouvido, Monoauricular, com tiara em fibra de carbono, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	82,50	82,50
Total Classe (R$):	2		165,00
Total Grupo (R$):	2		165,00

Grupo: 70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Classe: 7003 -Aparelhos e equipamentos de informática

Item	Qtde	Preço	Total
7003.59346 Leitor de Código de Barras Portátil, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	109,00	545,00
7003.59346 Leitor de Código de Barras Portátil, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	109,00	654,00
7003.62328 Mouse Óptico, 2 Botões, Com Scroll, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	6,90	34,50

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 6
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Classe: 7004 -Peças para manutenção/conserto de equipamentos de informática			
Item	Qtde	Preço	Total
7004.8744 Fonte de alimentação, APLICAÇÃO: Microcomputador, Padrão ATX, POTÊNCIA: 400W reais, VOLTAGEM: 100/220V, No mínimo 4 conectores SATA, no mínimo 2 conectores PCI-e, com liga/desliga, cabo de força, MEDIDA: 140x150x85mm, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, produto original do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Chaveamento automático, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	207,96	3.119,40
7004.47509 Cabo HDMI, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro	1	21,82	21,82
7004.47509 Cabo HDMI, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro	11	21,82	240,02
7004.55347 HD Interno, SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	170,00	1.190,00
7004.55347 HD Interno, SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	23	170,00	3.910,00
Total Classe (R$):	57		8.481,24

Classe: 7005 -Suprimentos diversos para informática			
Item	Qtde	Preço	Total
7005.490 Etiqueta, TIPO: Adesiva, USO: Impressora Inkjet/Laser, COR: Branca, DIMENSÃO: 25,4mm x 101,6mm, FORMATO: Folha carta, EMBALAGEM: Caixa com 200 unidades, 10 folhas com 20 etiquetas por folha, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2.098	0,35	734,30
7005.689 Disco laser, CD-R, TIPO: Gravável, CAPACIDADE: 700mb/80 minutos para áudio, VELOCIDADE: Leitura: 60, Gravação: 48, USO: Armazenamento de áudio e dados, EMBALAGEM: Estojo plástico individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	667	0,63	420,21
7005.731 Disco laser, TIPO: DVD-RW, Regravável, CAPACIDADE: 4,7Gb/120 minutos para áudio, VELOCIDADE: 2x gravação, 2x regravação, USO: Armazenamento de áudio e dados, EMBALAGEM: Estojo plástico individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	589	0,63	371,07
7005.890 Suporte para CPU, Ajustável com 4 rodízios, MATERIAL: Polipropileno, COR: Preta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Espaço ajustável entre 150 e 230 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	89,00	534,00
7005.39466 Bobina de papel térmico , DIMENSÃO: Largura: 80mm, Comprimento: 40m, COR: Amarelo, GRAMATURA: 55g/m² (Variação de +/- 15%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	300	3,40	1.020,00
7005.47764 Papel, FORMATO: Bobina, ESPESSURA: 12mm, MEDIDA: 57mm x 300m, Relógios de ponto eletrônico, Papel termossensível, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	20,50	123,00
7005.47764 Papel, FORMATO: Bobina, ESPESSURA: 12mm, MEDIDA: 57mm x 300m, Relógios de ponto eletrônico, Papel termossensível, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	20,50	307,50
7005.47764 Papel, FORMATO: Bobina, ESPESSURA: 12mm, MEDIDA: 57mm x 300m, Relógios de ponto eletrônico, Papel termossensível, UNID. DE MEDIDA: Unitário	21	20,50	430,50

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 7
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	31,54	189,24
7005.61512 Caixa de Som, USO: Computador, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	70,20	140,40
7005.74311 Etiqueta, TIPO: Adesiva, USO: Impressora térmica, COR: Branca, DIMENSÃO: 50mm x 30mm, EMBALAGEM: Rolo com 1875 etiquetas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	150	14,90	2.235,00
7005.74311 Etiqueta, TIPO: Adesiva, USO: Impressora térmica, COR: Branca, DIMENSÃO: 50mm x 30mm, EMBALAGEM: Rolo com 1875 etiquetas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	426	14,90	6.347,40
7005.74376 Ribbon, TIPO: Cera, USO: Impressora térmica, TAMANHO: 74m x 110mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	281	6,00	1.686,00
Total Classe (R$):	4.567		14.538,62

Classe: 7009 -Toner e cartuchos para impressora HP

Item	Qtde	Preço	Total
7009.14186 Toner, Impressora, HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE410A, COR: Preta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.200 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	63,40	824,20
7009.14186 Toner, Impressora, HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE410A, COR: Preta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.200 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	18	63,40	1.141,20
7009.14187 Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE411A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 2600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	33,50	67,00
7009.14187 Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE411A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 2600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	63,40	1.268,00
7009.14188 Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/M451DW, REFERÊNCIA: CE412A, COR: Amarela, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	50,00	1.000,00
7009.14189 Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE413A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	63,40	760,80
7009.26098 Toner, Impressora, HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP507A / CE403A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 6000 páginas,	4	30,50	122,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 8
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7009.26123 Toner, Impressora, HP LaserJet Pro 400 M401dne, REFERÊNCIA: HP 80A / CF280A, COR: Preto, RENDIMENTO: Aproximadamente 2700 páginas, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	76	33,50	2.546,00
7009.26126 Toner, Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE401A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 6.000 páginas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	50,00	500,00
7009.87351 Toner, USO: Impressora HP, SÉRIE: LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE400A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	30,50	122,00
7009.87352 Toner, USO: Impressora HP, SÉRIE: LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE402A, COR: Amarelo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	30,50	122,00
Total Classe (R$):	183		8.473,20
Total Grupo (R$):	4.823		32.726,56

Grupo: 71 - Mobiliários em geral

Classe: 7106 -Peças, acessórios e componentes de reposição e manutenção para

Item	Qtde	Preço	Total
7106.27316 Chaveiro Identificador de chaves, COR: Diversas, Uso em Claviculário, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	3,92	31,36
Total Classe (R$):	8		31,36
Total Grupo (R$):	8		31,36

Grupo: 73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Classe: 7303 -Utensílios domésticos

Item	Qtde	Preço	Total
7303.2426 Copo, TIPO: Descartável, USO: Água, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, MATERIAL: Resina termoplástica, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, COR: Branco, CAPACIDADE: 180ml, MASSA MÍNIMA: 1,62g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, EMBALAGEM: Pacote plástico com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	55	3,29	180,95
7303.3248 Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1,8 litros, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo com revestimento em aço inox, ampola de vidro e tampa em polipropileno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça , UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	70,80	70,80
7303.3343 Jarra, MATERIAL: Polipropileno, COR: Transparente, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 1 litro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com bico, alça e tampa de encaixe, UNID. DE MEDIDA: Unitário	11	1,23	13,53
7303.22577 Coador, Café, MATERIAL: Tecido flanelado, 100% algodão, COR: Branco, TAMANHO: Grande, DIMENSÃO: 20cm de diâmetro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com aro metálico e dois cabos em madeira torneados, Pacote plástico com 1 unidade, UNID. DE	41	8,50	348,50

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 9
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

7303.33671 Coador, Café, MATERIAL: Papel (100% celulose), TIPO: Descartável, TAMANHO: 103, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Resistente, com aba, Caixa com 30 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	18	3,44	61,92
7303.39451 Garrafa, Térmica, Tipo: Pressão, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça e fundo removível, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	59,99	59,99
7303.44253 Dispenser, TIPO: Vertical de parede, USO: Copo descartável de água 180ml / 200ml, FORMATO: Tubular, CAPACIDADE MÍNIMA: 100 copos, ALTURA MÍNIMA: 45cm, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com tampa plástica, garras na base para ajuste da saída do copo, abas para fixação na parede, parafusos e buchas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	24,30	121,50
7303.53167 Peneira, MATERIAL: ARO: polietileno, TELA: polipropileno, DIMENSÃO: 20cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	34,90	104,70
7303.54588 Coador, Café, MATERIAL: Tecido flanelado, 100% algodão, TAMANHO: 36 cm largura (boca) x 30 cm de altura, com cordas nas bordas superiores, COR: Branco, EMBALAGEM: Pacote com uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	42	10,00	420,00
Total Classe (R$):	177		1.381,89
Total Grupo (R$):	177		1.381,89

Grupo: 75 - Materiais e dispositivos de escritório

Classe: 7502 -Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares

Item	Qtde	Preço	Total
7502.807 Bloco para recado, TIPO: Autoadesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, DIMENSÃO: 38mm x 50mm, EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos de 100 folhas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	1,75	22,75
7502.807 Bloco para recado, TIPO: Autoadesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, DIMENSÃO: 38mm x 50mm, EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos de 100 folhas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	17	2,17	36,89
7502.1055 Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: 240 mm x 340 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	302	0,24	72,48
7502.1057 Envelope, Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m2, MEDIDA: 310mm x 410mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13.220	0,22	2.908,40
7502.2700 Serviços gráficos, TIPO: Envelope, Comercial, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, TAMANHO: 114mm x 162mm, GRAMATURA: 75g/m², MODELO: DIOE 141, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	962	0,06	57,72
7502.2703 Envelope, Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: 229mm x 324mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	351	1,40	491,40
7502.2704 Envelope, Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: 310mm x 410mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.030	0,22	226,60
7502.9572 Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 75g/m2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado, não reciclado, Resma (500 folhas), UNID. DE MEDIDA: Unitário	60	18,96	1.137,60
7502.10181 Bloco, Confeccionado em papel jornal de primeira qualidade ou em papel sulfite, GRAMATURA	444	5,11	2.268,84

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 10
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

UNID. DE MEDIDA: Unitário			
7502.41236 Impresso gráfico, Em papel A4 Timbrado, Cada: Com Brasão do Estado do Estado do Paraná e Orgão, Dimensão: 29,5cm x 21cm, Quantidade de Cores: 4x0, Gramatura do papel: 75g/m2, EMBALAGEM: Pacote com 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	37	26,00	962,00
7502.41236 Impresso gráfico, Em papel A4 Timbrado, Cada: Com Brasão do Estado do Estado do Paraná e Orgão, Dimensão: 29,5cm x 21cm, Quantidade de Cores: 4x0, Gramatura do papel: 75g/m2, EMBALAGEM: Pacote com 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	86	26,00	2.236,00
7502.46786 Bloco de recado, Autoadesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Colorida, DIMENSÃO: 76x102mm, EMBALAGEM: Bloco de 100 folhas , UNID. DE MEDIDA: Unitário	49	1,75	85,75
7502.52716 Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	0,04	0,04
7502.52716 Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	467	0,04	20,08
7502.52716 Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	515	0,04	22,14
7502.52730 Impressão gráfica Folha, Etiqueta para Autenticação, Verde, MEDIDA: 210mmx297mm 2x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores: Tinta Especial Em papel adesivo fosco 180g, Meio-corte, UNID. DE MEDIDA: Unitário	23.399	0,50	11.587,18
7502.63520 Bloco, TIPO: Nota promissória, Com 50 folhas, MEDIDA: 215X95mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	335	1,60	536,00
Total Classe (R$):	41.288		22.671,88

Classe: 7504 -Materiais diversos para expediente

Item	Qtde	Preço	Total
7504.4 Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Preta, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio com espessura de 1,0 mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.394	0,44	613,36
7504.7 Grampeador de mesa, USO: Profissional, TAMANHO: Grande, DIMENSÃO APROXIMADA: 300mm x 80mm x 220mm (variação de +/-10%), ACIONAMENTO: Manual, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 240 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura em aço, apoio da base em resina termoplástica, TRILHO: Com escala de ajuste de profundidade, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS: Em aço inoxidável, com mola resistente com retração automática, TIPO DE GRAMPO: 23/6 até 23/24, EMBALAGEM: Acondicionado em caixa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	44,20	88,40
7504.7 Grampeador de mesa, USO: Profissional, TAMANHO: Grande, DIMENSÃO APROXIMADA: 300mm x 80mm x 220mm (variação de +/-10%), ACIONAMENTO: Manual, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 240 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura em aço, apoio da base em resina termoplástica, TRILHO: Com escala de	6	44,22	265,32

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 11
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

automática, TIPO DE GRAMPO: 23/6 até 23/24, EMBALAGEM: Acondicionado em caixa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	44,22	265,32
7504.164 Perfurador de papel, 2 furos, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 12 folhas aproximadamente, ESTRUTURA: Metálica pintada, APOIO DA BASE: Em polietileno, PINOS PERFURADORES: Em aço, afiados e duradouros, 2 molas em aço resistente com retração automática, MARGEADOR: plástico ou metálico, COR: Preta, MEDIDA: 104x57x37mm, DIÂMETRO DOS FUROS: 6mm aproximadamente, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	7,00	49,00
7504.166 Caneta Marca Texto, COR: Rosa, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente a base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar a 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Uma	12	0,69	8,28
7504.166 Caneta Marca Texto, COR: Rosa, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente a base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar a 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Uma	50	1,10	55,00
7504.571 Extrator, TIPO: Espátula, USO: Grampos, Aço Inox, MEDIDA: 150mm X 15mm, EMBALAGEM: Caixa Com 1 (Uma) Unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	1,80	21,60
7504.601 Clips, TIPO: Nº 3/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	1,10	3,30
7504.609 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 85 folhas, MEDIDA: 14mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	100	0,25	25,00
7504.610 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 100 folhas, MEDIDA: 17mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	134	0,27	36,18
7504.615 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 200 folhas, MEDIDA: 29mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	98	0,32	31,36
7504.619 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 25 folhas, MEDIDA: 7mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	0,10	2,00
7504.657 Clips, TIPO: Nº 1, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	2,98	20,86
7504.673 Clips, TIPO: Nº 2, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	22	5,00	110,00
7504.718 Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 10 (dez) gramas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	59	0,80	47,20
7504.718 Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 10 (dez) gramas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	146	0,80	116,80
7504.766 Corretivo, TIPO: Líquido, COMPOSIÇÃO: À base de água, COR: Branco, EMBALAGEM: Frasco com 18ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico, inodoro, com aplicador e secagem rápida, UNID. DE MEDIDA: Unitário	157	0,80	125,60
7504.775 Grampo trilho, USO: Arquivar documentos, MATERIAL: Aço niquelado, MEDIDA: Comprimento 80mm,	4	16,08	64,32

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 12
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7504.817 Fita adesiva, TIPO: Mágica, MATERIAL: Acetato, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Largura: 12mm, EMBALAGEM: Rolo com 33m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	85	39,00	3.315,00
7504.817 Fita adesiva, TIPO: Mágica, MATERIAL: Acetato, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Largura: 12mm, EMBALAGEM: Rolo com 33m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	235	39,00	9.165,00
7504.851 Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Azul, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	673	0,44	296,12
7504.854 Pasta, TIPO: Catálogo, MATERIAL: Papelão revestido de PVC, COR: Preta, APRESENTAÇÃO: Fixação com 4 parafusos metálicos, com 50 envelopes plásticos com 4 furos, capa com visor para identificação, MEDIDA: 240mm x 330mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	7,22	21,66
7504.854 Pasta, TIPO: Catálogo, MATERIAL: Papelão revestido de PVC, COR: Preta, APRESENTAÇÃO: Fixação com 4 parafusos metálicos, com 50 envelopes plásticos com 4 furos, capa com visor para identificação, MEDIDA: 240mm x 330mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	6,80	27,20
7504.854 Pasta, TIPO: Catálogo, MATERIAL: Papelão revestido de PVC, COR: Preta, APRESENTAÇÃO: Fixação com 4 parafusos metálicos, com 50 envelopes plásticos com 4 furos, capa com visor para identificação, MEDIDA: 240mm x 330mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	6,80	40,80
7504.861 Pincel, USO: Para quadro branco, COR: Azul, MATERIAL: Corpo em plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	1,00	10,00
7504.862 Pincel, USO: Para quadro branco, COR: Vermelho, MATERIAL: Corpo em plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	11	1,00	11,00
7504.864 Pincel, USO: Quadro branco, COR: Preta, MATERIAL: Plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	18	1,03	18,54
7504.869 Pasta, TIPO: Com aba, elástico e ilhós de metal, MATERIAL: Papel cartão plastificado, DIMENSÃO APROXIMADA: 240mm x 353mm (variação de +/- 5%), GRAMATURA MÍNIMA: 250g/m², COR: Diversas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	1,80	14,40
7504.872 Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: Lombada 55 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário	158	2,49	393,42
7504.884 Estilete, CORPO: Polipropileno, Medindo Aproximadamente 130mm de Comprimento, LÂMINA: Retrátil, Em Aço Carbono com 9mm de Largura, FORMATO: Anatômico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com Trava de Segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	30	0,52	15,60
7504.886 Estilete, CORPO: Polipropileno, LÂMINA: Retrátil, em aço carbono com 18 mm de largura, FORMATO: Anatômico, Trava de segurança, MEDIDA: Aproximadamente 130 mm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	1,73	6,92
7504.932 Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO	18	3,10	55,80

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 13
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7504.972 Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: 12mm x 30m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	185	0,45	83,25
7504.973 Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO: 12mm x 65m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	0,90	18,00
7504.1037 Apagador, USO: Quadro branco, MATERIAL: Corpo em plástico, base em feltro, FORMATO: Retangular, MEDIDA: 150mm x 60mm x 40mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	2,00	4,00
7504.1037 Apagador, USO: Quadro branco, MATERIAL: Corpo em plástico, base em feltro, FORMATO: Retangular, MEDIDA: 150mm x 60mm x 40mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	2,00	6,00
7504.1046 Borracha, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Resina termoplástica e pigmentos, macia, USO: Apagar escrita a grafite, DIMENSÃO APROXIMADA: 42mm x 21mm x 11mm (variação de +/- 10%), FORMATO: Retangular, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica e com cinta plástica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	72	0,43	30,96
7504.1048 Livro, TIPO: Ata, capa dura, COMPOSIÇÃO: Papelão revestido em papel kraft, COR: Preto, CONTEÚDO: 100 folhas numeradas, pautadas e sem margem, GRAMATURA: 56g/m², DIMENSÃO APROXIMADA: 205mm x 330mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	58	5,90	342,20
7504.1049 Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	128	0,85	108,80
7504.1049 Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	132	0,85	112,20
7504.1063 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	2,44	4,88
7504.1063 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	109	2,44	265,96
7504.1072 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 9/14, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	12,80	64,00
7504.1072 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 9/14, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	12,80	256,00
7504.1074 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 9mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	10,90	21,80
7504.1074 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 9mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	88	7,64	672,32
7504.1075 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 18 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	14	1,71	23,94
7504.1075 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 18 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	14	4,68	65,52
7504.1111 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/17, EMBALAGEM: Caixa com 1000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	3,17	31,70
7504.1119 Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Larga (aproximadamente 80mm), TAMANHO:	3	12,00	36,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 14
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	12,00	36,00
7504.1119 Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Larga (aproximadamente 80mm), TAMANHO: Ofício, FERRAGEM: Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	7,00	35,00
7504.1119 Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Larga (aproximadamente 80mm), TAMANHO: Ofício, FERRAGEM: Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	11,34	147,42
7504.1119 Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Larga (aproximadamente 80mm), TAMANHO: Ofício, FERRAGEM: Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	11,34	226,80
7504.1120 Pasta Arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Estreita (aproximadamente 50mm), TAMANHO: Ofício, FERRAGEM: Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	10,29	82,32
7504.1131 Apontador, TIPO: Escolar, USO: Lápis, MATERIAL: Metal, LÂMINA: Aço Inox , TAMANHO: Pequeno, FORMATO: Retangular, 1 Furo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem depósito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	0,65	1,30
7504.1131 Apontador, TIPO: Escolar, USO: Lápis, MATERIAL: Metal, LÂMINA: Aço Inox , TAMANHO: Pequeno, FORMATO: Retangular, 1 Furo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem depósito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	0,65	1,30
7504.1131 Apontador, TIPO: Escolar, USO: Lápis, MATERIAL: Metal, LÂMINA: Aço Inox , TAMANHO: Pequeno, FORMATO: Retangular, 1 Furo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem depósito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	0,61	2,44
7504.1131 Apontador, TIPO: Escolar, USO: Lápis, MATERIAL: Metal, LÂMINA: Aço Inox , TAMANHO: Pequeno, FORMATO: Retangular, 1 Furo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem depósito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	1,20	6,00
7504.1132 Pasta plastificada, Sem grampo e sem trilho, MATERIAL: Papel cartão plastificado, TAMANHO: Ofício, VARIAÇÃO: +/-5% da dimensão, GRAMATURA: 300g/m2, COR: Diversas, DIMENSÃO: 235x345 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	27	1,67	45,09
7504.1135 Pasta, TIPO: Com grampo e trilho de plástico, MATERIAL: Papel cartão plastificado, DIMENSÃO APROXIMADA: 235mm x 345mm (variação de +/- 5%), GRAMATURA: 300g/m², COR: Diversas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	66	1,16	76,56
7504.1222 Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 110x250x350mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	21,40	42,80
7504.1222 Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 110x250x350mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	21,40	128,40
7504.1223 Caixa para correspondência, TIPO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA:	9	7,01	63,09

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 15
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7504.1798 Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Amarela, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DE TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	72	1,10	79,20
7504.1799 Caneta Marca Texto, COR: Verde, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente a base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar e 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	0,70	8,40
7504.1799 Caneta Marca Texto, COR: Verde, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente a base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar e 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	57	1,10	62,70
7504.1800 Caneta Marca Texto, COR: Laranja, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar e 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	23	1,10	25,30
7504.2428 Tinta, USO: Almofada de carimbo, COR: Vermelha, ASPECTO: Líquida, COMPOSIÇÃO: À base de água, EMBALAGEM: Frasco 40ml (variação 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	2,74	27,40
7504.2429 Régua, USO: Escolar / escritório, MATERIAL: Plástico, ASPECTO: Transparente, ESCALA: Gravada em cm e mm, em baixo relevo, MEDIDA: 300mm, EMBALAGEM: Individual, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de rachaduras, de partes quebradas e com superfície lisa e sem saliências, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	0,44	3,52
7504.2429 Régua, USO: Escolar / escritório, MATERIAL: Plástico, ASPECTO: Transparente, ESCALA: Gravada em cm e mm, em baixo relevo, MEDIDA: 300mm, EMBALAGEM: Individual, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de rachaduras, de partes quebradas e com superfície lisa e sem saliências, UNID. DE MEDIDA: Unitário	25	0,49	12,25
7504.2469 Elástico, USO: Escritório, COR: Amarela ou bege, COMPOSIÇÃO: Látex ou borracha natural, MEDIDA: Número 18, EMBALAGEM: Pacote ou caixa com 100g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxico, indeformável, resistente a tração e ao ressecamento, sem pontas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	2,44	24,40
7504.2469 Elástico, USO: Escritório, COR: Amarela ou bege, COMPOSIÇÃO: Látex ou borracha natural, MEDIDA: Número 18, EMBALAGEM: Pacote ou caixa com 100g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxico, indeformável, resistente a tração e ao ressecamento, sem pontas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	17	2,44	41,48
7504.2469 Elástico, USO: Escritório, COR: Amarela ou bege, COMPOSIÇÃO: Látex ou borracha natural, MEDIDA: Número 18, EMBALAGEM: Pacote ou caixa com 100g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxico, indeformável, resistente a tração e ao ressecamento, sem pontas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	1,49	29,80
7504.2493 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, MEDIDA: 45mm, CAPACIDADE: 400 folhas,	30	1,58	47,40

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 16
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7504.2498 Suporte para fita adesiva, USO: Rolo de 12mmx30m, TIPO: De mesa, TAMANHO: Pequeno, MATERIAL: Polipropileno, COR: Preta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Base antiderrapante, tubete e lâmina com mini serrinha em aço, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	5,72	17,16
7504.2498 Suporte para fita adesiva, USO: Rolo de 12mmx30m, TIPO: De mesa, TAMANHO: Pequeno, MATERIAL: Polipropileno, COR: Preta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Base antiderrapante, tubete e lâmina com mini serrinha em aço, UNID. DE MEDIDA: Unitário	19	5,72	108,68
7504.2525 Tesoura, TIPO: Com ponta, USO: Geral, FORMATO: Anatômico, MATERIAL: Cabo em polipropileno preto, Lâmina em aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento de 21cm (variação 5%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	3,60	10,80
7504.3167 Prancheta, TIPO: Portátil, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: FORMATO: Ofício, DIMENSÃO APROXIMADA: 240mm x 320mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com prendedor de papéis em metal e sem partes trincadas ou quebradas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	5,95	17,85
7504.3187 Tinta, USO: Para carimbo auto-entintado e almofada, COR: Preta, ASPECTO: Líquida, COMPOSIÇÃO: A base de água, EMBALAGEM: Frasco 40ml (variação de até 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	2,74	32,88
7504.3193 Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: Retroprojetor, CD, COR: Preta, CORPO: Em polipropileno, PONTA: Média, em poliéster com 2mm, TINTA: À base de álcool, TAMPA: Com clip, na cor da tinta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	1,01	13,13
7504.3196 Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: Retroprojetor, CD, COR: Azul, CORPO: Em polipropileno, PONTA: Média em poliéster com 2mm, TINTA: À base de álcool, TAMPA: Com clip, na cor da tinta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta , UNID. DE MEDIDA: Unitário	11	1,01	11,11
7504.3197 Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: Retroprojetor, CD, COR: Vermelha, CORPO: Em polipropileno, PONTA: Média em poliéster com 2mm, TINTA: À base de álcool, TAMPA: Com clip, na cor da tinta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	28	1,01	28,28
7504.4427 Fita adesiva, TIPO: Celofane, Monoface, Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo a base de resina e borracha, COR: Transparente, MEDIDA: Aproximadamente 48mmx50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	5,78	28,90
7504.4427 Fita adesiva, TIPO: Celofane, Monoface, Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo a base de resina e borracha, COR: Transparente, MEDIDA: Aproximadamente 48mmx50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	11	5,78	63,58
7504.4438 Fita adesiva, TIPO: Dupla face, Rolo, MATERIAL: Filme de polipropileno com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados e liner de papel siliconado, COR: Transparente, MEDIDA: 19mmx30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	0,42	0,84
7504.4438 Fita adesiva, TIPO: Dupla face, Rolo, MATERIAL: Filme de polipropileno com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados e liner de papel siliconado, COR: Transparente, MEDIDA: 19mmx30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	0,42	6,30
7504.4458 Etiqueta Adesiva, USO: Multiuso, Com mensagem: URGENTE, COR: Fundo vermelho com letras brancas, MEDIDA: Aproximadamente 13x44,5mm,, EMBALAGEM: Pacote com 210 unidades (10 folhas com 21 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	19	1,79	34,01

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	6,40	32,00
7504.4801 Perfurador de papel, 2 furos, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 50 folhas aproximadamente, ESTRUTURA: Metálica pintada, APOIO DA BASE: Em polietileno, PINOS PERFURADORES: Em aço, afiados e duradouros, MOLAS: 2 molas em aço resistente com retração automática, DIÂMETRO DOS FUROS: 6mm aproximadamente, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), MARGEADOR: plástico ou metálico, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	28	19,50	546,00
7504.4810 Fita adesiva, TIPO: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, MEDIDA: 18mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	0,42	0,42
7504.6103 Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	29	4,58	132,82
7504.6103 Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	78	4,58	357,24
7504.6321 Caixa arquivo, MATERIAL: Papelão ondulado, parede simples, onda B, revestido de 2 capas em papel kraft, ESPESSURA: 3,3mm, GRAMATURA: Mínima de 419 g/m², IMPRESSÃO: 1 lado para identificação, COR: Marrom, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 140mm, Altura: 250mm, Profundidade: 375mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	190	1,35	256,50
7504.6321 Caixa arquivo, MATERIAL: Papelão ondulado, parede simples, onda B, revestido de 2 capas em papel kraft, ESPESSURA: 3,3mm, GRAMATURA: Mínima de 419 g/m², IMPRESSÃO: 1 lado para identificação, COR: Marrom, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 140mm, Altura: 250mm, Profundidade: 375mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	409	1,35	552,15
7504.9885 Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: Retroprojetor, CD, COR: Preta,, CORPO: Em polipropileno, PONTA: Fina, em poliéster com 1mm, TINTA: À base de álcool, TAMPA: Com clip na cor da tinta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	44	5,30	233,20
7504.10485 Clips, TIPO: Nº 4/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	72	5,50	396,00
7504.10616 Alfinete, USO: Mapa, MATERIAL: Metal com tratamento superficial niquelado, cabeça plástica em formato redondo, COR: Diversas, MEDIDA: Aproximadamente 16mm, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	1,76	8,80
7504.10763 Pasta de plástico, Aba, Com elástico, MATERIAL: Em polipropileno, COR: Transparente, MEDIDA: Altura: 335, Largura: 260mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	1,80	3,60
7504.11432 Lápis Preto, Pré-apontado, sem borracha, GRADUAÇÃO: 2HB, CORPO: Madeira com pintura em verniz na cor preta, FORMATO: Sextavado, MEDIDA: COMPRIMENTO: 175mm, CARGA: Mina grafite, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O nome do fabricante deverá estar impresso no corpo do lápis, UNID. DE MEDIDA: Unitário	322	1,21	389,62
7504.11772 Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MATÉRIA-PRIMA: Plástico	65	0,08	5,20

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 18
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

ESPESSURA MÍNIMA: 0,12 micras, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com no mínimo 2 furos na parte lateral esquerda (considerando a abertura do saco para cima), UNID. DE MEDIDA: Unitário	65	0,08	5,20
7504.11915 Pasta suspensa, MATERIAL: Cartão kraft super, COR: Marrom, HASTE: Com cabides plásticos injetados em poliestireno, DIMENSÃO APROXIMADA: 342mm x 265mm (variação de +/- 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Pasta vetro lateral para arquivos deslizantes, acompanha grampo plástico, visor e etiqueta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	790	0,89	703,10
7504.12187 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/13, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	11,38	22,76
7504.12187 Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/13, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	10,87	65,22
7504.19610 Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	140	1,84	257,60
7504.19612 Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 35mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	232	1,99	461,68
7504.35202 Grampeador, TIPO: de mesa, MATERIAL: Estrutura metálica, TIPO DE GRAMPO: 24/6-8, 26/6-8, 1/2, 23/6-8, 1/4 e 3/8, MEDIDA: TAMANHO: Grande, Aproximadamente 230X50X95 mm, Variação de +/- 10%, CAPACIDADE: Grampeamento de até 60 folhas, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	5,61	5,61
7504.39001 Pincel Atômico, COR: Azul, MATERIAL: Plástico rígido, Tinta à base de álcool, Corpo cilíndrico, Ponta boleada com +/- 8mm de espessura, Carga descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	316	1,03	325,48
7504.39002 Pincel Atômico, COR: Preta, MATERIAL: Plástico rígido, tinta à base de álcool, Corpo cilíndrico, Ponta boleada com +/- 8mm de espessura, Carga descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	18	1,00	18,00
7504.39566 Clips, TIPO: Nº 8/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço galvanizado / niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	1,20	6,00
7504.39574 Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Transparente, MEDIDA: 9mm, Comprimento: 33cm, CAPACIDADE: Encadernação de 25 folhas, EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	50	12,00	600,00
7504.42986 Abraçadeira, Lacre, MATERIAL: Nylon 6,6, COR: Branco, MEDIDA: 150mm x 3,6mm, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	1,56	15,60
7504.46079 Colchete, USO: Encadernação, MATERIAL: Aço latonado, MEDIDA: Número 4 (haste dupla flexível com 4,5cm de comprimento), EMBALAGEM: Caixa com 72 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	35	4,00	140,00
7504.48268 Fita adesiva, Tipo Crepe, Rolo, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, MEDIDA: DIMENSÃO: 48mmx50m (Variação +/- 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cor: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	14,66	293,20
7504.53007 Fita adesiva, Empacotamento, Transparente, MATERIAL: Polipropileno, MEDIDA: 12mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	26	0,90	23,40
7504.56841 Abraçadeira, Lacre Escadinha, Material: Nylon, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	1,72	25,80

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 19
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.570	0,80	1.256,00
7504.59518 Grampeador, TIPO: Alicate, TAMANHO: Médio, TIPO DE GRAMPO: 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 25 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura de aço, apoio de borracha ou plástico, MEDIDA: 165X30X70mm, Variação de +/- 10%, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	18,55	18,55
7504.59518 Grampeador, TIPO: Alicate, TAMANHO: Médio, TIPO DE GRAMPO: 26/6, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 25 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura de aço, apoio de borracha ou plástico, MEDIDA: 165X30X70mm, Variação de +/- 10%, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	17	18,55	315,35
7504.62095 Clips, TIPO: Nº 3, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	3,90	39,00
7504.62098 Clipe, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, MEDIDA: NÚMERO: 6/0, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	1,49	2,98
7504.62098 Clipe, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, MEDIDA: NÚMERO: 6/0, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	19	1,49	28,31
7504.63711 Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Vermelha, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	0,44	0,88
7504.63711 Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Vermelha, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	274	0,44	120,56
7504.63755 Molha dedo, TIPO: Pasta, Peso: 12 gramas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	376	1,23	462,48
7504.63766 Perfurador de papel, 2 furos, MATERIAL: Metal, Base e cabo: Ferro fundido, Base: Plástico reciclável, Pinos: Aço trefilado, temperado e zincado, MEDIDA: CAPACIDADE: 100 folhas, Distância entre furos: 80mm, Distância da margem: 8mm, MEDIDA: 115X240X260mm, PESO: 3,2Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	136,40	272,80
Total Classe (R$):	10.149		27.210,37

Classe: 7505 -Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso em escritório

Item	Qtde	Preço	Total
7505.7146 Grampeador de mesa, TIPO: Profissional, TAMANHO: Médio, DIMENSÃO: 90mm x 150mm x 285mm, ACIONAMENTO: Manual, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 110 folhas de papel 80 g/m², MATERIAL: Corpo em metal, TRILHO: Com escala de ajuste de profundidade, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS: Mola resistente com retração automática, TIPO DE GRAMPO: 9/8 até 9/14 , COR: Preto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	23,64	47,28
7505.9561 Máquina de calcular, Comum, eletrônica (funcionamento solar e com pilha AA), Função de percentagem, memória, desligamento automático, 4 operações e raiz quadrada, visor em LED, com mínimo de 10 dígitos, sem bobina, TAMANHO: Aproximadamente 160 x 110 x 19mm, EMBALAGEM: Apropriada para evitar choques, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	26,44	132,20

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 20
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Total Grupo (R$):	51.444		50.061,73

Grupo: 79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Classe: 7901 -Linha química para pisos

Item	Qtde	Preço	Total
7901.8383 Removedor, Líquido, Concentrado de ceras, impermeabilizantes e bases seladoras com alto poder limpante, COMPOSIÇÃO: À base de água, butilglicol, desengraxante e alcalinizante; pH (1%): mínimo 10, Densidade: 1,01899 - 1,029889, Fogo/incêndio: não inflamável, Solubilidade: solúvel em água, UNID. DE MEDIDA: Litro	1	7,60	7,60
7901.8383 Removedor, Líquido, Concentrado de ceras, impermeabilizantes e bases seladoras com alto poder limpante, COMPOSIÇÃO: À base de água, butilglicol, desengraxante e alcalinizante; pH (1%): mínimo 10, Densidade: 1,01899 - 1,029889, Fogo/incêndio: não inflamável, Solubilidade: solúvel em água, UNID. DE MEDIDA: Litro	8	7,60	60,80
Total Classe (R$):	9		68,40

Classe: 7903 -Linha para dispenser

Item	Qtde	Preço	Total
7903.5410 Dispenser, USO: Papel higiênico rolo de 300m, Plástico ABS resistente, MEDIDA: Altura: 28cm, Largura: 27cm, Profundidade: 14cm, Tampa frontal basculante, Trava de segurança, Fixação através de bucha expansíveis, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	22,47	67,41
Total Classe (R$):	3		67,41

Classe: 7905 -Sacos para coleta de lixo

Item	Qtde	Preço	Total
7905.106 Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 100 litros (20kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, Peso mínimo de 2,800kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	21	36,00	756,00
7905.1919 Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 50 litros (10kg), ESPESSURA: 0,06mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 50 unidades, Peso mínimo de 1,400kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	70	7,79	545,30
7905.4382 Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 40 litros (8kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou	27	10,90	294,30

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 21
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, Peso mínimo de 1,400kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	27	10,90	294,30
7905.4383 Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 60 litros(12kg), MEDIDA: Aprox 60x70cm, ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: I - Tipo E, Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	9,50	9,50
Total Classe (R$):	119		1.605,10

Classe: 7907 -Linha insumos e complementos

Item	Qtde	Preço	Total
7907.17 Esponja , TIPO: Lã de aço, USO: Limpeza em geral, MATERIAL: Aço carbono, FORMATO: Retangular, PESO: 60 Gramas, APLICAÇÃO: Utensílios, EMBALAGEM: Pacote plástico com 8 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Textura macia e isenta de sinais de oxidação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	0,77	0,77
7907.32090 Inseticida, Aerosol, com Óleo de Citronela, USO: Multi Inseticida Aerossol à Base de Água Eficiente para Matar Mosquitos (Inclusive o Mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya), Pernilongos, Muriçocas, Carapanãs, Moscas, Baratas, Aranhas e Pulgas, COMPOSIÇÃO: Ingredientes Ativos: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina, 0,100%, Solvente, Antioxidante, Emulsificante, Veículo, Propelentes e Mascarante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com Acionamento de Pulverização Através de Botão Externo sem a Retirada da Tampa, EMBALAGEM: Tubo Metálico, 300ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	15	4,89	73,35
7907.64015 Álcool Isopropílico 99,8%, EMBALAGEM: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	5,90	17,70
Total Classe (R$):	19		91,82

Classe: 7910 -Utensílios para limpeza e conservação

Item	Qtde	Preço	Total
7910.64 Lixeira, TIPO: Sem tampa, USO: Escritório, MATERIAL: Polipropileno, MEDIDA: Altura: 25cm, Diâmetro: 25cm, COR: Preta, CAPACIDADE: 12 litros (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	8,00	56,00
7910.35837 Lixeira, TIPO: Redonda de 23L, MATERIAL: Polipropileno, Cor: Marrom, MEDIDA: Diâmetro: 240mm, Altura: 610mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para coleta de resíduos orgânicos, Com tampa vai e vem e adesivo de resíduos orgânicos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	8,00	160,00
Total Classe (R$):	27		216,00
Total Grupo (R$):	177		2.048,73

Grupo: 81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Classe: 8102 -Sacos, malas e bolsas

Item	Qtde	Preço	Total

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 22
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

Polipropileno de alta resistência, EMBALAGEM: Pacote plástico com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema interno de travamento, comprimento ajustável ao aperto desejado, resistência a raios ultravioletas, numeração em 7 dígitos sem repetições, UNID. DE MEDIDA: Unitário	14	10,58	148,12
Total Classe (R$):	14		148,12
Total Grupo (R$):	14		148,12

Grupo: 83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas

Classe: 8303 -Tecidos, couros, aviamentos e similares

Item	Qtde	Preço	Total
8303.64348 Barbante, MATERIAL: 100% Algodão, NÚMERO: 4/8, 8 fios, COR: Natural, Rolo com 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	5,49	10,98
Total Classe (R$):	2		10,98
Total Grupo (R$):	2		10,98

Grupo: 85 - Artigos de higiene

Classe: 8502 -Sabonetes

Item	Qtde	Preço	Total
8502.4029 Sabonete, ASPECTO: Líquido cremoso opaco (perolado), MEDIDA DE PH: Entre 6,0 e 8,0, COMPOSIÇÃO: À base de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, fragrância e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Erva doce, lavanda ou floral, USO: Higiene das mãos, EMBALAGEM: Bombona plástica com tampa rosqueável e lacre de segurança, contendo 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	15,39	200,07
8502.4029 Sabonete, ASPECTO: Líquido cremoso opaco (perolado), MEDIDA DE PH: Entre 6,0 e 8,0, COMPOSIÇÃO: À base de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, fragrância e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Erva doce, lavanda ou floral, USO: Higiene das mãos, EMBALAGEM: Bombona plástica com tampa rosqueável e lacre de segurança, contendo 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	24	17,90	429,60
Total Classe (R$):	37		629,67

Classe: 8504 -Artigos de papel para higiene

Item	Qtde	Preço	Total
8504.6323 Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens - não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 20cm x 22cm, (variação de +/- 5%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Caixa ou fardo plástico com 2000 folhas, embaladas internamente em 8 maços de 250 folhas cada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: De primeira qualidade, alta absorção e sem odor, UNID. DE MEDIDA: Unitário	237	14,87	3.524,19
8504.12134 Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 19,5cm x 20cm (Variação +/- 10%), GRAMATURA: 27 a 29 g/m², EMBALAGEM: Fardo com 1000 folhas, embaladas internamente em 4 maços de 250 folhas cada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: De primeira qualidade, alta absorção, sem odor, UNID. DE MEDIDA: Unitário	0	9,71	2,52
8504.13859 Guardanapo de papel, TIPO: Folha simples, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica virgem, DIMENSÃO: 33cm x 33cm (variação de +/- 10%), COR:	16	1,30	20,80

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 23
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

8504.16690 Papel higiênico, APRESENTAÇÃO: Rolo, TIPO: Gofrado, alta absorção, folha dupla de alta qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: 10cm x 250m (tolerância de 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Rolo com 250m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.600	8,80	14.080,00
8504.28903 Guardanapo de papel, TIPO: Folha simples, Reciclável; sem furos e sem materiais estranhos ou sujidades, EMBALAGEM: Plástica com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO: Papel de Fibra 100% Celulósica virgem, DIMENSÃO: 20X20cm (Variação +/- 5%), TIPO: Folha Simples, COR: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	1,30	5,20
8504.61318 Papel higiênico, TIPO: Folha dupla, de alta qualidade, Rolo, USO: Dispenser, MEDIDA: 10 cm x 250 m (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 8 rolos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário	198	56,32	11.151,36
Total Classe (R$):	2.055		28.784,07
Total Grupo (R$):	2.092		29.413,74

Grupo: 89 - Gêneros alimentícios

Classe: 8907 -Alimentos industrializados

Item	Qtde	Preço	Total
8907.1575 Adoçante, TIPO: Dietético, ASPECTO: Líquido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO: À base de edulcorante artificial aspartame, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Frasco plástico, com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 100ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	2,24	8,96
Total Classe (R$):	4		8,96

Classe: 8910 -Café, chá e açúcar

Item	Qtde	Preço	Total
8910.1332 Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Tradicional, INGREDIENTES: 100% café, predominantemente espécie arábica, FRAGRÂNCIA: Moderada, AROMA: Fraco a moderado, ACIDEZ: Baixa, AMARGOR: Fraco a moderadamente, SABOR: Razoavelmente característico, SABOR RESIDUAL: Regular, DEFEITOS: Média interferência, ADSTRINGÊNCIA: Moderada, CORPO: Pouco encorpado a encorpado, QUALIDADE DA BEBIDA: Rio a melhor, QUALIDADE GLOBAL: Regular a ligeiramente bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 5,9 - 4,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, impurezas, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Pacote aluminizado com fechamento à vácuo, PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	9,13	45,65
8910.2072 Açúcar, TIPO: Refinado, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais	60	3,75	225,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 24
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Unitário			
8910.2072 Açúcar, TIPO: Refinado, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, não conter glúten, EMBALAGEM: Saco de polietileno de 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	72	3,18	228,96
8910.10465 Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Superior, INGREDIENTES: 100% café, com no máximo 20% no blend da espécie canephora, FRAGRÂNCIA: Marcante, AROMA: Característico, ACIDEZ: Baixa a moderada, AMARGOR: Moderado, SABOR: Característico e equilibrado, SABOR RESIDUAL: Bom, duradouro, DEFEITOS: Pouca interferência, ADSTRINGÊNCIA: Baixa, CORPO: Razoavelmente encorpado, QUALIDADE DA BEBIDA: Dura a melhor, QUALIDADE GLOBAL: Razoavelmente bom a bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 7,2 - 6,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, impurezas, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Pacote aluminizado com fechamento a vácuo, PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	174	12,00	2.088,00
Total Classe (R$):	311		2.587,61
Total Grupo (R$):	315		2.596,57
Total Geral (R$):	73.839		132.196,13

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3e04a340b35ca2d05e930ea193ae1f64**.

Fls. 25
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos

Saldo Anterior (R$):	76,83
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	76,83

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos

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

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	-6,18
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-6,18

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	71,09
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

Fls. 26
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	71,09

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	8,43
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8,43

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	247,84
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	247,84

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos

Saldo Anterior (R$):	-3.711,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	20,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-3.731,00

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

Fls. 27
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	82,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	82,50

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	-90.331,59
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	405,96
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-90.737,55

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	-47,04
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-47,04

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	0,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

Fls. 28
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	-1.199,59
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	131,60
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-1.331,19

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	-5.130,70
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	491,58
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-5.622,28

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	2.048,73
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.048,73

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

Fls. 29
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Saldo Anterior (R$):	148,12
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	148,12

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas

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

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	31.018,99
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.605,25
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	29.413,74

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	3.593,03
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	996,46
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.596,57

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

Fls. 30
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2023
Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Saldo Anterior (R$):	-63.130,54
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	3.650,85
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-66.781,39

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **483cac15f52c6392d834e28f5885d67e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 31
Mov. 5

Movimentação do Almoxarifado - Entradas e Saídas

Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL
Período:	01/12/2023 a 31/12/2023
Item:	Todos os Itens de Estoque

Item: **6510.62303-Álcool, TIPO: Gel, 70% V/V Antisséptico de mãos, , COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, glicerina e demais substâncias permitidas, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor, AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	2	10,0000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Lata	12160 - 20/10/2030	
Total:			***2***						

Item: **7009.14187-Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE411A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 2600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 190	1	33,5000	JUCEPAR - GABINETE DA PRESIDENCIA/VICE PRESIDENCIA				
Total:			***1***						

Item: **7009.14188-Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/M451DW, REFERÊNCIA: CE412A, COR: Amarela, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 190	1	50,0000	JUCEPAR - GABINETE DA PRESIDENCIA/VICE PRESIDENCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 191	1	50,0000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO				

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 32
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
Total:			***2***						

Item:	**7009.14189-Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE413A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 191	1	63,4000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO				
Total:			***1***						

Item:	**7009.26123-Toner, Impressora, HP LaserJet Pro 400 M401dne, REFERÊNCIA: HP 80A / CF280A, COR: Preto, RENDIMENTO: Aproximadamente 2700 páginas, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 183	1	41,5600	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 183	1	33,5000	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 187	3	33,5000	JUCEPAR - PROTOCOLO/ATENDIMENTO				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 191	1	33,5000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO				
Total:			***6***						

Item:	**7303.2426-Copo, TIPO: Descartável, USO: Água, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, MATERIAL: Resina termoplástica, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, COR: Branco, CAPACIDADE: 180ml, MASSA MÍNIMA: 1,62g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, EMBALAGEM: Pacote plástico com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	20	3,2900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	20	3,2900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***40***						

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 33
Mov. 5

Item:	7502.9572-Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 75g/m2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado, não reciclado, Resma (500 folhas), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 190	6	18,9600	JUCEPAR - GABINETE DA PRESIDENCIA/VICE PRESIDENCIA				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 188	3	18,9600	JUCEPAR - PROTOCOLO/ATENDIMENTO				
Total:			***9***						

Item:	7502.41236-Impresso gráfico, Em papel A4 Timbrado, Cada: Com Brasão do Estado do Estado do Paraná e Orgão, Dimensão: 29,5cm x 21cm, Quantidade de Cores: 4x0, Gramatura do papel: 75g/m2, EMBALAGEM: Pacote com 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 189	2	26,0000	JUCEPAR - SAC				
Total:			***2***						

Item:	7502.46786-Bloco de recado, Autoadesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Colorida, DIMENSÃO: 76x102mm, EMBALAGEM: Bloco de 100 folhas , UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 189	10	1,7500	JUCEPAR - SAC				
Total:			***10***						

Item:	7504.4-Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Preta, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio com espessura de 1,0 mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 187	10	0,4400	JUCEPAR - PROTOCOLO/ATENDIMENTO				
Total:			***10***						

Item:	7504.166-Caneta Marca Texto, COR: Rosa, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: De composição especial fluorescente a base de água, PONTA: Chanfrada em poliéster, DUAS MEDIDAS DE TRAÇO: De aproximadamente 3mm para sublinhar a 5mm aproximadamente para destacar, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Uma

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 34
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 189	5	1,1000	JUCEPAR - SAC				
Total:			***5***						

Item:	**7504.817-Fita adesiva, TIPO: Mágica, MATERIAL: Acetato, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Largura: 12mm, EMBALAGEM: Rolo com 33m, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 184	5	39,0000	JUCEPAR - RECURSOS HUMANOS				
Total:			***5***						

Item:	**7504.851-Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Azul, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 187	10	0,4400	JUCEPAR - PROTOCOLO/ATENDIMENTO				
Total:			***10***						

Item:	**7504.869-Pasta, TIPO: Com aba, elástico e ilhós de metal, MATERIAL: Papel cartão plastificado, DIMENSÃO APROXIMADA: 240mm x 353mm (variação de +/- 5%), GRAMATURA MÍNIMA: 250g/m², COR: Diversas, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 183	15	1,8000	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
Total:			***15***						

Item:	**7504.932-Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO APROXIMADA: 48mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
04/12/2023	Ordem de Compra	N.F.: 14540/1	40		2,9900	PRÉ CADASTRADA				
Total:			***40***							

Item:	**7504.1046-Borracha, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Resina termoplástica e pigmentos, macia, USO: Apagar escrita a grafite, DIMENSÃO APROXIMADA: 42mm x**

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 35
Mov. 5

21mm x 11mm (variação de +/- 10%), FORMATO: Retangular, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica e com cinta plástica, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 189	2	0,4300	JUCEPAR - SAC				
Total:			***2***						

Item:	7504.1049-Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 183	10	0,8500	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
Total:			***10***						

Item:	7504.4427-Fita adesiva, TIPO: Celofane, Monoface, Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo a base de resina e borracha, COR: Transparente, MEDIDA: Aproximadamente 48mmx50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 184	1	5,7800	JUCEPAR - RECURSOS HUMANOS				
Total:			***1***						

Item:	8502.4029-Sabonete, ASPECTO: Líquido cremoso opaco (perolado), MEDIDA DE PH: Entre 6,0 e 8,0, COMPOSIÇÃO: À base de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, fragrância e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Erva doce, lavanda ou floral, USO: Higiene das mãos, EMBALAGEM: Bombona plástica com tampa rosqueável e lacre de segurança, contendo 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	2	15,3900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Pacote	3456 - 20/03/2030	
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	2	15,3900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Pacote	3456 - 20/03/2030	
Total:			***4***						

Item:	8504.6323-Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens - não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 20cm x 22cm, (variação de +/- 5%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Caixa ou fardo plástico com 2000 folhas, embaladas internamente em 8 maços de 250 folhas cada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: De primeira qualidade, alta absorção e sem odor, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 36
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	16	14,8700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 186	15	14,8700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	16	14,8700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***47***						

Item:	**8504.61318-Papel higiênico, TIPO: Folha dupla, de alta qualidade, Rolo, USO: Dispenser, MEDIDA: 10 cm x 250 m (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 8 rolos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	4	56,3200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 186	4	56,3200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	7	56,3200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***15***						

Item:	**8907.1575-Adoçante, TIPO: Dietético, ASPECTO: Líquido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO: À base de edulcorante artificial aspartame, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Frasco plástico, com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 100ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	5	2,2400	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***5***						

Item:	**8910.1414-Chá, TIPO: Mate queimado, preparo instantâneo, SABOR: Natural, INGREDIENTES: Folhas e talos tostados de erva mate ilex paraguariensis, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, EMBALAGEM: Pacote com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	5	4,5000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 186	6	4,5000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 37
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	4	4,5000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***15***						

Item:	**8910.2072-Açúcar, TIPO: Refinado, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, não conter glúten, EMBALAGEM: Saco de polietileno de 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	12	3,1800	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***12***						

Item:	**8910.2072-Açúcar, TIPO: Refinado, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, não conter glúten, EMBALAGEM: Saco de polietileno de 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 186	10	3,1800	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	10	3,1800	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***20***						

Item:	**8910.10465-Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Superior, INGREDIENTES: 100% café, com no máximo 20% no blend da espécie canephora, FRAGRÂNCIA: Marcante, AROMA: Característico, ACIDEZ: Baixa a moderada, AMARGOR: Moderado, SABOR: Característico e equilibrado, SABOR RESIDUAL: Bom, duradouro, DEFEITOS: Pouca interferência, ADSTRINGÊNCIA: Baixa, CORPO: Razoavelmente encorpado, QUALIDADE DA BEBIDA: Dura a melhor, QUALIDADE GLOBAL: Razoavelmente bom a bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 7,2 - 6,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, impurezas, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Pacote aluminizado com fechamento a vácuo, PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
01/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 185	22	12,0000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
08/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 186	20	12,0000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
18/12/2023	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 192	26	12,0000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***68***						

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:33. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab1f8933780b10779210e25dd56a0349**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 38
Mov. 6

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2507/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 637.919.694,40
Nº Processo:	PE - 656/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 606.817.741,10
Fornecedor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Total Pago:	R$ 31.101.953,30

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1003876	06/12/2021	08/12/2021		R$ 9.464,72	Não				R$ 637.910.229,68
					Total no mês:	R$ 9.464,72					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000316	814715	16/04/2021	16/04/2021	R$ 1.735,54	R$ 1.735,54	Sim			683545	R$ 637.908.494,14
SEEC	21000378	815543	01/05/2021	01/05/2021	R$ 4.659,15	R$ 4.659,15	Sim			683545	R$ 637.903.834,99
					Total no mês:	R$ 6.394,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		554280	29/04/2021	04/05/2021		R$ 180,68	Sim				R$ 637.903.654,31
RTVE		556046	03/05/2021	04/05/2021		R$ 1.380,53	Sim				R$ 637.902.273,78
					Total no mês:	R$ 1.561,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	815523	03/05/2021	15/05/2021	R$ 398,50	R$ 398,50	Não	21000083	05/05/2021	683545	R$ 637.901.875,28
SETI	21000025	806850	16/04/2021	17/04/2021	R$ 71,31	R$ 71,31	Não	21000096	11/05/2021	683545	R$ 637.901.803,97

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 469,81

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 39
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	21000147	815559	03/05/2021	04/05/2021	R$ 213,67	R$ 213,67	Sim			683545	R$ 637.901.590,30
				Total no mês:		R$ 213,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB		814753	30/04/2021	06/05/2021		R$ 5.437,23	Não				R$ 637.896.153,07
SEAB		815588	03/05/2021	06/05/2021		R$ 17.744,36	Não				R$ 637.878.408,71
				Total no mês:		R$ 23.181,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	20001198	815601	03/05/2021	04/05/2021	R$ 45.769,52	R$ 45.769,52	Sim			683545	R$ 637.832.639,19
ADAPAR	20001198	814754	30/04/2021	04/05/2021	R$ 7.111,53	R$ 7.111,53	Sim			683545	R$ 637.825.527,66
				Total no mês:		R$ 52.881,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000051	814697	30/04/2021	04/06/2021	R$ 352,83	R$ 352,83	Sim	21000707	07/05/2021	683545	R$ 637.825.174,83
SEAP	21000051	869814	12/07/2021	20/07/2021	R$ 1.866,08	R$ 1.866,08	Sim	21001330	16/08/2021	683545	R$ 637.823.308,75
				Total no mês:		R$ 2.218,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000078	815561	03/05/2021	10/05/2021	R$ 18.581,58	R$ 18.581,58	Não	21000257	14/05/2021	683545	R$ 637.804.727,17
CEDEC	21000078	814712	30/04/2021	03/05/2021	R$ 5.612,29	R$ 5.612,29	Não	21000248	09/05/2021	683545	R$ 637.799.114,88
				Total no mês:		R$ 24.193,87					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000144	806893	16/04/2021	19/04/2021	R$ 2.000,00	R$ 6.940,17	Não	21000512	23/04/2021	683545	R$ 637.792.174,71
CASA CIVIL	21000269	806893	16/04/2021	19/04/2021	R$ 4.940,17	R$ 6.940,17	Não	21000513	23/04/2021	683545	R$ 637.792.174,71
CASA CIVIL	21000269	815595	03/05/2021	05/05/2021	R$ 17.799,30	R$ 17.799,30	Não	21000620	11/05/2021	683545	R$ 637.774.375,41
CASA CIVIL		814742	30/04/2021	12/05/2021		R$ 7.086,39	Não				R$ 637.767.289,02
					Total no mês:	R$ 31.825,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000121	815557	03/05/2021	12/05/2021	R$ 3.828,97	R$ 3.828,97	Não	21000314	19/05/2021	683545	R$ 637.763.460,05
SEDEST	21000121	806842	16/04/2021	12/05/2021	R$ 1.189,60	R$ 1.189,60	Não	21000313	19/05/2021	683545	R$ 637.762.270,45
					Total no mês:	R$ 5.018,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000012	806843	16/04/2021	04/05/2021	R$ 613,51	R$ 613,51	Sim			683545	R$ 637.761.656,94
SEIL	21000012	815536	03/05/2021	04/05/2021	R$ 3.222,76	R$ 3.222,76	Sim			683545	R$ 637.758.434,18
					Total no mês:	R$ 3.836,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	806865	16/04/2021	16/04/2021	R$ 537,42	R$ 537,42	Não	21000145	26/04/2021	683545	R$ 637.757.896,76
					Total no mês:	R$ 537,42					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21001848	815617	03/05/2021	06/05/2021	R$ 17.586,60	R$ 17.586,60	Não			683545	R$ 637.740.310,16
DETRAN	21001848	814760	30/04/2021	06/05/2021	R$ 3.350,81	R$ 3.350,81	Não			683545	R$ 637.736.959,35
					Total no mês:	R$ 20.937,41					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 40
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		814724	30/04/2021	05/05/2021		R$ 1.177,05	Não				R$ 637.735.782,30
CGE		815572	03/05/2021	06/05/2021		R$ 965,69	Não				R$ 637.734.816,61
					Total no mês:	R$ 2.142,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000164	806822	16/04/2021	23/04/2021	R$ 12.179,30	R$ 12.179,30	Não	21000471	27/04/2021	683545	R$ 637.722.637,31
CASA MILITAR	21000164	815604	03/05/2021	05/05/2021	R$ 42.235,00	R$ 42.235,00	Não	21000566	14/05/2021	683545	R$ 637.680.402,31
					Total no mês:	R$ 54.414,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	814739	30/04/2021	04/05/2021	R$ 1.082,08	R$ 1.082,08	Não			683545	R$ 637.679.320,23
REPR	21000112	815540	03/05/2021	04/05/2021	R$ 3.574,73	R$ 3.574,73	Não			683545	R$ 637.675.745,50
					Total no mês:	R$ 4.656,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21002130	806866	16/04/2021	20/04/2021	R$ 178,30	R$ 178,30	Não	21005213	27/04/2021	683545	R$ 637.675.567,20
					Total no mês:	R$ 178,30					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000378	825179	16/05/2021	17/05/2021	R$ 4.635,45	R$ 4.635,45	Sim			683545	R$ 637.670.931,75
SEEC	21000378	846242	08/06/2021	08/06/2021	R$ 3.665,66	R$ 3.665,66	Sim			683545	R$ 637.667.266,09
					Total no mês:	R$ 8.301,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		846217	10/06/2021	29/06/2021		R$ 1.117,85	Sim				R$ 637.666.148,24

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 41 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		825205	17/05/2021	08/06/2021		R$ 2.307,14	Sim				R$ 637.663.841,10
					Total no mês:	R$ 3.424,99					

PROTOCOLO
Fls. 42
Mov. 6
DIGITALIZADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	846221	10/06/2021	11/06/2021	R$ 569,01	R$ 569,01	Não			683545	R$ 637.663.272,09
SETI	21000025	825176	17/05/2021	18/05/2021	R$ 743,95	R$ 743,95	Não	21000118	24/05/2021	683545	R$ 637.662.528,14
					Total no mês:	R$ 1.312,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	825202	17/05/2021	20/05/2021	R$ 3.369,78	R$ 3.369,78	Sim			683545	R$ 637.659.158,36
REPR	21000112	846239	10/06/2021	14/06/2021	R$ 2.577,84	R$ 2.577,84	Sim			683545	R$ 637.656.580,52
					Total no mês:	R$ 5.947,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB		846264	10/06/2021	11/06/2021		R$ 20.357,47	Não				R$ 637.636.223,05
SEAB		825215	17/05/2021	18/05/2021		R$ 18.708,18	Não				R$ 637.617.514,87
					Total no mês:	R$ 39.065,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	20001198	825222	17/05/2021	25/05/2021	R$ 47.118,95	R$ 61.758,66	Sim	21000973	04/06/2021	683545	R$ 637.555.756,21
ADAPAR	21000360	825222	17/05/2021	25/05/2021	R$ 14.639,71	R$ 61.758,66	Sim	21001026	04/06/2021	683545	R$ 637.555.756,21
ADAPAR	21000360	846275	10/06/2021	11/06/2021	R$ 60.877,85	R$ 60.877,85	Sim	21001086	17/06/2021	683545	R$ 637.494.878,36
					Total no mês:	R$ 122.636,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000051	846224	10/06/2021	17/06/2021	R$ 2.141,11	R$ 2.141,11	Sim	21000945	23/06/2021	683545	R$ 637.492.737,25
SEAP	21000051	869815	12/07/2021	20/07/2021	R$ 2.406,22	R$ 2.406,22	Sim	21001331	16/08/2021	683545	R$ 637.490.331,03
					Total no mês:	R$ 4.547,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21001098	825199	17/05/2021	17/05/2021	R$ 3.152,33	R$ 3.152,33	Não	21002212	24/05/2021	683545	R$ 637.487.178,70
UNESPAR	21001098	815590	03/05/2021	03/05/2021	R$ 1.456,79	R$ 1.456,79	Não	21002121	13/05/2021	683545	R$ 637.485.721,91
					Total no mês:	R$ 4.609,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000078	846216	10/06/2021	11/06/2021	R$ 7.168,27	R$ 7.168,27	Não	21000270	25/05/2021	683545	R$ 637.478.553,64
CEDEC	21000078	825180	17/05/2021	18/05/2021	R$ 11.865,17	R$ 11.865,17	Não	21000334	20/05/2021	683545	R$ 637.466.688,47
					Total no mês:	R$ 19.033,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000342	846250	10/06/2021	11/06/2021	R$ 19.290,64	R$ 19.290,64	Não	21000800	17/06/2021	683545	R$ 637.447.397,83
CASA CIVIL	21000342	825169	17/05/2021	31/05/2021	R$ 20.729,37	R$ 22.843,68	Não	21000747	07/06/2021	683545	R$ 637.424.554,15
CASA CIVIL	21000269	825169	17/05/2021	31/05/2021	R$ 2.114,31	R$ 22.843,68	Não	21000746	07/06/2021	683545	R$ 637.424.554,15
					Total no mês:	R$ 42.134,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000215	846243	10/06/2021	18/06/2021	R$ 5.739,77	R$ 5.739,77	Não	21000426	25/06/2021	683545	R$ 637.418.814,38
SEDEST	21000159	825187	17/05/2021	28/05/2021	R$ 5.774,18	R$ 5.774,18	Não	21000359	04/06/2021	683545	R$ 637.413.040,20
					Total no mês:	R$ 11.513,95					

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 43
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000161	825136	17/05/2021	18/05/2021	R$ 2.946,81	R$ 3.231,92	Sim			683545	R$ 637.409.808,28
SEIL	21000012	825136	17/05/2021	18/05/2021	R$ 285,11	R$ 3.231,92	Sim			683545	R$ 637.409.808,28
SEIL	21000161	846212	10/06/2021	11/06/2021	R$ 3.860,82	R$ 3.860,82	Sim			683545	R$ 637.405.947,46
					Total no mês:	R$ 7.092,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	825153	17/05/2021	19/05/2021	R$ 794,34	R$ 794,34	Não	21000192	24/05/2021	683545	R$ 637.405.153,12
AGEPAR	21000003	846235	10/06/2021	11/06/2021	R$ 865,50	R$ 865,50	Não	21000244	18/06/2021	683545	R$ 637.404.287,62
					Total no mês:	R$ 1.659,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21001848	825220	17/05/2021	25/05/2021	R$ 18.545,12	R$ 18.545,12	Não			683545	R$ 637.385.742,50
DETRAN	21001848	846294	10/06/2021	15/06/2021	R$ 16.773,32	R$ 16.773,32	Não			683545	R$ 637.368.969,18
					Total no mês:	R$ 35.318,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		846207	10/06/2021	10/06/2021		R$ 978,44	Não				R$ 637.367.990,74
CGE		825167	17/05/2021	21/05/2021		R$ 1.933,51	Não				R$ 637.366.057,23
					Total no mês:	R$ 2.911,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000265	846271	10/06/2021	11/06/2021	R$ 38.592,54	R$ 38.592,54	Não	21000752	17/06/2021	683545	R$ 637.327.464,69
CASA MILITAR	21000265	825178	17/05/2021	17/05/2021	R$ 49.526,04	R$ 54.971,11	Não	21000614	25/05/2021	683545	R$ 637.272.493,58
CASA MILITAR	21000164	825178	17/05/2021	17/05/2021	R$ 5.445,07	R$ 54.971,11	Não	21000613	25/05/2021	683545	R$ 637.272.493,58
					Total no mês:	R$ 93.563,65					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 44
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	21000147	825185	17/05/2021	20/05/2021	R$ 256,03	R$ 256,03	Não			683545	R$ 637.272.237,55
					Total no mês:	R$ 256,03					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21002130	825198	17/05/2021	20/05/2021	R$ 245,39	R$ 245,39	Não	21006560	28/05/2021	683545	R$ 637.271.992,16
UNIOESTE	21002130	815548	03/05/2021	05/05/2021	R$ 365,05	R$ 365,05	Não	21005754	12/05/2021	683545	R$ 637.271.627,11
					Total no mês:	R$ 610,44					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21002130	854473	24/06/2021	24/06/2021	R$ 331,90	R$ 331,90	Não	21007566	30/06/2021	683545	R$ 637.271.295,21
UNIOESTE	21002130	846233	10/06/2021	11/06/2021	R$ 566,80	R$ 566,80	Não	21007019	17/06/2021	683545	R$ 637.270.728,41
					Total no mês:	R$ 898,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000342	854500	24/06/2021	24/06/2021	R$ 16.256,57	R$ 16.256,57	Não	21000885	30/06/2021	683545	R$ 637.254.471,84
CASA CIVIL	21000342	869103	06/07/2021	07/07/2021	R$ 17.821,26	R$ 17.821,26	Não	21000925	13/07/2021	683545	R$ 637.236.650,58
					Total no mês:	R$ 34.077,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000316	854477	24/06/2021	12/08/2021	R$ 2.272,14	R$ 2.272,14	Não			683545	R$ 637.234.378,44
SEEC	21000378	869086	06/07/2021	13/07/2021	R$ 4.239,51	R$ 4.239,51	Sim			683545	R$ 637.230.138,93
					Total no mês:	R$ 6.511,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	854466	24/06/2021	25/06/2021	R$ 367,00	R$ 367,00	Não	21000141	06/07/2021	683545	R$ 637.229.771,93

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	869137	06/07/2021	08/07/2021	R$ 632,68	R$ 632,68	Não	21000148	20/07/2021	683545	R$ 637.229.139,25
					Total no mês:	R$ 999,68					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 46
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		869082	06/07/2021	12/07/2021		R$ 651,01	Sim				R$ 637.228.488,24
RTVE		854481	24/06/2021	12/07/2021		R$ 359,16	Sim				R$ 637.228.129,08
					Total no mês:	R$ 1.010,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	869151	06/07/2021	08/07/2021	R$ 4.473,63	R$ 4.473,63	Sim			683545	R$ 637.223.655,45
REPR	21000112	854537	24/06/2021	28/06/2021	R$ 4.108,40	R$ 4.108,40	Sim			683545	R$ 637.219.547,05
					Total no mês:	R$ 8.582,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB		869092	06/07/2021	22/07/2021		R$ 19.756,44	Não				R$ 637.199.790,61
SEAB		854528	24/06/2021	05/07/2021		R$ 12.854,51	Não				R$ 637.186.936,10
					Total no mês:	R$ 32.610,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000051	869149	06/07/2021	20/07/2021	R$ 3.674,25	R$ 3.674,25	Sim	21001204	28/07/2021	683545	R$ 637.183.261,85
SEAP	21000051	854465	24/06/2021	20/07/2021	R$ 1.348,41	R$ 1.348,41	Sim	21001203	28/07/2021	683545	R$ 637.181.913,44
					Total no mês:	R$ 5.022,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21001098	869138	05/08/2021	05/08/2021	R$ 2.234,91	R$ 2.234,91	Não	21003308	16/07/2021	683545	R$ 637.179.678,53

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21001098	861091	13/07/2021	13/07/2021	R$ 1.304,79	R$ 1.304,79	Não	2103310	16/07/2021	683545	R$ 637.178.373,74
					Total no mês:	R$ 3.539,70					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 47
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000117	869127	06/07/2021	07/07/2021	R$ 12.007,16	R$ 12.007,16	Não	21000373	10/07/2021	683545	R$ 637.166.366,58
CEDEC	21000117	854468	24/06/2021	01/07/2021	R$ 8.618,87	R$ 8.618,87	Não	21000365	07/07/2021	683545	R$ 637.157.747,71
					Total no mês:	R$ 20.626,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	869144	06/07/2021	06/07/2021	R$ 448,02	R$ 448,02	Sim	21000282	15/07/2021	683545	R$ 637.157.299,69
					Total no mês:	R$ 448,02					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000360	854501	24/06/2021	07/07/2021	R$ 48.322,54	R$ 48.322,54	Sim	21001264	22/07/2021	683545	R$ 637.108.977,15
ADAPAR	21000360	869117	06/07/2021	07/07/2021	R$ 26.159,90	R$ 61.847,71	Sim	21001281	22/07/2021	683545	R$ 637.047.129,44
ADAPAR	21000377	869117	06/07/2021	07/07/2021	R$ 35.687,81	R$ 61.847,71	Sim	21001280	22/07/2021	683545	R$ 637.047.129,44
					Total no mês:	R$ 110.170,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000121	854479	24/06/2021	02/08/2021	R$ 1.857,18	R$ 1.857,18	Não	21000563	09/08/2021	683545	R$ 637.045.272,26
SEDEST	21000121	869095	06/07/2021	02/08/2021	R$ 2.155,80	R$ 2.155,80	Não	21000562	09/08/2021	683545	R$ 637.043.116,46
					Total no mês:	R$ 4.012,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000243	854496	24/06/2021	07/07/2021	R$ 861,40	R$ 2.296,53	Sim			683545	R$ 637.040.819,93

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000161	854496	24/06/2021	07/07/2021	R$ 1.435,13	R$ 2.296,53	Sim			683545	R$ 637.040.819,93
SEIL	21000243	869083	09/07/2021	07/07/2021	R$ 2.902,70	R$ 2.902,70	Sim			683545	R$ 637.037.917,23
					Total no mês:	R$ 5.199,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21001848	854548	24/06/2021	08/07/2021	R$ 13.958,73	R$ 13.958,73	Não			683545	R$ 637.023.958,50
DETRAN	21001848	869165	06/07/2021	08/07/2021	R$ 17.349,18	R$ 17.349,18	Não			683545	R$ 637.006.609,32
					Total no mês:	R$ 31.307,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		869134	06/07/2021	12/07/2021		R$ 966,83	Não				R$ 637.005.642,49
CGE		854475	24/06/2021	28/06/2021		R$ 2.106,28	Não				R$ 637.003.536,21
					Total no mês:	R$ 3.073,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	854480	24/06/2021	03/09/2021	R$ 421,04	R$ 421,04	Sim			683545	R$ 637.003.115,17
					Total no mês:	R$ 421,04					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000312	854493	24/06/2021	24/06/2021	R$ 28.171,81	R$ 40.053,23	Não	21000837	06/07/2021	683545	R$ 636.963.061,94
CASA MILITAR	21000265	854493	24/06/2021	24/06/2021	R$ 11.881,42	R$ 40.053,23	Não	21000836	06/07/2021	683545	R$ 636.963.061,94
CASA MILITAR	21000361	869114	06/07/2021	07/07/2021	R$ 13.045,23	R$ 44.873,42	Não	21000889	14/07/2021	683545	R$ 636.918.188,52
CASA MILITAR	21000312	869114	06/07/2021	07/07/2021	R$ 31.828,19	R$ 44.873,42	Não	21000888	14/07/2021	683545	R$ 636.918.188,52
					Total no mês:	R$ 84.926,65					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 48
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	21000147	869076	06/07/2021	08/07/2021	R$ 281,11	R$ 281,11	Não			683545	R$ 636.917.907,41
					Total no mês:	R$ 281,11					

PROTOCOLO
Fls. 49
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		869162	06/07/2021	07/07/2021		R$ 10.543,77	Sim				R$ 636.907.363,64
SEJU		854494	24/06/2021	25/06/2021		R$ 7.239,39	Sim				R$ 636.900.124,25
SEJU		869079	06/07/2021	07/07/2021		R$ 361,21	Sim				R$ 636.899.763,04
SEJU	21000125	854545	24/06/2021	25/06/2021	R$ 9.259,38	R$ 9.259,38	Sim			683545	R$ 636.890.503,66
SEJU	21000125	869096	06/07/2021	07/07/2021	R$ 13.399,17	R$ 13.399,17	Sim			683545	R$ 636.877.104,49
					Total no mês:	R$ 40.802,92					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21002130	869075	06/07/2021	07/07/2021	R$ 531,41	R$ 531,41	Não	21008116	13/07/2021	683545	R$ 636.876.573,08
UNIOESTE	21008614	878013	21/07/2021	09/02/2022	R$ 736,89	R$ 736,89	Não	22001708	14/02/2022	683545	R$ 636.875.836,19
					Total no mês:	R$ 1.268,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000361	878048	21/07/2021	22/07/2021	R$ 42.498,51	R$ 42.498,51	Não	21000957	28/07/2021	683545	R$ 636.833.337,68
CASA MILITAR	21000430	893466	05/08/2021	06/08/2021	R$ 39.590,38	R$ 44.046,64	Não	21001004	11/08/2021	683545	R$ 636.789.291,04
CASA MILITAR	21000361	893466	05/08/2021	06/08/2021	R$ 4.456,26	R$ 44.046,64	Não	21001003	11/08/2021	683545	R$ 636.789.291,04
					Total no mês:	R$ 86.545,15					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	893428	05/08/2021	06/08/2021	R$ 553,92	R$ 553,92	Não			683545	R$ 636.788.737,12
SETI	21000025	878052	21/07/2021	22/07/2021	R$ 511,33	R$ 511,33	Não	21000161	30/07/2021	683545	R$ 636.788.225,79
					Total no mês:	R$ 1.065,25					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 50
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000051	878003	21/07/2021	04/08/2021	R$ 3.726,07	R$ 3.726,07	Sim	21001306	11/08/2021	683545	R$ 636.784.499,72
SEAP	21000407	893419	05/08/2021	19/08/2021	R$ 2.207,43	R$ 2.548,90	Sim	21001394	26/08/2021	683545	R$ 636.781.950,82
SEAP	21000051	893419	05/08/2021	19/08/2021	R$ 341,47	R$ 2.548,90	Sim	21001393	26/08/2021	683545	R$ 636.781.950,82
					Total no mês:	R$ 6.274,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000377	893470	05/08/2021	19/08/2021	R$ 66.502,80	R$ 66.502,80	Sim	21001541	26/08/2021	683545	R$ 636.715.448,02
ADAPAR	21000377	878069	21/07/2021	04/08/2021	R$ 71.722,51	R$ 71.722,51	Sim	21001472	12/08/2021	683545	R$ 636.643.725,51
					Total no mês:	R$ 138.225,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000362	893484	05/08/2021	09/08/2021	R$ 11.525,55	R$ 22.526,15	Não	21001094	13/08/2021	683545	R$ 636.621.199,36
CASA CIVIL	21000505	893484	05/08/2021	09/08/2021	R$ 11.000,60	R$ 22.526,15	Não	21001095	13/08/2021	683545	R$ 636.621.199,36
CASA CIVIL	21000362	878041	21/07/2021	23/07/2021	R$ 14.804,45	R$ 20.706,61	Não	21001041	30/07/2021	683545	R$ 636.600.492,75
CASA CIVIL	21000342	878041	21/07/2021	23/07/2021	R$ 5.902,16	R$ 20.706,61	Não	21001042	30/07/2021	683545	R$ 636.600.492,75
					Total no mês:	R$ 43.232,76					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		893423	05/08/2021	10/08/2021		R$ 711,62	Sim				R$ 636.599.781,13
RTVE		878045	21/07/2021	28/07/2021		R$ 511,77	Sim				R$ 636.599.269,36
					Total no mês:	R$ 1.223,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB		893486	05/08/2021	06/08/2021		R$ 17.940,29	Não				R$ 636.581.329,07
SEAB		878086	21/07/2021	22/07/2021		R$ 19.198,89	Não				R$ 636.562.130,18

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 37.139,18

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 51
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	893409	05/08/2021	05/08/2021	R$ 183,40	R$ 183,40	Sim	21000358	13/08/2021	683545	R$ 636.561.946,78
AGEPAR	21000003	877999	21/07/2021	21/07/2021	R$ 553,70	R$ 553,70	Não	21000309	30/07/2021	683545	R$ 636.561.393,08
					Total no mês:	R$ 737,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21001820	893449	05/08/2021	05/08/2021	R$ 2.675,86	R$ 2.675,86	Não	21003856	16/08/2021	683545	R$ 636.558.717,22
UNESPAR	21001820	878078	21/07/2021	21/07/2021	R$ 2.986,99	R$ 2.986,99	Não	21003855	16/08/2021	683545	R$ 636.555.730,23
UNESPAR	21001820	854497	24/06/2021	24/06/2021	R$ 570,05	R$ 570,05	Não	21003854	16/08/2021	683545	R$ 636.555.160,18
UNESPAR	21001820	846249	10/06/2021	10/06/2021	R$ 973,50	R$ 2.824,68	Não	21003853	16/08/2021	683545	R$ 636.552.335,50
UNESPAR	21001098	846249	10/06/2021	10/06/2021	R$ 1.851,18	R$ 2.824,68	Não	21003852	16/08/2021	683545	R$ 636.552.335,50
					Total no mês:	R$ 9.057,58					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000117	878016	21/07/2021	22/07/2021	R$ 16.245,18	R$ 16.245,18	Não			683545	R$ 636.536.090,32
CEDEC	21000184	893426	05/08/2021	09/08/2021	R$ 14.587,90	R$ 14.587,90	Não			683545	R$ 636.521.502,42
					Total no mês:	R$ 30.833,08					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		893499	05/08/2021	10/08/2021		R$ 21.258,84	Sim				R$ 636.500.243,58
DETRAN	21002234	878087	21/07/2021	26/07/2021	R$ 16.949,44	R$ 16.949,44	Não			683545	R$ 636.483.294,14
					Total no mês:	R$ 38.208,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21000564	854472	24/06/2021	05/07/2021	R$ 4.648,14	R$ 4.648,14	Sim			683545	R$ 636.478.646,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21000564	826214	10/06/2021	14/06/2021	R$ 6.989,23	R$ 6.989,23	Não			683545	R$ 636.471.656,77
FUNDEPAR	21000564	869131	06/07/2021	08/07/2021	R$ 3.722,17	R$ 3.722,17	Sim			683545	R$ 636.467.934,60
FUNDEPAR	21000564	825140	17/05/2021	18/05/2021	R$ 4.283,96	R$ 4.283,96	Não			683545	R$ 636.463.650,64
FUNDEPAR	21000564	815567	03/05/2021	05/05/2021	R$ 3.960,02	R$ 3.960,02	Não			683545	R$ 636.459.690,62
FUNDEPAR	21000564	878018	21/07/2021	27/07/2021	R$ 5.611,46	R$ 5.611,46	Sim			683545	R$ 636.454.079,16
FUNDEPAR	21000564	806851	16/04/2021	19/04/2021	R$ 960,71	R$ 960,71	Não			683545	R$ 636.453.118,45
					Total no mês:	R$ 30.175,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000694	893447	05/08/2021	11/08/2021	R$ 6.492,04	R$ 6.492,04	Sim			683545	R$ 636.446.626,41
SEEC	21000694	878021	21/07/2021	26/07/2021	R$ 3.593,71	R$ 3.593,71	Sim			683545	R$ 636.443.032,70
					Total no mês:	R$ 10.085,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000159	878008	21/07/2021	02/08/2021	R$ 3.299,38	R$ 3.299,38	Não	21000561	09/08/2021	683545	R$ 636.439.733,32
					Total no mês:	R$ 3.299,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000243	893432	05/08/2021	12/08/2021	R$ 2.813,51	R$ 2.813,51	Sim			683545	R$ 636.436.919,81
SEIL	21000243	878050	21/07/2021	12/08/2021	R$ 4.039,55	R$ 4.039,55	Sim			683545	R$ 636.432.880,26
					Total no mês:	R$ 6.853,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		893488	05/08/2021	09/08/2021		R$ 15.236,07	Sim				R$ 636.417.644,19
SEJU		893415	05/08/2021	09/08/2021		R$ 216,57	Sim				R$ 636.417.427,62
SEJU	21000125	893460	05/08/2021	09/08/2021	R$ 11.881,47	R$ 11.881,47	Sim			683545	R$ 636.405.546,15

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 52 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21000125	878029	21/07/2021	27/07/2021	R$ 12.235,45	R$ 12.235,45	Sim			683545	R$ 636.393.310,70
SEJU		878007	21/07/2021	27/07/2021		R$ 220,41	Sim				R$ 636.393.090,29
SEJU		878077	21/07/2021	27/07/2021		R$ 16.024,88	Sim				R$ 636.377.065,41
					Total no mês:	R$ 55.814,85					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		878024	21/07/2021	28/07/2021		R$ 1.911,28	Não				R$ 636.375.154,13
CGE		893436	05/08/2021	06/08/2021		R$ 2.858,34	Não				R$ 636.372.295,79
					Total no mês:	R$ 4.769,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	893483	05/08/2021	03/09/2021	R$ 205,42	R$ 205,42	Sim			683545	R$ 636.372.090,37
					Total no mês:	R$ 205,42					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	878038	21/07/2021	22/07/2021	R$ 4.742,43	R$ 4.742,43	Não			683545	R$ 636.367.347,94
REPR	21000112	893454	05/08/2021	05/08/2021	R$ 5.775,10	R$ 5.775,10	Não			683545	R$ 636.361.572,84
					Total no mês:	R$ 10.517,53					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21003678	893411	05/08/2021	17/08/2021	R$ 132,46	R$ 913,61	Não	21009853	25/08/2021	683545	R$ 636.360.659,23
UNIOESTE	21002130	893411	05/08/2021	17/08/2021	R$ 781,15	R$ 913,61	Não	21009852	25/08/2021	683545	R$ 636.360.659,23
					Total no mês:	R$ 913,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 53 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000430	902248	19/08/2021	20/08/2021	R$ 58.733,57	R$ 58.733,57	Não	21001067	25/08/2021	683545	R$ 636.301.925,68
CASA MILITAR	21000484	920423	08/09/2021	10/09/2021	R$ 59.347,98	R$ 59.347,98	Não	21001130	20/09/2021	683545	R$ 636.242.577,68
					Total no mês:	R$ 118.081,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	920416	08/09/2021	09/09/2021	R$ 1.450,65	R$ 1.450,65	Não	21000190	19/09/2021	683545	R$ 636.241.127,03
SETI	21000025	902191	19/08/2021	20/08/2021	R$ 320,05	R$ 320,05	Não	21000188	15/09/2021	683545	R$ 636.240.806,98
					Total no mês:	R$ 1.770,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	920468	08/09/2021	08/09/2021	R$ 157,40	R$ 157,40	Sim	21000393	16/09/2021	683545	R$ 636.240.649,58
AGEPAR	21000003	902175	19/08/2021	19/08/2021	R$ 564,73	R$ 564,73	Sim	21000379	30/08/2021	683545	R$ 636.240.084,85
					Total no mês:	R$ 722,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		920417	08/09/2021	10/09/2021		R$ 1.244,55	Sim				R$ 636.238.840,30
RTVE		902204	19/08/2021	25/08/2021		R$ 1.968,35	Sim				R$ 636.236.871,95
					Total no mês:	R$ 3.212,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	21000552	920407	08/09/2021	13/09/2021	R$ 34.089,11	R$ 34.089,11	Não	21001138	16/09/2021	683545	R$ 636.202.782,84
SEAB	21000552	902251	19/08/2021	23/08/2021	R$ 21.728,39	R$ 21.728,39	Não	21001007	27/08/2021	683545	R$ 636.181.054,45
					Total no mês:	R$ 55.817,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 54
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000505	920432	08/09/2021	10/09/2021	R$ 27.020,62	R$ 27.020,62	Não	21001267	19/09/2021	683545	R$ 636.154.033,83
CASA CIVIL	21000505	902196	19/08/2021	24/08/2021	R$ 24.849,81	R$ 24.849,81	Não	21001192	30/08/2021	683545	R$ 636.129.184,02
					Total no mês:	R$ 51.870,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000275	920418	08/09/2021	10/09/2021	R$ 1.106,56	R$ 2.415,42	Sim			683545	R$ 636.126.768,60
SEIL	21000243	920418	08/09/2021	10/09/2021	R$ 1.308,86	R$ 2.415,42	Sim			683545	R$ 636.126.768,60
SEIL	21000243	902208	19/08/2021	10/09/2021	R$ 3.073,98	R$ 3.073,98	Sim			683545	R$ 636.123.694,62
					Total no mês:	R$ 5.489,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		659851	08/09/2021	13/09/2021		R$ 2.941,23	Não				R$ 636.120.753,39
CGE		902200	19/08/2021	13/08/2021		R$ 2.483,39	Não				R$ 636.118.270,00
					Total no mês:	R$ 5.424,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		902188	19/08/2021	24/08/2021		R$ 22.824,28	Sim				R$ 636.095.445,72
DETRAN		920466	08/09/2021	09/09/2021		R$ 25.440,56	Sim				R$ 636.070.005,16
					Total no mês:	R$ 48.264,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000480	920398	08/09/2021	22/09/2021	R$ 84.474,95	R$ 84.474,95	Sim	21001839	30/09/2021	683545	R$ 635.985.530,21
ADAPAR	21000480	902247	19/08/2021	26/08/2021	R$ 24.655,90	R$ 62.872,28	Sim	21001592	02/09/2021	683545	R$ 635.922.657,93
ADAPAR	21000377	902247	19/08/2021	26/08/2021	R$ 38.216,38	R$ 62.872,28	Sim	21001591	02/09/2021	683545	R$ 635.922.657,93
					Total no mês:	R$ 147.347,23					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 55
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21000125	902219	19/08/2021	23/08/2021	R$ 13.354,42	R$ 13.354,42	Sim			683545	R$ 635.909.303,51
SEJU	21000125	920425	08/09/2021	10/09/2021	R$ 15.791,64	R$ 15.791,64	Sim			683545	R$ 635.893.511,87
SEJU		902186	19/08/2021	23/08/2021		R$ 19.172,71	Sim				R$ 635.874.339,16
SEJU		920379	08/09/2021	10/09/2021		R$ 26.886,60	Sim				R$ 635.847.452,56
SEJU		902174	19/08/2021	23/08/2021		R$ 451,68	Sim				R$ 635.847.000,88
SEJU		920400	08/09/2021	10/09/2021		R$ 1.904,28	Sim				R$ 635.845.096,60
					Total no mês:	R$ 77.561,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000117	902180	19/08/2021	23/08/2021	R$ 9.788,40	R$ 9.788,40	Não	21000452	31/08/2021	683545	R$ 635.835.308,20
					Total no mês:	R$ 9.788,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000694	902179	18/08/2021	26/08/2021	R$ 7.391,09	R$ 7.391,09	Sim			683545	R$ 635.827.917,11
SEEC	21000694	920453	08/09/2021	14/09/2021	R$ 6.391,06	R$ 6.391,06	Sim			683545	R$ 635.821.526,05
					Total no mês:	R$ 13.782,15					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21001820	920463	08/09/2021	08/09/2021	R$ 1.616,83	R$ 1.616,83	Não	21004448	21/09/2021	683545	R$ 635.819.909,22
UNESPAR	21001820	902214	19/08/2021	19/08/2021	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00	Não	21004413	14/09/2021	683545	R$ 635.818.741,22
					Total no mês:	R$ 2.784,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000407	920435	08/09/2021	27/09/2021	R$ 3.384,86	R$ 3.384,86	Sim	21001629	04/10/2021	683545	R$ 635.815.356,36
SEAP	21000407	902207	19/08/2021	30/08/2021	R$ 2.232,47	R$ 2.232,47	Sim	21001467	06/09/2021	683545	R$ 635.813.123,89
					Total no mês:	R$ 5.617,33					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 56
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 57
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000276	920447	08/09/2021	27/09/2021	R$ 3.162,69	R$ 3.162,69	Não	21000723	30/09/2021	683545	R$ 635.809.961,20
SEDEST	21000215	902209	19/08/2021	27/09/2021	R$ 3.541,36	R$ 3.541,36	Não	21000722	30/09/2021	683545	R$ 635.806.419,84
					Total no mês:	R$ 6.704,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	902225	19/08/2021	31/08/2021	R$ 7.560,91	R$ 7.560,91	Sim			683545	R$ 635.798.858,93
REPR	21000112	920414	08/09/2021	09/09/2021	R$ 7.930,34	R$ 7.930,34	Sim			683545	R$ 635.790.928,59
					Total no mês:	R$ 15.491,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	920404	08/09/2021	28/01/2022	R$ 480,98	R$ 480,98	Sim			683545	R$ 635.790.447,61
PGE	21000281	902199	19/08/2021	03/09/2021	R$ 256,97	R$ 256,97	Sim			683545	R$ 635.790.190,64
					Total no mês:	R$ 737,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21001385	920381	08/09/2021	23/09/2021	R$ 88.337,22	R$ 151.069,44	Sim	21004693	04/10/2021	683545	R$ 635.639.121,20
IAT	21001169	920381	08/09/2021	23/09/2021	R$ 62.732,22	R$ 151.069,44	Sim	21004692	04/10/2021	683545	R$ 635.639.121,20
IAT	21001169	902261	19/08/2021	03/09/2021	R$ 128.166,35	R$ 128.166,35	Não	21004172	16/09/2021	683545	R$ 635.510.954,85
					Total no mês:	R$ 279.235,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21000564	902217	19/08/2021	30/08/2021	R$ 5.255,38	R$ 5.255,38	Sim			683545	R$ 635.505.699,47
FUNDEPAR	21000564	893438	05/08/2021	10/08/2021	R$ 3.595,63	R$ 3.595,63	Sim			683545	R$ 635.502.103,84
					Total no mês:	R$ 8.851,01					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21003678	920457	08/09/2021	13/09/2021	R$ 571,39	R$ 571,39	Não	21010682	17/09/2021	683545	R$ 635.501.532,45
UNIOESTE	21003678	902190	19/08/2021	01/09/2021	R$ 869,08	R$ 869,08	Não	21010393	06/09/2021	683545	R$ 635.500.663,37
					Total no mês:	R$ 1.440,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000407	930025	21/09/2021	13/10/2021	R$ 2.337,49	R$ 2.337,49	Sim	21001688	19/10/2021	683545	R$ 635.498.325,88
SEAP	21000407	948391	07/10/2021	20/10/2021	R$ 4.998,08	R$ 4.998,08	Sim	21001777	28/10/2021	683545	R$ 635.493.327,80
					Total no mês:	R$ 7.335,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000511	930072	21/09/2021	27/09/2021	R$ 55.298,97	R$ 55.298,97	Não	21001231	04/10/2021	683545	R$ 635.438.028,83
CASA MILITAR	21000484	950086	15/10/2021	27/10/2021	R$ 20.652,02	R$ 58.710,29	Não	21001352	03/11/2021	683545	R$ 635.379.318,54
CASA MILITAR	21000511	950086	15/10/2021	27/10/2021	R$ 24.701,03	R$ 58.710,29	Não	21001353	03/11/2021	683545	R$ 635.379.318,54
CASA MILITAR	21000551	950086	15/10/2021	27/10/2021	R$ 13.357,24	R$ 58.710,29	Não	21001354	03/11/2021	683545	R$ 635.379.318,54
					Total no mês:	R$ 114.009,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	930112	21/09/2021	22/09/2021	R$ 584,65	R$ 584,65	Não	21000199	28/09/2021	683545	R$ 635.378.733,89
SETI	21000025	948346	07/10/2021	08/10/2021	R$ 1.662,13	R$ 1.662,13	Não	21000214	14/10/2021	683545	R$ 635.377.071,76
					Total no mês:	R$ 2.246,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000275	948361	07/10/2021	13/10/2021	R$ 4.663,18	R$ 4.663,18	Sim			683545	R$ 635.372.408,58
SEIL	21000275	930033	21/09/2021	13/10/2021	R$ 2.717,27	R$ 2.717,27	Sim			683545	R$ 635.369.691,31
					Total no mês:	R$ 7.380,45					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 58
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000505	948372	07/10/2021	13/10/2021	R$ 29.429,66	R$ 29.429,66	Não	21001411	18/10/2021	683545	R$ 635.340.261,65
CASA CIVIL	21000505	930063	21/09/2021	21/09/2021	R$ 25.225,58	R$ 25.225,58	Não	21001323	27/09/2021	683545	R$ 635.315.036,07
					Total no mês:	R$ 54.655,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21001522	930094	21/09/2021	23/09/2021	R$ 334,87	R$ 111.997,65	Não	21004694	04/10/2021	683545	R$ 635.203.038,42
IAT	21001385	930094	21/09/2021	23/09/2021	R$ 111.662,78	R$ 111.997,65	Não	21004695	04/10/2021	683545	R$ 635.203.038,42
IAT	21001522	948397	07/10/2021	22/10/2021	R$ 163.640,91	R$ 163.640,91	Sim	21005308	28/10/2021	683545	R$ 635.039.397,51
					Total no mês:	R$ 275.638,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		930099	21/09/2021	24/09/2021		R$ 18.776,54	Sim				R$ 635.020.620,97
DETRAN		948371	07/10/2021	13/10/2021		R$ 23.925,30	Sim				R$ 634.996.695,67
					Total no mês:	R$ 42.701,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		930029	21/09/2021	22/09/2021		R$ 209,57	Sim				R$ 634.996.486,10
					Total no mês:	R$ 209,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	948357	07/10/2021	15/10/2021	R$ 721,06	R$ 721,06	Sim			683545	R$ 634.995.765,04
					Total no mês:	R$ 721,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	948408	07/10/2021	13/10/2021	R$ 7.609,75	R$ 7.609,75	Sim			683545	R$ 634.988.155,29

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 59
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	930071	21/09/2021	13/10/2021	R$ 5.790,94	R$ 5.790,94	Sim			683545	R$ 634.982.364,35
					Total no mês:	R$ 13.400,69					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 60
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21002163	948355	07/10/2021	15/10/2021	R$ 428,83	R$ 26.001,02	Sim			683545	R$ 634.956.363,33
SEJU	21001547	948355	07/10/2021	15/10/2021	R$ 25.572,19	R$ 26.001,02	Sim			683545	R$ 634.956.363,33
SEJU	21001490	948368	07/10/2021	15/10/2021	R$ 17.335,76	R$ 17.335,76	Sim			683545	R$ 634.939.027,57
SEJU	21000126	948409	07/10/2021	15/10/2021	R$ 2.415,47	R$ 2.415,47	Sim			683545	R$ 634.936.612,10
SEJU	21000126	930026	21/09/2021	27/09/2021	R$ 512,94	R$ 512,94	Sim			683545	R$ 634.936.099,16
SEJU	21001490	930074	21/09/2021	27/09/2021	R$ 6.223,61	R$ 15.430,04	Sim			683545	R$ 634.920.669,12
SEJU	21000125	930074	21/09/2021	27/09/2021	R$ 9.206,43	R$ 15.430,04	Sim			683545	R$ 634.920.669,12
SEJU	21001547	930081	21/09/2021	27/09/2021	R$ 16.868,40	R$ 16.868,40	Sim			683545	R$ 634.903.800,72
					Total no mês:	R$ 78.563,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		848411	07/10/2021	19/10/2021		R$ 1.717,13	Sim				R$ 634.902.083,59
RTVE		930065	21/09/2021	22/09/2021		R$ 1.805,73	Sim				R$ 634.900.277,86
					Total no mês:	R$ 3.522,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21002193	930058	21/10/2021	21/10/2021	R$ 2.644,42	R$ 2.644,42	Não	21004538	27/09/2021	683545	R$ 634.897.633,44
					Total no mês:	R$ 2.644,42					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		948322	07/10/2021	13/10/2021		R$ 1.819,63	Não				R$ 634.895.813,81
CGE		930024	21/09/2021	23/09/2021		R$ 1.692,76	Não				R$ 634.894.121,05

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 3.512,39

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 61
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000276	948398	07/10/2021	14/10/2021	R$ 5.707,54	R$ 5.707,54	Não	21000779	22/10/2021	683545	R$ 634.888.413,51
SEDEST	21000276	930046	21/09/2021	27/09/2021	R$ 2.872,90	R$ 2.872,90	Não	21000724	30/09/2021	683545	R$ 634.885.540,61
					Total no mês:	R$ 8.580,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21000564	920415	08/09/2021	20/09/2021	R$ 6.157,25	R$ 6.157,25	Sim			683545	R$ 634.879.383,36
					Total no mês:	R$ 6.157,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	930032	21/09/2021	21/09/2021	R$ 514,78	R$ 514,78	Sim	21000436	28/09/2021	683545	R$ 634.878.868,58
AGEPAR	21000003	948387	07/10/2021	08/10/2021	R$ 652,57	R$ 652,57	Sim	21000459	18/10/2021	683545	R$ 634.878.216,01
					Total no mês:	R$ 1.167,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		869152	06/07/2021	14/07/2021		R$ 4.637,37	Não				R$ 634.873.578,64
PRED		854482	24/06/2021	14/07/2021		R$ 5.418,89	Não				R$ 634.868.159,75
PRED		846218	10/06/2021	11/06/2021		R$ 4.993,47	Não				R$ 634.863.166,28
PRED		825181	17/05/2021	21/05/2021		R$ 4.764,23	Não				R$ 634.858.402,05
PRED		920431	08/09/2021	09/09/2021		R$ 7.439,76	Não				R$ 634.850.962,29
PRED		902224	19/08/2021	20/08/2021		R$ 6.236,54	Não				R$ 634.844.725,75
PRED		893437	05/08/2021	11/08/2021		R$ 4.842,73	Não				R$ 634.839.883,02
PRED		878032	21/07/2021	23/07/2021		R$ 6.894,56	Não				R$ 634.832.988,46
PRED		930066	21/09/2021	24/09/2021		R$ 5.457,91	Não				R$ 634.827.530,55
					Total no mês:	R$ 50.685,46					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21000694	948395	07/10/2021	14/10/2021	R$ 5.510,27	R$ 5.510,27	Sim			683545	R$ 634.822.020,28
SEEC	21000694	930023	21/09/2021	21/09/2021	R$ 5.689,42	R$ 5.689,42	Sim			683545	R$ 634.816.330,86
					Total no mês:	R$ 11.199,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	21000552	948413	07/10/2021	08/10/2021	R$ 33.312,16	R$ 33.312,16	Não	21001402	14/10/2021	683545	R$ 634.783.018,70
SEAB	21000552	930059	21/09/2021	22/09/2021	R$ 23.433,96	R$ 23.433,96	Não	21001249	29/09/2021	683545	R$ 634.759.584,74
					Total no mês:	R$ 56.746,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000213	948323	06/10/2021	08/10/2021	R$ 11.581,58	R$ 11.581,58	Não	21000517	13/10/2021	683545	R$ 634.748.003,16
CEDEC	21000213	930052	21/09/2021	22/09/2021	R$ 24.938,73	R$ 24.938,73	Não	21000501	28/09/2021	683545	R$ 634.723.064,43
					Total no mês:	R$ 36.520,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000480	948392	07/10/2021	08/10/2021	R$ 87.039,26	R$ 87.039,26	Sim	21001980	14/10/2021	683545	R$ 634.636.025,17
ADAPAR	21000480	930095	21/09/2021	22/09/2021	R$ 69.816,90	R$ 69.816,90	Sim	21001838	30/09/2021	683545	R$ 634.566.208,27
					Total no mês:	R$ 156.856,16					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21007376	948378	07/10/2021	13/10/2021	R$ 180,30	R$ 320,95	Não	21012046	20/10/2021	683545	R$ 634.565.887,32
UNIOESTE	21003678	948378	07/10/2021	13/10/2021	R$ 140,65	R$ 320,95	Não	21012045	20/10/2021	683545	R$ 634.565.887,32
UNIOESTE	21003678	930042	21/09/2021	05/10/2021	R$ 1.286,42	R$ 1.286,42	Não	21011755	11/10/2021	683545	R$ 634.564.600,90
					Total no mês:	R$ 1.607,37					

PROTOCOLO
Fls. 62
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000276	958331	21/10/2021	26/10/2021	R$ 4.047,68	R$ 4.047,68	Não	21000823	08/11/2021	683545	R$ 634.560.553,22
SEDEST	21000385	973998	09/11/2021	17/11/2021	R$ 6.962,56	R$ 6.962,56	Não	21000871	23/11/2021	683545	R$ 634.553.590,66
					Total no mês:	R$ 11.010,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21001747	958358	21/10/2021	19/11/2021	R$ 80.414,93	R$ 116.439,15	Não	21005808	23/11/2021	683545	R$ 634.437.151,51
IAT	21001522	958358	21/10/2021	19/11/2021	R$ 36.024,22	R$ 116.439,15	Não	21005807	23/11/2021	683545	R$ 634.437.151,51
IAT	21001747	974045	09/11/2021	01/12/2021	R$ 119.585,07	R$ 160.934,64	Sim	21006036	08/12/2021	683545	R$ 634.276.216,87
IAT	21001931	974045	09/11/2021	01/12/2021	R$ 41.349,57	R$ 160.934,64	Sim	21006035	08/12/2021	683545	R$ 634.276.216,87
					Total no mês:	R$ 277.373,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		948402	07/10/2021	14/10/2021		R$ 7.749,52	Não				R$ 634.268.467,35
					Total no mês:	R$ 7.749,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	974022	09/11/2021	10/11/2021	R$ 7.332,00	R$ 7.332,00	Sim			683545	R$ 634.261.135,35
REPR	21000112	958370	18/10/2021	22/10/2021	R$ 4.250,36	R$ 4.250,36	Sim			683545	R$ 634.256.884,99
					Total no mês:	R$ 11.582,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000184	958394	21/10/2021	21/10/2021	R$ 19.032,60	R$ 19.032,60	Não	21000557	27/10/2021	683545	R$ 634.237.852,39
					Total no mês:	R$ 19.032,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 63
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		958398	21/10/2021	26/10/2021		R$ 20.730,85	Sim				R$ 634.217.121,54
DETRAN	21003493	973989	09/11/2021	16/11/2021	R$ 26.620,84	R$ 26.620,84	Sim			683545	R$ 634.190.500,70
					Total no mês:	R$ 47.351,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	974013	09/11/2021	10/11/2021	R$ 730,52	R$ 730,52	Sim			683545	R$ 634.189.770,18
					Total no mês:	R$ 730,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21002193	974050	09/11/2021	09/11/2021	R$ 3.069,24	R$ 3.069,24	Não	21005711	18/11/2021	683545	R$ 634.186.700,94
UNESPAR	21002193	948360	07/10/2021	07/10/2021	R$ 2.934,50	R$ 2.934,50	Não	21005602	12/11/2021	683545	R$ 634.183.766,44
UNESPAR	21002193	958319	21/10/2021	21/10/2021	R$ 2.663,58	R$ 2.663,58	Não	21005600	12/11/2021	683545	R$ 634.181.102,86
					Total no mês:	R$ 8.667,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	974047	09/11/2021	10/11/2021	R$ 51.458,37	R$ 77.588,30	Sim	21002222	18/11/2021	683545	R$ 634.103.514,56
ADAPAR	21000706	974047	09/11/2021	10/11/2021	R$ 26.129,93	R$ 77.588,30	Sim	21002221	18/11/2021	683545	R$ 634.103.514,56
ADAPAR	21000706	958345	21/10/2021	10/11/2021	R$ 23.870,07	R$ 57.883,06	Sim	21002223	18/11/2021	683545	R$ 634.045.631,50
ADAPAR	21000480	958345	21/10/2021	10/11/2021	R$ 34.012,99	R$ 57.883,06	Sim	21002241	18/11/2021	683545	R$ 634.045.631,50
					Total no mês:	R$ 135.471,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000275	958314	21/10/2021	10/11/2021	R$ 2.345,97	R$ 2.345,97	Sim			683545	R$ 634.043.285,53
SEIL	21000275	974032	09/11/2021	10/11/2021	R$ 5.228,83	R$ 5.228,83	Sim			683545	R$ 634.038.056,70
					Total no mês:	R$ 7.574,80					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 64
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000551	958396	21/10/2021	23/10/2021	R$ 18.642,76	R$ 46.403,59	Não	21001355	03/11/2021	683545	R$ 633.991.653,11
CASA MILITAR	21000567	958396	21/10/2021	23/10/2021	R$ 27.760,83	R$ 46.403,59	Não	21001356	03/11/2021	683545	R$ 633.991.653,11
CASA MILITAR	21000567	974030	09/11/2021	11/11/2021	R$ 71.996,32	R$ 71.996,32	Não	21001401	17/11/2021	683545	R$ 633.919.656,79
					Total no mês:	R$ 118.399,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21002163	958335	21/10/2021	25/10/2021	R$ 21.629,63	R$ 21.629,63	Sim			683545	R$ 633.898.027,16
SEJU	21002163	974048	09/11/2021	10/11/2021	R$ 20.271,05	R$ 20.271,05	Sim			683545	R$ 633.877.756,11
SEJU	21000126	958309	21/10/2021	25/10/2021	R$ 2.155,62	R$ 2.155,62	Sim			683545	R$ 633.875.600,49
SEJU	21000126	974042	09/11/2021	10/11/2021	R$ 3.802,36	R$ 3.802,36	Sim			683545	R$ 633.871.798,13
SEJU	21001490	958337	21/10/2021	25/10/2021	R$ 14.637,15	R$ 14.637,15	Sim			683545	R$ 633.857.160,98
SEJU	21001490	974041	09/11/2021	10/11/2021	R$ 19.368,70	R$ 19.368,70	Sim			683545	R$ 633.837.792,28
					Total no mês:	R$ 81.864,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21000564	948365	07/10/2021	18/10/2021	R$ 767,80	R$ 767,80	Sim			683545	R$ 633.837.024,48
FUNDEPAR	21000564	930060	21/09/2021	04/10/2021	R$ 4.048,25	R$ 4.048,25	Sim			683545	R$ 633.832.976,23
FUNDEPAR	21002963	0948365	07/10/2021	18/10/2021	R$ 4.738,44	R$ 4.738,44	Sim			683545	R$ 633.828.237,79
					Total no mês:	R$ 9.554,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000025	958363	21/10/2021	22/10/2021	R$ 868,69	R$ 868,69	Não	21000222	01/11/2021	683545	R$ 633.827.369,10
SETI	21000057	973996	09/11/2021	10/11/2021	R$ 2.206,60	R$ 2.206,60	Não	21000236	16/11/2021	683545	R$ 633.825.162,50
					Total no mês:	R$ 3.075,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 65 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	974025	09/11/2021	09/11/2021	R$ 1.316,83	R$ 1.316,83	Sim	21000510	17/11/2021	683545	R$ 633.823.845,67
AGEPAR	21000003	958347	21/10/2021	21/10/2021	R$ 580,13	R$ 580,13	Sim	21000481	28/10/2021	683545	R$ 633.823.265,54
					Total no mês:	R$ 1.896,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	21000552	958375	21/10/2021	22/10/2021	R$ 27.816,90	R$ 27.816,90	Não	21001543	28/10/2021	683545	R$ 633.795.448,64
SEAB	21001103	974018	09/11/2021	10/11/2021	R$ 36.887,62	R$ 36.887,62	Não	21001670	16/11/2021	683545	R$ 633.758.561,02
					Total no mês:	R$ 64.704,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		958328	21/10/2021	22/10/2021		R$ 6.364,10	Sim				R$ 633.752.196,92
SEEC		973983	09/11/2021	19/11/2021		R$ 5.418,14	Sim				R$ 633.746.778,78
					Total no mês:	R$ 11.782,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		974014	09/11/2021	12/11/2021		R$ 2.748,35	Não				R$ 633.744.030,43
CGE		958395	21/10/2021	12/11/2021		R$ 2.884,68	Não				R$ 633.741.145,75
					Total no mês:	R$ 5.633,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000622	958376	21/10/2021	04/11/2021	R$ 3.088,93	R$ 3.785,04	Sim	21001877	16/11/2021	683545	R$ 633.737.360,71
SEAP	21000407	958376	21/10/2021	04/11/2021	R$ 696,11	R$ 3.785,04	Sim	21001876	16/11/2021	683545	R$ 633.737.360,71
SEAP	21000622	973987		23/11/2021	R$ 2.397,11	R$ 2.397,11	Sim	21001967	26/11/2021	683545	R$ 633.734.963,60
					Total no mês:	R$ 6.182,15					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 66
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		973997	09/11/2021	17/11/2021		R$ 2.453,53	Sim				R$ 633.732.510,07
RTVE		958374	21/10/2021	29/10/2021		R$ 2.256,33	Sim				R$ 633.730.253,74
					Total no mês:	R$ 4.709,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000741	974034	09/11/2021	11/11/2021	R$ 31.389,60	R$ 31.389,60	Não	21001588	17/11/2021	683545	R$ 633.698.864,14
CASA CIVIL	21000741	958324	21/10/2021	25/10/2021	R$ 15.664,25	R$ 25.137,98	Não	21001513	29/10/2021	683545	R$ 633.673.726,16
CASA CIVIL	21000505	958324	21/10/2021	25/10/2021	R$ 9.473,73	R$ 25.137,98	Não	21001512	29/10/2021	683545	R$ 633.673.726,16
					Total no mês:	R$ 56.527,58					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1003830	06/12/2021	08/12/2021		R$ 4.022,03	Sim				R$ 633.669.704,13
RTVE		985477	22/11/2021	26/11/2021		R$ 3.629,09	Sim				R$ 633.666.075,04
					Total no mês:	R$ 7.651,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21008614	985531	22/11/2021	23/11/2021	R$ 71,28	R$ 932,95	Não	21014063	26/11/2021	683545	R$ 633.665.142,09
UNIOESTE	21007376	985531	22/11/2021	23/11/2021	R$ 861,67	R$ 932,95	Não	21014062	26/11/2021	683545	R$ 633.665.142,09
UNIOESTE	21007376	958333	21/10/2021	27/10/2021	R$ 458,03	R$ 458,03	Não	21012607	03/11/2021	683545	R$ 633.664.684,06
					Total no mês:	R$ 1.390,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000622	985495	22/11/2021	01/12/2021	R$ 3.764,32	R$ 3.764,32	Sim	21002031	08/12/2021	683545	R$ 633.660.919,74
SEAP	21000622	1003841	06/12/2021	13/12/2021	R$ 4.373,80	R$ 4.373,80	Sim	21002206	17/12/2021	683545	R$ 633.656.545,94
					Total no mês:	R$ 8.138,12					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 67
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21002108	1003909	06/12/2021	07/12/2021	R$ 186.588,81	R$ 189.145,85	Sim	21006179	14/12/2021	683545	R$ 633.467.400,09
IAT	21001931	1003909	06/12/2021	07/12/2021	R$ 2.557,04	R$ 189.145,85	Sim	21006181	14/12/2021	683545	R$ 633.467.400,09
IAT	21001931	985555	22/11/2021	01/12/2021	R$ 156.093,39	R$ 156.093,39	Sim	21006033	08/12/2021	683545	R$ 633.311.306,70
					Total no mês:	R$ 345.239,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21003493	1003859	06/12/2021	07/12/2021	R$ 34.474,82	R$ 34.474,82	Sim			683545	R$ 633.276.831,88
DETRAN	21003493	985542	22/11/2021	01/12/2021	R$ 23.831,17	R$ 23.831,17	Sim			683545	R$ 633.253.000,71
					Total no mês:	R$ 58.305,99					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	1003905	06/12/2021	10/12/2021	R$ 864,53	R$ 864,53	Sim			683545	R$ 633.252.136,18
					Total no mês:	R$ 864,53					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000242	1003846	06/12/2021	07/12/2021	R$ 13.445,43	R$ 13.445,43	Não	21000665	13/12/2021	683545	R$ 633.238.690,75
CEDEC	21000242	985561	22/11/2021	23/11/2021	R$ 15.918,42	R$ 15.918,42	Não	21000607	29/11/2021	683545	R$ 633.222.772,33
					Total no mês:	R$ 29.363,85					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000732	985518	22/11/2021	23/11/2021	R$ 4.678,50	R$ 29.876,65	Não	21001657	29/11/2021	683545	R$ 633.192.895,68
CASA CIVIL	21000741	985518	22/11/2021	23/11/2021	R$ 25.198,15	R$ 29.876,65	Não	21001656	29/11/2021	683545	R$ 633.192.895,68
CASA CIVIL	21000759	1003858	06/12/2021	08/12/2021	R$ 12.681,95	R$ 35.751,45	Não	21001764	14/12/2021	683545	R$ 633.157.144,23
CASA CIVIL	21000732	1003858	06/12/2021	08/12/2021	R$ 23.069,50	R$ 35.751,45	Não	21001763	14/12/2021	683545	R$ 633.157.144,23
					Total no mês:	R$ 65.628,10					

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 68
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000275	1003884	06/12/2021	13/12/2021	R$ 4.651,94	R$ 4.651,94	Sim			683545	R$ 633.152.492,29
SEIL	21000275	985529	22/11/2021	13/12/2021	R$ 2.785,49	R$ 2.785,49	Sim			683545	R$ 633.149.706,80
					Total no mês:	R$ 7.437,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	1003870	06/12/2021	06/12/2021	R$ 809,08	R$ 809,08	Sim	21000578	15/12/2021	683545	R$ 633.148.897,72
AGEPAR	21000003	985505	22/11/2021	22/11/2021	R$ 761,66	R$ 761,66	Sim	21000534	29/11/2021	683545	R$ 633.148.136,06
					Total no mês:	R$ 1.570,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	21001103	1003862	06/12/2021	06/12/2021	R$ 39.548,28	R$ 39.548,28	Não	21002137	10/12/2021	683545	R$ 633.108.587,78
SEAB	21001103	985490	22/11/2021	23/11/2021	R$ 31.953,95	R$ 31.953,95	Não	21001878	26/11/2021	683545	R$ 633.076.633,83
					Total no mês:	R$ 71.502,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21001136	1003882	06/12/2021	10/12/2021	R$ 7.088,65	R$ 7.088,65	Sim			683545	R$ 633.069.545,18
SEEC	21001136	985497	22/11/2021	02/12/2021	R$ 7.070,05	R$ 7.070,05	Sim			683545	R$ 633.062.475,13
					Total no mês:	R$ 14.158,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21002193	1003890	06/12/2021	06/12/2021	R$ 4.125,68	R$ 4.125,68	Não	21006620	10/12/2021	683545	R$ 633.058.349,45
UNESPAR	21002193	985507	01/11/2021	01/11/2021	R$ 2.364,41	R$ 2.364,41	Não	21005917	10/12/2021	683545	R$ 633.055.985,04
					Total no mês:	R$ 6.490,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO Fls. 69 Mov. 6 ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000647	1003883	06/12/2021	08/12/2021	R$ 67.101,04	R$ 67.101,04	Não	21001547	13/12/2021	683545	R$ 632.988.884,00
CASA MILITAR	21000647	985537	22/11/2021	24/11/2021	R$ 47.816,04	R$ 68.058,89	Não	21001437	29/11/2021	683545	R$ 632.920.825,11
CASA MILITAR	21000567	985537	22/11/2021	24/11/2021	R$ 20.242,85	R$ 68.058,89	Não	21001436	29/11/2021	683545	R$ 632.920.825,11
					Total no mês:	R$ 135.159,93					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21001490	1003893	06/12/2021	08/12/2021	R$ 28.315,49	R$ 28.315,49	Sim			683545	R$ 632.892.509,62
SEJU	21000126	985487	22/11/2021	23/11/2021	R$ 1.889,17	R$ 1.889,17	Sim			683545	R$ 632.890.620,45
SEJU	21000126	1003894	06/12/2021	08/12/2021	R$ 5.922,36	R$ 5.922,36	Sim			683545	R$ 632.884.698,09
SEJU	21002163	1003898	06/12/2021	08/12/2021	R$ 31.677,31	R$ 31.677,31	Sim			683545	R$ 632.853.020,78
SEJU	21002163	985533	22/11/2021	23/11/2021	R$ 29.498,35	R$ 29.498,35	Sim			683545	R$ 632.823.522,43
SEJU	21001490	985532	22/11/2021	23/11/2021	R$ 20.233,80	R$ 20.233,80	Sim			683545	R$ 632.803.288,63
					Total no mês:	R$ 117.536,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	985503	22/11/2021	07/12/2021	R$ 62.275,82	R$ 62.275,82	Sim	21002509	15/12/2021	683545	R$ 632.741.012,81
ADAPAR	21000783	1003879	06/12/2021	07/12/2021	R$ 79.941,88	R$ 79.941,88	Sim	21002510	15/12/2021	683545	R$ 632.661.070,93
					Total no mês:	R$ 142.217,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000057	985499	22/11/2021	22/11/2021	R$ 1.079,97	R$ 1.079,97	Não	21000248		683545	R$ 632.659.990,96
SETI	21000057	10003829	03/12/2021	05/12/2021	R$ 2.285,90	R$ 2.285,90	Não			683545	R$ 632.657.705,06
					Total no mês:	R$ 3.365,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	1003866	06/12/2021	07/12/2021	R$ 6.326,70	R$ 6.326,70	Sim			683545	R$ 632.651.378,36

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 70
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000112	985476	22/11/2021	23/11/2021	R$ 5.598,31	R$ 5.598,31	Sim			683545	R$ 632.645.780,05
					Total no mês:	R$ 11.925,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21002963	958311	21/10/2021	25/10/2021	R$ 4.678,75	R$ 4.678,75	Sim			683545	R$ 632.641.101,30
FUNDEPAR	21002963	974010	09/11/2021	10/11/2021	R$ 5.628,03	R$ 5.628,03	Sim			683545	R$ 632.635.473,27
FUNDEPAR	21002963	985534	22/11/2021	23/11/2021	R$ 6.046,17	R$ 6.046,17	Sim			683545	R$ 632.629.427,10
					Total no mês:	R$ 16.352,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	21000324	1003852	06/12/2021	07/12/2021	R$ 3.004,97	R$ 3.004,97	Não			683545	R$ 632.626.422,13
CGE	21000419	985486	22/11/2021	26/11/2021	R$ 2.841,87	R$ 2.841,87	Não			683545	R$ 632.623.580,26
					Total no mês:	R$ 5.846,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	21000468	1003902	06/12/2021	13/12/2021	R$ 7.137,78	R$ 7.137,78	Não	21001019	16/12/2021	683545	R$ 632.616.442,48
					Total no mês:	R$ 7.137,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		958366	21/10/2021	22/10/2021		R$ 5.711,81	Não				R$ 632.610.730,67
					Total no mês:	R$ 5.711,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000386	985523	22/11/2021	13/12/2021	R$ 243,87	R$ 243,87	Sim	21001135	13/12/2021	683545	R$ 632.610.486,80
JUCEPAR	21000276	9483561	07/10/2021	19/11/2021	R$ 193,56	R$ 193,56	Não	21001017	24/11/2021	683545	R$ 632.610.293,24

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 71
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000276	9739821	09/11/2021	18/11/2021	R$ 67,77	R$ 67,77	Não	21001018	24/11/2021	683545	R$ 632.610.225,47
					Total no mês:	R$ 505,20					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 72
Mov. 6

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21008614	1036296	07/01/2022	01/02/2022	R$ 1.220,06	R$ 1.220,06	Não	22001614	10/02/2022	683545	R$ 632.609.005,41
UNIOESTE	21008614	1013496	21/12/2021	07/02/2021	R$ 876,48	R$ 1.033,97	Não	22001613	10/02/2022	683545	R$ 632.607.971,44
UNIOESTE	21008514	1013496	21/12/2021	07/02/2021	R$ 157,49	R$ 1.033,97	Não	22001612	10/02/2022	683545	R$ 632.607.971,44
UNIOESTE	21008514	1003840	06/12/2021	10/12/2021	R$ 1.069,45	R$ 1.069,45	Não	21015129	15/12/2021	683545	R$ 632.606.901,99
					Total no mês:	R$ 3.323,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		985471	22/11/2021	22/11/2021		R$ 5.848,62	Não				R$ 632.601.053,37
PRED		1013452	21/12/2021	04/01/2021		R$ 10.964,67	Não				R$ 632.590.088,70
PRED		1036243	07/01/2022	13/01/2022		R$ 975,11	Não				R$ 632.589.113,59
					Total no mês:	R$ 17.788,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	21000634	1013454	21/12/2021	21/12/2021	R$ 5.662,38	R$ 8.559,08	Sim			683545	R$ 632.580.554,51
REPR	21000112	1013454	21/12/2021	21/12/2021	R$ 2.896,70	R$ 8.559,08	Sim			683545	R$ 632.580.554,51
REPR	21000634	1036249	07/01/2022	07/01/2022	R$ 3.380,57	R$ 3.380,57	Sim			683545	R$ 632.577.173,94
					Total no mês:	R$ 11.939,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21004379	1036327	07/01/2022	24/01/2022	R$ 15.179,78	R$ 15.179,78	Sim			683545	R$ 632.561.994,16
DETRAN	21004379	1013493	21/12/2021	24/01/2022	R$ 29.200,76	R$ 29.200,76	Sim			683545	R$ 632.532.793,40
					Total no mês:	R$ 44.380,54					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 73
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	21002163	1013498	21/12/2021	04/01/2022	R$ 35.546,19	R$ 35.546,19	Sim			683545	R$ 632.497.247,21
SEJU	21003683	1013502	21/12/2021	04/01/2022	R$ 1.778,07	R$ 35.663,56	Sim			683545	R$ 632.461.583,65
SEJU	21001490	1013502	21/12/2021	04/01/2022	R$ 33.885,49	R$ 35.663,56	Sim			683545	R$ 632.461.583,65
SEJU	21002163	1036277	07/01/2022	10/01/2022	R$ 10.948,64	R$ 14.089,01	Sim			683545	R$ 632.447.494,64
SEJU	21004808	1036277	07/01/2022	10/01/2022	R$ 3.140,37	R$ 14.089,01	Sim			683545	R$ 632.447.494,64
SEJU	21001491	1013462	21/12/2021	04/01/2022	R$ 563,58	R$ 711,51	Sim			683545	R$ 632.446.783,13
SEJU	21000126	1013462	21/12/2021	04/01/2022	R$ 147,93	R$ 711,51	Sim			683545	R$ 632.446.783,13
SEJU	21003683	1036302	07/01/2022	10/01/2022	R$ 21.316,86	R$ 21.316,86	Sim			683545	R$ 632.425.466,27
					Total no mês:	R$ 107.327,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	21000281	1036261	07/01/2022	07/01/2022	R$ 480,78	R$ 480,78	Sim			683545	R$ 632.424.985,49
PGE	21000281	1013511	21/12/2021	07/01/2022	R$ 789,17	R$ 789,17	Sim			683545	R$ 632.424.196,32
					Total no mês:	R$ 1.269,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1036247	07/01/2022	07/01/2022		R$ 1.422,42	Não				R$ 632.422.773,90
RTVE		1013457	21/12/2021	03/01/2022		R$ 4.265,33	Não				R$ 632.418.508,57
					Total no mês:	R$ 5.687,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	21000853	1036269	07/01/2022	24/01/2022	R$ 15.576,98	R$ 21.457,04	Não	22000106	28/01/2022	683545	R$ 632.397.051,53
CASA CIVIL	21000759	1036269	07/01/2022	24/01/2022	R$ 5.880,06	R$ 21.457,04	Não	21000105	28/01/2022	683545	R$ 632.397.051,53
CASA CIVIL	21000759	1013465	21/12/2021	07/01/2022	R$ 31.437,99	R$ 31.437,99	Não	21000759	21/01/2022	683545	R$ 632.365.613,54
					Total no mês:	R$ 52.895,03					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	21000684	1013469	21/12/2021	10/01/2022	R$ 2.556,88	R$ 4.789,16	Sim	22000065	25/01/2022	683545	R$ 632.360.824,38
SEAP	21000622	1013469	21/12/2021	10/01/2022	R$ 2.232,28	R$ 4.789,16	Sim	22000064	25/01/2022	683545	R$ 632.360.824,38
SEAP	21000684	1036252	07/01/2022	28/01/2022	R$ 811,20	R$ 811,20	Sim	22000116	03/02/2022	683545	R$ 632.360.013,18
					Total no mês:	R$ 5.600,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	1036331	07/01/2022	10/01/2022	R$ 45.829,46	R$ 45.829,46	Sim	22000007	27/01/2022	683545	R$ 632.314.183,72
ADAPAR	21000783	1013477	21/12/2021	10/01/2022	R$ 87.278,63	R$ 87.278,63	Sim	22000006	27/01/2022	683545	R$ 632.226.905,09
					Total no mês:	R$ 133.108,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	21000003	1036255	07/01/2022	11/01/2022	R$ 670,47	R$ 670,47	Sim	22000027	24/01/2022	683545	R$ 632.226.234,62
AGEPAR	21000003	1013443	21/12/2021	13/01/2022	R$ 1.264,63	R$ 1.264,63	Sim	22000026	24/01/2022	683545	R$ 632.224.969,99
					Total no mês:	R$ 1.935,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005154	760537	07/01/2022	18/01/2022	R$ 404,49	R$ 404,49	Não	22000061	21/01/2022	683545	R$ 632.224.565,50
UENP	21005186	1013515	21/12/2021	21/12/2021	R$ 315,64	R$ 315,64	Não	22000037	20/01/2022	683545	R$ 632.224.249,86
					Total no mês:	R$ 720,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21002940	1013507	21/12/2021	21/12/2021	R$ 5.344,99	R$ 5.344,99	Não	22000042	20/01/2022	683545	R$ 632.218.904,87
UNESPAR	21002193	1036253	07/01/2022	07/01/2022	R$ 988,63	R$ 988,63	Não	22000014	20/01/2022	683545	R$ 632.217.916,24
					Total no mês:	R$ 6.333,62					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 74
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	21000785	36325	07/01/2022	09/01/2022	R$ 49.283,01	R$ 49.283,01	Não	22000065	01/02/2022	683545	R$ 632.168.633,23
CASA MILITAR	21000696	1013478	21/12/2021	23/12/2021	R$ 78.058,77	R$ 78.058,77	Não	22000007	20/01/2022	683545	R$ 632.090.574,46
					Total no mês:	R$ 127.341,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	21001136	1007852	14/12/2021	16/12/2021	R$ 5.374,87	R$ 5.374,87	Sim			683545	R$ 632.085.199,59
SEEC	21001136	1013474	21/12/2021	31/12/2021	R$ 2.048,62	R$ 2.048,62	Sim			683545	R$ 632.083.150,97
SEEC	21001136	1036254	07/01/2022	07/01/2022	R$ 2.387,20	R$ 2.387,20	Sim			683545	R$ 632.080.763,77
					Total no mês:	R$ 9.810,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21002637	1013519	21/12/2021	14/01/2022	R$ 5.397,57	R$ 218.808,76	Sim	22000141	20/01/2022	683545	R$ 631.861.955,01
IAT	21002276	1013519	21/12/2021	14/01/2022	R$ 200.000,00	R$ 218.808,76	Sim	22000139	20/01/2022	683545	R$ 631.861.955,01
IAT	21002108	1013519	21/12/2021	14/01/2022	R$ 13.411,19	R$ 218.808,76	Sim	22000138	20/01/2022	683545	R$ 631.861.955,01
IAT	21002637	1036288	07/01/2022	14/01/2022	R$ 110.469,17	R$ 110.469,17	Sim	22000142	25/01/2022	683545	R$ 631.751.485,84
					Total no mês:	R$ 329.277,93					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	21000298	1036323	07/01/2022	19/01/2022	R$ 8.364,46	R$ 8.364,46	Não			683545	R$ 631.743.121,38
CEDEC	21000284	1013460	21/12/2021	03/01/2022	R$ 31.892,13	R$ 31.892,13	Não			683545	R$ 631.711.229,25
					Total no mês:	R$ 40.256,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21002963	1003850	06/12/2021	07/12/2021	R$ 7.384,03	R$ 7.384,03	Sim			683545	R$ 631.703.845,22
					Total no mês:	R$ 7.384,03					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 75
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 76
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	21000085	1036284	07/01/2022	08/01/2022	R$ 717,78	R$ 717,78	Não			683545	R$ 631.703.127,44
SETI	21000085	1013492	21/12/2021	22/12/2021	R$ 2.621,51	R$ 2.621,51	Não			683545	R$ 631.700.505,93
					Total no mês:	R$ 3.339,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1003835	06/12/2021	07/12/2021		R$ 195,57	Não				R$ 631.700.310,36
BPP		930036	21/09/2021	07/12/2021		R$ 156,96	Não				R$ 631.700.153,40
					Total no mês:	R$ 352,53					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	21001103	1036265	07/01/2022	10/01/2022	R$ 16.524,90	R$ 16.524,90	Não	22000012	21/01/2022	683545	R$ 631.683.628,50
SEAB	21001103	1013472	21/12/2021	22/12/2021	R$ 41.935,45	R$ 41.935,45	Não			683545	R$ 631.641.693,05
					Total no mês:	R$ 58.460,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		1036324	07/01/2022	20/01/2022		R$ 1.207,77	Não				R$ 631.640.485,28
CGE		1013463	21/12/2021	20/01/2022		R$ 3.515,54	Não				R$ 631.636.969,74
					Total no mês:	R$ 4.723,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	21000275	1036272	07/01/2022	21/01/2022	R$ 1.603,90	R$ 2.863,38	Sim			683545	R$ 631.634.106,36
SEIL	21000455	1036272	07/01/2022	21/01/2022	R$ 1.259,48	R$ 2.863,38	Sim			683545	R$ 631.634.106,36
SEIL	21000275	1013490	21/12/2021	21/01/2022	R$ 2.896,86	R$ 2.896,86	Sim			683545	R$ 631.631.209,50
					Total no mês:	R$ 5.760,24					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000043	1045383	20/01/2022	24/01/2022	R$ 266,31	R$ 266,31	Sim			683545	R$ 631.630.943,19
					Total no mês:	R$ 266,31					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 77
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000059	1063226	07/02/2022	11/02/2022	R$ 5.501,38	R$ 5.501,38	Sim	22000238	03/03/2022	683545	R$ 631.625.441,81
SEAP	22000059	1045342	20/01/2022	09/02/2022	R$ 2.132,92	R$ 2.132,92	Sim	22000171	17/02/2022	683545	R$ 631.623.308,89
					Total no mês:	R$ 7.634,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED	22000004	1045359	20/01/2022	24/01/2022	R$ 1.030,03	R$ 1.030,03	Não	22000057		683545	R$ 631.622.278,86
PRED	22000004	1063239	07/02/2022	09/02/2022	R$ 5.314,69	R$ 5.314,69	Não	22000069		683545	R$ 631.616.964,17
					Total no mês:	R$ 6.344,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21008614	1063196	07/02/2022	07/02/2022	R$ 974,26	R$ 974,26	Não	22001621	10/02/2022	683545	R$ 631.615.989,91
					Total no mês:	R$ 974,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000011	1063269	07/02/2022	11/02/2022	R$ 3.369,93	R$ 3.369,93	Sim			683545	R$ 631.612.619,98
SEIL	22000011	1045378	20/01/2022	11/02/2022	R$ 3.264,64	R$ 3.264,64	Sim			683545	R$ 631.609.355,34
					Total no mês:	R$ 6.634,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22000004	1063259	07/02/2022	08/02/2022	R$ 24.074,99	R$ 24.074,99	Sim			683545	R$ 631.585.280,35
DETRAN	21004379	1045388	20/01/2022	25/01/2022	R$ 18.862,86	R$ 18.862,86	Sim			683545	R$ 631.566.417,49

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 42.937,85

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 78
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000006	1063244	07/02/2022	09/02/2022	R$ 26.448,24	R$ 26.448,24	Não	22000183	15/02/2022	683545	R$ 631.539.969,25
CASA CIVIL	22000006	1045364	20/01/2022	01/02/2022	R$ 19.318,39	R$ 19.318,39	Não	22000139	04/02/2022	683545	R$ 631.520.650,86
					Total no mês:	R$ 45.766,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000006	1063198	07/02/2022	16/02/2022	R$ 985,86	R$ 985,86	Não			683545	R$ 631.519.665,00
CGE	22000006	1045348	20/01/2022	15/02/2022	R$ 705,59	R$ 705,59	Não			683545	R$ 631.518.959,41
					Total no mês:	R$ 1.691,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		1045362	20/01/2022	28/01/2022		R$ 6.984,34	Não				R$ 631.511.975,07
SEJU	22000099	1045366	20/01/2022	28/01/2022	R$ 11.882,65	R$ 11.882,65	Não			683545	R$ 631.500.092,42
SEJU	22000099	1063231	07/02/2022	16/02/2022	R$ 17.407,43	R$ 17.407,43	Sim			683545	R$ 631.482.684,99
SEJU	22000100	1063229	07/02/2022	16/02/2022	R$ 13.575,15	R$ 13.575,15	Sim			683545	R$ 631.469.109,84
					Total no mês:	R$ 49.849,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC		1045344	20/01/2022	24/01/2022		R$ 8.164,43	Não				R$ 631.460.945,41
					Total no mês:	R$ 8.164,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005186	1045380	20/01/2022	03/02/2022	R$ 184,36	R$ 225,07	Não	22000568	08/02/2022	683545	R$ 631.460.720,34
UENP	21004223	1045380	20/01/2022	03/02/2022	R$ 40,71	R$ 225,07	Não	22000569	08/02/2022	683545	R$ 631.460.720,34
UENP	21005154	1063208	07/02/2022	07/02/2022	R$ 224,33	R$ 224,33	Não	22000625	14/02/2022	683545	R$ 631.460.496,01

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 449,40

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 79
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	21004547	1063197	07/02/2022	07/02/2022	R$ 762,95	R$ 762,95	Não	22000476	15/02/2022	683545	R$ 631.459.733,06
UNESPAR	21004547	1045351	20/01/2022	20/01/2022	R$ 1.919,55	R$ 1.919,55	Não	22000229	28/01/2022	683545	R$ 631.457.813,51
					Total no mês:	R$ 2.682,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000007	1063268	07/02/2022	09/02/2022	R$ 51.618,68	R$ 51.618,68	Não	22000090	11/02/2022	683545	R$ 631.406.194,83
CASA MILITAR	22000007	1045377	20/01/2022	22/01/2022	R$ 34.161,08	R$ 34.161,08	Não	22000066	01/02/2022	683545	R$ 631.372.033,75
					Total no mês:	R$ 85.779,76					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000095	1045420	20/01/2022	30/01/2022	R$ 3.110,00	R$ 3.110,00	Sim			683545	R$ 631.368.923,75
SEEC	22000095	1063203	07/02/2022	08/02/2022	R$ 5.605,36	R$ 5.605,36	Sim			683545	R$ 631.363.318,39
					Total no mês:	R$ 8.715,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21002963	1013504	21/12/2021	14/01/2022	R$ 8.012,08	R$ 8.012,08	Sim			683545	R$ 631.355.306,31
FUNDEPAR	21002963	1036303	07/01/2022	14/01/2022	R$ 2.591,54	R$ 2.591,54	Sim			683545	R$ 631.352.714,77
					Total no mês:	R$ 10.603,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1063193	07/02/2022	21/02/2022		R$ 3.251,31	Sim				R$ 631.349.463,46
RTVE		1045404	20/01/2022	28/01/2022		R$ 2.370,11	Sim				R$ 631.347.093,35
					Total no mês:	R$ 5.621,42					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000002	1063191	07/02/2022	08/02/2022	R$ 202,65	R$ 202,65	Sim			683545	R$ 631.346.890,70
					Total no mês:	R$ 202,65					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000043	1045358	20/01/2022	21/01/2022	R$ 2.147,54	R$ 2.147,54	Sim			683545	R$ 631.344.743,16
REPR	22000043	1053207	07/02/2022	08/02/2022	R$ 3.876,10	R$ 3.876,10	Sim			683545	R$ 631.340.867,06
					Total no mês:	R$ 6.023,64					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	21002637	1063253	07/02/2022	23/02/2022	R$ 111.032,61	R$ 111.032,61	Sim	22000677	04/03/2022	683545	R$ 631.229.834,45
IAT	21002637	1045385	20/01/2022	23/02/2022	R$ 86.522,00	R$ 86.522,00	Sim	22000676	04/03/2022	683545	R$ 631.143.312,45
					Total no mês:	R$ 197.554,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000001	1063228	07/02/2022	07/02/2022	R$ 190,94	R$ 190,94	Sim	22000062	14/02/2022	683545	R$ 631.143.121,51
AGEPAR	22000001	1045357	20/01/2022	21/01/2022	R$ 979,42	R$ 979,42	Sim	22000051	01/02/2022	683545	R$ 631.142.142,09
					Total no mês:	R$ 1.170,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000043	1045370	20/01/2022	14/02/2022	R$ 3.470,05	R$ 3.470,05	Não	22000072	14/02/2022	683545	R$ 631.138.672,04
SEDEST	22000043	1063258	07/02/2022	07/03/2022	R$ 4.958,52	R$ 4.958,52	Não	22000119	07/03/2022	683545	R$ 631.133.713,52
					Total no mês:	R$ 8.428,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	1045375	20/01/2022	24/01/2022	R$ 52.460,92	R$ 52.460,92	Sim	22000090	27/01/2022	683545	R$ 631.081.252,60

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	1063262	07/02/2022	22/02/2022	R$ 54.798,61	R$ 54.798,61	Sim	22000323	25/02/2022	683545	R$ 631.026.453,99
					Total no mês:	R$ 107.259,53					

PROTOCOLO
Fls. 81
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000039	1063254	07/02/2022	07/02/2022	R$ 16.634,73	R$ 16.634,73	Não			683545	R$ 631.009.819,26
SEAB	22000039	1045355	20/01/2022	24/01/2022	R$ 13.965,50	R$ 13.965,50	Não	22000063	27/01/2022	683545	R$ 630.995.853,76
					Total no mês:	R$ 30.600,23					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000099	1091284	07/03/2022	10/03/2022	R$ 19.836,78	R$ 19.836,78	Sim			683545	R$ 630.976.016,98
SEJU	22000099	1074736	21/02/2022	24/02/2022	R$ 20.657,67	R$ 20.657,67	Sim			683545	R$ 630.955.359,31
SEJU	22000101	1091282	07/03/2022	10/03/2022	R$ 1.317,60	R$ 1.317,60	Sim			683545	R$ 630.954.041,71
SEJU	22000100	1074734	21/02/2022	24/02/2022	R$ 17.275,08	R$ 17.275,08	Sim			683545	R$ 630.936.766,63
SEJU	22000100	1091272	07/03/2022	10/03/2022	R$ 16.568,68	R$ 16.568,68	Sim			683545	R$ 630.920.197,95
SEJU	22000101	1074735	21/02/2022	24/02/2022	R$ 395,01	R$ 395,01	Sim			683545	R$ 630.919.802,94
					Total no mês:	R$ 76.050,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000093	1091265	07/03/2022	16/03/2022	R$ 2.119,90	R$ 2.119,90	Não			683545	R$ 630.917.683,04
CGE	22000006	1074761	21/02/2022	02/03/2022	R$ 1.154,33	R$ 1.154,33	Não			683545	R$ 630.916.528,71
					Total no mês:	R$ 3.274,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21008614	1074727	21/02/2022	22/02/2022	R$ 988,94	R$ 988,94	Não	22002400	25/02/2022	683545	R$ 630.915.539,77
UNIOESTE	21008614	1091250	07/03/2022	08/03/2022	R$ 132,09	R$ 900,62	Não	22002936	14/03/2022	683545	R$ 630.914.639,15
UNIOESTE	21012200	1091250	07/03/2022	08/03/2022	R$ 768,53	R$ 900,62	Não	22002937	14/03/2022	683545	R$ 630.914.639,15

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 1.889,56

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 82
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	21002963	1045347	20/01/2022	21/01/2022	R$ 1.467,42	R$ 1.467,42	Sim			683545	R$ 630.913.171,73
FUNDEPAR	21002963	1063230	07/02/2022	08/02/2022	R$ 3.098,79	R$ 3.098,79	Sim			683545	R$ 630.910.072,94
					Total no mês:	R$ 4.566,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000006	1091277	07/03/2022	10/03/2022	R$ 20.267,19	R$ 20.267,19	Não	22000312	16/03/2022	683545	R$ 630.889.805,75
CASA CIVIL	22000006	1074778	21/02/2022	23/02/2022	R$ 27.270,51	R$ 27.270,51	Não	22000278	03/03/2022	683545	R$ 630.862.535,24
					Total no mês:	R$ 47.537,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1091235	09/03/2022	18/03/2022		R$ 2.604,21	Sim				R$ 630.859.931,03
RTVE		1074724	21/02/2022	18/03/2022		R$ 3.475,49	Sim				R$ 630.856.455,54
					Total no mês:	R$ 6.079,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000039	1091261	07/03/2022	10/03/2022	R$ 25.644,22	R$ 25.644,22	Não	22000539	15/03/2022	683545	R$ 630.830.811,32
SEAB	22000039	1074738	21/02/2022	03/03/2022	R$ 34.849,02	R$ 34.849,02	Não	22000444	08/03/2022	683545	R$ 630.795.962,30
					Total no mês:	R$ 60.493,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005154	1074799	21/02/2022	22/02/2022	R$ 49,75	R$ 149,72	Não	22000803	25/02/2022	683545	R$ 630.795.812,58
UENP	21004223	1074799	21/02/2022	22/02/2022	R$ 99,97	R$ 149,72	Não	22000802	25/02/2022	683545	R$ 630.795.812,58
UENP	21005373	1091281	07/03/2022	07/03/2022	R$ 1.158,59	R$ 1.158,59	Não	22001084	11/03/2022	683545	R$ 630.794.653,99
					Total no mês:	R$ 1.308,31					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000002	1091232	07/03/2022	07/03/2022	R$ 947,59	R$ 947,59	Sim			683545	R$ 630.793.706,40
SETI	22000002	1074719	21/02/2022	21/02/2022	R$ 1.978,80	R$ 1.978,80	Sim			683545	R$ 630.791.727,60
					Total no mês:	R$ 2.926,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22000204	1074775	21/02/2022	21/02/2022	R$ 6.960,21	R$ 6.960,21	Não	22000910	02/03/2022	683545	R$ 630.784.767,39
UNESPAR	22000204	1091267	07/03/2022	07/03/2022	R$ 3.456,51	R$ 3.456,51	Não	22001364	15/03/2022	683545	R$ 630.781.310,88
					Total no mês:	R$ 10.416,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000011	1091276	07/03/2022	08/03/2022	R$ 2.489,49	R$ 2.489,49	Sim			683545	R$ 630.778.821,39
SEIL	22000011	1074797	21/02/2022	08/03/2022	R$ 4.668,14	R$ 4.668,14	Sim			683545	R$ 630.774.153,25
					Total no mês:	R$ 7.157,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	21000783	1091288	07/03/2022	09/03/2022	R$ 62.766,54	R$ 62.766,54	Sim	22000444	23/03/2022	683545	R$ 630.711.386,71
ADAPAR	21000783	1074789	21/02/2022	09/03/2022	R$ 65.045,34	R$ 65.045,34	Sim	22000445	23/03/2022	683545	R$ 630.646.341,37
					Total no mês:	R$ 127.811,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000059	1074728	21/02/2022	09/03/2022	R$ 5.041,48	R$ 5.041,48	Sim	22000352	16/03/2022	683545	R$ 630.641.299,89
SEAP	22000059	1091241	07/03/2022	25/03/2022	R$ 3.150,10	R$ 3.150,10	Sim	22000473	31/03/2022	683545	R$ 630.638.149,79
					Total no mês:	R$ 8.191,58					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000070	1091254	07/03/2022	09/03/2022	R$ 42.552,38	R$ 42.552,38	Não	22000171	14/03/2022	683545	R$ 630.595.597,41
CASA MILITAR	22000007	1074796	21/02/2022	23/02/2022	R$ 14.220,24	R$ 64.837,69	Não	22000145	03/03/2022	683545	R$ 630.530.759,72
CASA MILITAR	22000070	1074796	21/02/2022	23/02/2022	R$ 50.617,45	R$ 64.837,69	Não	22000146	03/03/2022	683545	R$ 630.530.759,72
					Total no mês:	R$ 107.390,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000043	1074783	21/02/2022	10/03/2022	R$ 292,06	R$ 292,06	Sim			683545	R$ 630.530.467,66
PGE	22000043	1091311	07/03/2022	10/03/2022	R$ 1.207,66	R$ 1.207,66	Sim			683545	R$ 630.529.260,00
					Total no mês:	R$ 1.499,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000001	1091274	07/03/2022	07/03/2022	R$ 1.141,42	R$ 1.141,42	Sim	22000110	11/03/2022	683545	R$ 630.528.118,58
AGEPAR	22000001	1074772	21/02/2022	21/02/2022	R$ 743,75	R$ 743,75	Sim	22000100	02/03/2022	683545	R$ 630.527.374,83
					Total no mês:	R$ 1.885,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000043	1091275	07/03/2022	08/03/2022	R$ 3.529,40	R$ 3.529,40	Sim			683545	R$ 630.523.845,43
REPR	22000043	1074747	21/02/2022	22/02/2022	R$ 6.840,32	R$ 6.840,32	Sim			683545	R$ 630.517.005,11
					Total no mês:	R$ 10.369,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22000472	1091308	07/03/2022	06/04/2022	R$ 14.381,24	R$ 50.722,63	Sim	22001344	18/04/2022	683545	R$ 630.466.282,48
IAT	21002637	1091308	07/03/2022	06/04/2022	R$ 36.341,39	R$ 50.722,63	Sim	22001345	18/04/2022	683545	R$ 630.466.282,48
IAT	21002637	1074785	21/02/2022	23/02/2022	R$ 150.237,26	R$ 150.237,26	Sim	22000675	04/03/2022	683545	R$ 630.316.045,22
					Total no mês:	R$ 200.959,89					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED	22000004	1074753	21/02/2022	23/02/2022	R$ 6.895,94	R$ 6.895,94	Não	22000135		683545	R$ 630.309.149,28
PRED	22000004	1091287	07/03/2022	14/03/2022	R$ 5.688,87	R$ 5.688,87	Não	22000161		683545	R$ 630.303.460,41
					Total no mês:	R$ 12.584,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000043	1091300	07/03/2022	21/03/2022	R$ 5.330,23	R$ 5.330,23	Não	22000155	21/03/2022	683545	R$ 630.298.130,18
SEDEST	22000043	1074767	21/02/2022	07/03/2022	R$ 6.469,55	R$ 6.469,55	Não	22000120	07/03/2022	683545	R$ 630.291.660,63
					Total no mês:	R$ 11.799,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	21004379	1091314	07/03/2022	10/03/2022	R$ 25.425,01	R$ 25.425,01	Sim			683545	R$ 630.266.235,62
DETRAN	22000004	1074793	21/02/2022	24/02/2022	R$ 26.776,74	R$ 26.776,74	Sim			683545	R$ 630.239.458,88
					Total no mês:	R$ 52.201,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000095	1091239	07/03/2022	15/03/2022	R$ 4.408,53	R$ 4.408,53	Sim			683545	R$ 630.235.050,35
SEEC	22000095	1074781	21/02/2022	24/02/2022	R$ 7.227,99	R$ 7.227,99	Sim			683545	R$ 630.227.822,36
					Total no mês:	R$ 11.636,52					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22000004	1104255	21/03/2022	30/03/2022	R$ 25.377,64	R$ 25.377,64	Sim			683545	R$ 630.202.444,72
DETRAN		1126864	06/04/2022	12/04/2022		R$ 36.308,10	Sim				R$ 630.166.136,62
					Total no mês:	R$ 61.685,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 85
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000095	1104249	21/03/2022	21/03/2022	R$ 3.683,47	R$ 3.683,47	Sim			683545	R$ 630.162.453,15
SEEC	22000095	1126854	06/04/2022	11/04/2022	R$ 5.325,10	R$ 5.325,10	Sim			683545	R$ 630.157.128,05
					Total no mês:	R$ 9.008,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1126773	06/04/2022	18/04/2022		R$ 2.478,33	Sim				R$ 630.154.649,72
RTVE		1104166	21/03/2022	18/04/2022		R$ 1.920,94	Sim				R$ 630.152.728,78
					Total no mês:	R$ 4.399,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21012200	1126789	06/04/2022	07/04/2022	R$ 1.236,51	R$ 1.236,51	Não	22004686	12/04/2022	683545	R$ 630.151.492,27
UNIOESTE	21012200	1104190	21/03/2022	21/03/2022	R$ 1.268,77	R$ 1.268,77	Não	22003755	24/03/2022	683545	R$ 630.150.223,50
					Total no mês:	R$ 2.505,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22000472	1126862	06/04/2022	18/04/2022	R$ 185.618,76	R$ 227.463,42	Sim	22001350	22/04/2022	683545	R$ 629.922.760,08
IAT	22000128	1126862	06/04/2022	18/04/2022	R$ 41.757,99	R$ 227.463,42	Sim	22001351	22/04/2022	683545	R$ 629.922.760,08
IAT	22000336	1126862	06/04/2022	18/04/2022	R$ 86,67	R$ 227.463,42	Sim	22001082	22/04/2022	683545	R$ 629.922.760,08
IAT	22000336	1104246	21/03/2022	18/04/2022	R$ 199.913,33	R$ 199.913,33	Sim	22001086	25/04/2022	683545	R$ 629.722.846,75
					Total no mês:	R$ 427.376,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000079	1091259	07/03/2022	15/03/2022	R$ 7.516,50	R$ 7.516,50	Sim			683545	R$ 629.715.330,25
FUNDEPAR	22000079	1104188	21/03/2022	21/03/2022	R$ 8.525,19	R$ 8.525,19	Sim			683545	R$ 629.706.805,06
FUNDEPAR	21002963	01074758	21/02/2022	23/02/2022	R$ 6.354,75	R$ 6.354,75	Sim			683545	R$ 629.700.450,31
FUNDEPAR	22000079	1074758	21/02/2022	23/02/2022	R$ 2.517,47	R$ 2.517,47	Sim			683545	R$ 629.697.932,84

PROTOCOLO
Fls. 86
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO
Fls. 87
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Total no mês:	R$ 24.913,91

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000153	1104164	21/03/2022	04/04/2022	R$ 3.758,42	R$ 3.788,98	Sim	22000531	12/04/2022	683545	R$ 629.694.143,86
SEAP	22000059	1104164	21/03/2022	04/04/2022	R$ 30,56	R$ 3.788,98	Sim	22000530	12/04/2022	683545	R$ 629.694.143,86
SEAP	22000153	1126771	06/04/2022	20/04/2022	R$ 4.991,08	R$ 4.991,08	Sim	22000616	28/04/2022	683545	R$ 629.689.152,78
					Total no mês:	R$ 8.780,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		1126788	06/04/2022	20/04/2022		R$ 2.159,11	Não				R$ 629.686.993,67
CGE	22000093	1104191	21/03/2022	07/04/2022	R$ 1.909,59	R$ 1.909,59	Não			683545	R$ 629.685.084,08
					Total no mês:	R$ 4.068,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC		1104179	21/03/2022	22/03/2022		R$ 14.665,10	Não				R$ 629.670.418,98
					Total no mês:	R$ 14.665,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000001	1104203	21/03/2022	21/03/2022	R$ 605,06	R$ 605,06	Sim	22000125	25/03/2022	683545	R$ 629.669.813,92
AGEPAR	22000001	1126800	06/04/2022	06/04/2022	R$ 1.121,07	R$ 1.121,07	Sim	22000165	13/04/2022	683545	R$ 629.668.692,85
					Total no mês:	R$ 1.726,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000043	1126829	19/04/2022	19/04/2022	R$ 8.737,47	R$ 8.737,47	Sim			683545	R$ 629.659.955,38
REPR	22000043	1104199	21/03/2022	22/03/2022	R$ 6.557,67	R$ 6.557,67	Sim			683545	R$ 629.653.397,71
					Total no mês:	R$ 15.295,14					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000168	1126806	06/04/2022	08/04/2022	R$ 34.275,28	R$ 38.017,11	Não	22000428	14/04/2022	683545	R$ 629.615.380,60
CASA CIVIL	22000215	1126806	06/04/2022	08/04/2022	R$ 3.741,83	R$ 38.017,11	Não	22000429	14/04/2022	683545	R$ 629.615.380,60
CASA CIVIL	22000006	1104207	21/03/2022	22/03/2022	R$ 6.695,67	R$ 22.420,39	Não	22000348	25/03/2022	683545	R$ 629.592.960,21
CASA CIVIL	22000168	1104207	21/03/2022	22/03/2022	R$ 15.724,72	R$ 22.420,39	Não	22000349	25/03/2022	683545	R$ 629.592.960,21
					Total no mês:	R$ 60.437,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000043	1104181	21/03/2022	23/03/2022	R$ 308,82	R$ 308,82	Sim			683545	R$ 629.592.651,39
					Total no mês:	R$ 308,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000002	1126832	06/05/2022	06/05/2022	R$ 1.029,11	R$ 1.029,11	Sim			683545	R$ 629.591.622,28
SETI	22000002	1104222	20/04/2022	20/04/2022	R$ 1.094,41	R$ 1.094,41	Sim			683545	R$ 629.590.527,87
					Total no mês:	R$ 2.123,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005154	1104173	21/03/2022	22/03/2022	R$ 821,43	R$ 880,15	Não	22001346	25/03/2022	683545	R$ 629.589.647,72
UENP	21005373	1104173	21/03/2022	22/03/2022	R$ 58,72	R$ 880,15	Não	22001347	25/03/2022	683545	R$ 629.589.647,72
UENP	21005373	1126780	06/04/2022	06/04/2022	R$ 1.456,30	R$ 1.456,30	Não	22001646	11/04/2022	683545	R$ 629.588.191,42
					Total no mês:	R$ 2.336,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22000204	1126802	06/04/2022	06/04/2022	R$ 8.636,08	R$ 8.636,08	Não	22002074	12/04/2022	683545	R$ 629.579.555,34
UNESPAR	22000204	11041089	21/03/2022	21/03/2022	R$ 7.746,88	R$ 7.746,88	Não	22001579	25/03/2022	683545	R$ 629.571.808,46
					Total no mês:	R$ 16.382,96					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000100	1126810	06/04/2022	18/04/2022	R$ 21.239,20	R$ 21.239,20	Sim			683545	R$ 629.550.569,26
SEJU	22000101	1104213	21/03/2022	22/03/2022	R$ 2.589,88	R$ 2.589,88	Sim			683545	R$ 629.547.979,38
SEJU	22000100	1104204	21/03/2022	22/03/2022	R$ 21.871,61	R$ 21.871,61	Sim			683545	R$ 629.526.107,77
SEJU	22000099	1104218	21/03/2022	22/03/2022	R$ 28.708,86	R$ 28.708,86	Sim			683545	R$ 629.497.398,91
SEJU	22000099	1126824	06/04/2022	18/04/2022	R$ 39.881,59	R$ 39.881,59	Sim			683545	R$ 629.457.517,32
SEJU	22000101	1126812	06/04/2022	18/04/2022	R$ 3.776,49	R$ 3.776,49	Sim			683545	R$ 629.453.740,83
					Total no mês:	R$ 118.067,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000098	1126804	06/04/2022	08/04/2022	R$ 71.750,31	R$ 85.877,42	Não	22000325	18/04/2022	683545	R$ 629.367.863,41
CASA MILITAR	22000141	1126804	06/04/2022	08/04/2022	R$ 14.127,11	R$ 85.877,42	Não	22000326	18/04/2022	683545	R$ 629.367.863,41
CASA MILITAR	22000070	1104223	21/03/2022	23/03/2022	R$ 26.830,17	R$ 55.079,86	Não	22000247	29/03/2022	683545	R$ 629.312.783,55
CASA MILITAR	22000098	1104223	21/03/2022	23/03/2022	R$ 28.249,69	R$ 55.079,86	Não	22000248	29/03/2022	683545	R$ 629.312.783,55
					Total no mês:	R$ 140.957,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000011	1126774	06/04/2022	11/04/2022	R$ 3.344,66	R$ 3.344,66	Sim			683545	R$ 629.309.438,89
SEIL	22000011	1104169	21/03/2022	11/04/2022	R$ 3.013,99	R$ 3.013,99	Sim			683545	R$ 629.306.424,90
					Total no mês:	R$ 6.358,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED	22000004	1126850	06/04/2022	08/04/2022	R$ 9.360,75	R$ 9.360,75	Não	22000248		683545	R$ 629.297.064,15
PRED	22000004	1104216	21/03/2022	24/03/2022	R$ 5.902,46	R$ 5.902,46	Não	22000222		683545	R$ 629.291.161,69
					Total no mês:	R$ 15.263,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTERESTADUAL DO ESTADO
Fls. 89
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000011	1126849	06/04/2022	21/03/2022	R$ 98.035,92	R$ 98.035,92	Sim	22000638	22/04/2022	683545	R$ 629.193.125,77
ADAPAR	22000011	1104248	21/03/2022	12/04/2022	R$ 33.850,06	R$ 71.994,49	Sim	22000637	22/04/2022	683545	R$ 629.121.131,28
ADAPAR	21000783	1104248	21/03/2022	12/04/2022	R$ 38.144,43	R$ 71.994,49	Sim	22000636	22/04/2022	683545	R$ 629.121.131,28
					Total no mês:	R$ 170.030,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000039	1126808	06/04/2022	07/04/2022	R$ 45.779,00	R$ 45.779,00	Não	22000854	12/04/2022	683545	R$ 629.075.352,28
SEAB	22000039	1104208	21/03/2022	28/03/2022	R$ 33.464,06	R$ 33.464,06	Não	22000788	31/03/2022	683545	R$ 629.041.888,22
					Total no mês:	R$ 79.243,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000050	834378	19/04/2022	19/04/2022	R$ 439,75	R$ 439,75	Sim			683545	R$ 629.041.448,47
					Total no mês:	R$ 439,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000138	1126778	06/04/2022	19/04/2022	R$ 10.620,36	R$ 10.620,36	Não	22000234	19/04/2022	683545	R$ 629.030.828,11
SEDEST	22000043	1104172	21/03/2022	31/03/2022	R$ 8.825,51	R$ 8.825,51	Não	22000188	31/03/2022	683545	R$ 629.022.002,60
					Total no mês:	R$ 19.445,87					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000966	1138848	25/04/2022	02/05/2022	R$ 12.108,12	R$ 23.733,14	Sim			683545	R$ 628.998.269,46
SEJU	22000099	1138848	25/04/2022	02/05/2022	R$ 11.625,02	R$ 23.733,14	Sim			683545	R$ 628.998.269,46
SEJU	22000100	1138806	25/04/2022	02/05/2022	R$ 23.838,89	R$ 23.838,89	Sim			683545	R$ 628.974.430,57
SEJU	22000101	1138831	25/04/2022	02/05/2022	R$ 303,52	R$ 303,52	Sim			683545	R$ 628.974.127,05
SEJU	22000100	1159216	05/05/2022	12/05/2022	R$ 22.336,52	R$ 22.336,52	Sim			683545	R$ 628.951.790,53
SEJU	22000966	1159143	05/05/2022	12/05/2022	R$ 21.497,27	R$ 21.497,27	Sim			683545	R$ 628.930.293,26

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 90
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000101	1159217	05/05/2022	12/05/2022	R$ 1.915,39	R$ 1.915,39	Sim			683545	R$ 628.928.377,87
					Total no mês:	R$ 93.624,73					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1138838	25/04/2022	02/05/2022		R$ 5.984,55	Não				R$ 628.922.393,32
PRED	22000107	1159204	05/05/2022	09/05/2022	R$ 7.223,00	R$ 7.223,00	Não	22000329		683545	R$ 628.915.170,32
					Total no mês:	R$ 13.207,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21012200	1159124	05/05/2022	06/05/2022	R$ 919,25	R$ 919,25	Não	22006197	12/05/2022	683545	R$ 628.914.251,07
UNIOESTE	21012200	1138778	25/04/2022	26/04/2022	R$ 1.976,59	R$ 1.976,59	Não	22005395	29/04/2022	683545	R$ 628.912.274,48
					Total no mês:	R$ 2.895,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000297	1138798	26/04/2022	26/04/2022	R$ 606,75	R$ 606,75	Não			683545	R$ 628.911.667,73
SEFA	22000297	1159169	05/05/2022	09/05/2022	R$ 313,92	R$ 313,92	Não			683545	R$ 628.911.353,81
					Total no mês:	R$ 920,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000043	1138834	26/04/2022	26/04/2022	R$ 9.290,89	R$ 9.290,89	Sim			683545	R$ 628.902.062,92
REPR	22000043	1159205	05/05/2022	09/05/2022	R$ 7.064,18	R$ 7.064,18	Sim			683545	R$ 628.894.998,74
					Total no mês:	R$ 16.355,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000153	1138804	25/04/2022	05/05/2022	R$ 3.118,74	R$ 3.118,74	Sim	22000713	10/05/2022	683545	R$ 628.891.880,00

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000153	1159208	05/05/2022	17/05/2022	R$ 2.185,35	R$ 2.185,35	Sim	22000784	23/05/2022	683545	R$ 628.889.694,65
					Total no mês:	R$ 5.304,09					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 92
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000138	1159157	05/05/2022	09/05/2022	R$ 6.443,17	R$ 6.443,17	Não	22000315	13/05/2022	683545	R$ 628.883.251,48
SEDEST	22000138	1138845	25/04/2022	02/05/2022	R$ 4.854,00	R$ 4.854,00	Não	22000299	05/05/2022	683545	R$ 628.878.397,48
					Total no mês:	R$ 11.297,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000011	1159191	05/05/2022	31/05/2022	R$ 79.467,56	R$ 79.467,56	Sim	22001077	10/06/2022	683545	R$ 628.798.929,92
ADAPAR	22000011	1138859	25/04/2022	06/05/2022	R$ 78.130,95	R$ 78.130,95	Sim	22000839	12/05/2022	683545	R$ 628.720.798,97
					Total no mês:	R$ 157.598,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22000541	159219	05/05/2022	25/05/2022	R$ 64.311,01	R$ 169.748,76	Sim	22002006	02/06/2022	683545	R$ 628.551.050,21
IAT	22000306	159219	05/05/2022	25/05/2022	R$ 105.437,75	R$ 169.748,76	Sim	22002007	02/06/2022	683545	R$ 628.551.050,21
IAT	22000306	1138853	25/04/2022	06/05/2022	R$ 94.562,25	R$ 152.804,26	Sim	22001649	12/05/2022	683545	R$ 628.398.245,95
IAT	22000128	1138853	25/04/2022	06/05/2022	R$ 58.242,01	R$ 152.804,26	Sim	22001650	12/05/2022	683545	R$ 628.398.245,95
					Total no mês:	R$ 322.553,02					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000001	1138839	25/04/2022	25/04/2022	R$ 1.096,51	R$ 1.096,51	Sim	22000196	02/05/2022	683545	R$ 628.397.149,44
AGEPAR	22000001	1159142	05/05/2022	05/05/2022	R$ 592,65	R$ 592,65	Sim	22000216	16/05/2022	683545	R$ 628.396.556,79
					Total no mês:	R$ 1.689,16					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000229	1159140	05/05/2022	09/05/2022	R$ 30.521,80	R$ 30.521,80	Não	22000541	13/05/2022	683545	R$ 628.366.034,99
CASA CIVIL	22000229	1138847	25/04/2022	27/04/2022	R$ 15.027,32	R$ 31.285,49	Não	22000517	03/05/2022	683545	R$ 628.334.749,50
CASA CIVIL	22000215	1138847	25/04/2022	27/04/2022	R$ 16.258,17	R$ 31.285,49	Não	22000516	03/05/2022	683545	R$ 628.334.749,50
					Total no mês:	R$ 61.807,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005373	1159137	05/05/2022	06/05/2022	R$ 1.188,77	R$ 1.188,77	Não	22002511	11/05/2022	683545	R$ 628.333.560,73
UENP	21005373	1138821	25/04/2022	26/04/2022	R$ 1.163,27	R$ 1.163,27	Não	22001872	29/04/2022	683545	R$ 628.332.397,46
					Total no mês:	R$ 2.352,04					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22000872	1138813	25/04/2022	25/04/2022	R$ 2.557,79	R$ 5.758,11	Não	22002337	02/05/2022	683545	R$ 628.326.639,35
UNESPAR	22000204	1138813	25/04/2022	25/04/2022	R$ 3.200,32	R$ 5.758,11	Não	22002336	02/05/2022	683545	R$ 628.326.639,35
UNESPAR	22000872	1159144	05/05/2022	05/05/2022	R$ 8.900,66	R$ 8.900,66	Não	22002777	02/05/2022	683545	R$ 628.317.738,69
					Total no mês:	R$ 14.658,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000343	01159171	05/05/2022	06/05/2022	R$ 5.133,51	R$ 5.133,51	Sim	22002588	11/05/2022	683545	R$ 628.312.605,18
SEEC	22000343	1138772	25/04/2022	25/04/2022	R$ 7.187,69	R$ 7.187,69	Sim	22002548	02/05/2022	683545	R$ 628.305.417,49
					Total no mês:	R$ 12.321,20					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000049	1159176	05/05/2022	05/05/2022	R$ 979,08	R$ 979,08	Sim			683545	R$ 628.304.438,41
SETI	22000049	1138787	25/04/2022	25/04/2022	R$ 2.435,06	R$ 2.435,06	Sim			683545	R$ 628.302.003,35
					Total no mês:	R$ 3.414,14					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 93
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000268	1138805	25/04/2022	26/04/2022	R$ 30.983,46	R$ 30.983,46	Não	22001093	02/05/2022	683545	R$ 628.271.019,89
SEAB	22000268	1159207	05/05/2022	10/05/2022	R$ 34.991,49	R$ 34.991,49	Não	22001265	13/05/2022	683545	R$ 628.236.028,40
					Total no mês:	R$ 65.974,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000006	1138829	25/04/2022	26/04/2022	R$ 1.151,60	R$ 1.151,60	Não			683545	R$ 628.234.876,80
CGE	22000114	1159138	05/05/2022	09/05/2022	R$ 2.206,66	R$ 2.206,66	Não			683545	R$ 628.232.670,14
					Total no mês:	R$ 3.358,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC		1138814	25/04/2022	26/04/2022		R$ 9.180,75	Não				R$ 628.223.489,39
					Total no mês:	R$ 9.180,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1159133	05/05/2022	09/05/2022		R$ 4.947,52	Sim				R$ 628.218.541,87
RTVE		1138770	25/04/2022	09/05/2022		R$ 2.584,48	Sim				R$ 628.215.957,39
					Total no mês:	R$ 7.532,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000141	1138819	25/04/2022	27/04/2022	R$ 77.189,06	R$ 77.189,06	Não	22000379	02/05/2022	683545	R$ 628.138.768,33
CASA MILITAR	22000141	1159173	05/05/2022	07/05/2022	R$ 8.683,83	R$ 79.096,13	Não	22000462	16/05/2022	683545	R$ 628.059.672,20
CASA MILITAR	22000187	1159173	05/05/2022	07/05/2022	R$ 70.412,30	R$ 79.096,13	Não	22000469	16/05/2022	683545	R$ 628.059.672,20
					Total no mês:	R$ 156.285,19					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000011	1159145	05/05/2022	10/05/2022	R$ 2.063,09	R$ 2.063,09	Sim			683545	R$ 628.057.609,11
SEIL	22000011	1138800	25/04/2022	10/05/2022	R$ 3.395,60	R$ 3.395,60	Sim			683545	R$ 628.054.213,51
					Total no mês:	R$ 5.458,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000214	1126785	06/04/2022	08/04/2022	R$ 3.837,68	R$ 3.837,68	Sim			683545	R$ 628.050.375,83
FUNDEPAR	22000079	01126785	06/04/2022	08/04/2022	R$ 6.440,84	R$ 6.440,84	Sim			683545	R$ 628.043.934,99
FUNDEPAR	22000214	1138822	25/04/2022	27/04/2022	R$ 8.463,12	R$ 8.463,12	Sim			683545	R$ 628.035.471,87
					Total no mês:	R$ 18.741,64					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000043	1138851	25/04/2022	29/04/2022	R$ 1.444,93	R$ 1.444,93	Sim			683545	R$ 628.034.026,94
PGE	22000043	1159126	05/05/2022	12/05/2022	R$ 332,94	R$ 332,94	Sim			683545	R$ 628.033.694,00
					Total no mês:	R$ 1.777,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1138843	25/04/2022	29/04/2022		R$ 29.835,25	Sim				R$ 628.003.858,75
DETRAN	22000976	1159218	05/05/2022	16/05/2022	R$ 33.944,97	R$ 33.944,97	Sim			683545	R$ 627.969.913,78
					Total no mês:	R$ 63.780,22					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	21012200	1195947	06/06/2022	07/06/2022	R$ 1.249,17	R$ 1.249,17	Não	22007714	10/06/2022	683545	R$ 627.968.664,61
UNIOESTE	21012200	1172930	20/05/2022	23/05/2022	R$ 1.081,37	R$ 1.081,37	Não	22006873	27/05/2022	683545	R$ 627.967.583,24
					Total no mês:	R$ 2.330,54					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1195963	06/06/2022	17/06/2022		R$ 5.015,24	Não				R$ 627.962.568,00
RTVE		1172907	20/05/2022	17/06/2022		R$ 3.831,54	Não				R$ 627.958.736,46
					Total no mês:	R$ 8.846,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22000751	1195932	06/06/2022	22/06/2022	R$ 132.839,52	R$ 236.324,44	Sim	22002311	29/06/2022	683545	R$ 627.722.412,02
IAT	22000842	1195932	06/06/2022	22/06/2022	R$ 103.484,92	R$ 236.324,44	Sim	22002312	29/06/2022	683545	R$ 627.722.412,02
IAT	22000751	1172983	20/05/2022	25/05/2022	R$ 67.160,48	R$ 202.849,47	Não	22002009	02/06/2022	683545	R$ 627.519.562,55
IAT	22000541	1172983	20/05/2022	25/05/2022	R$ 135.688,99	R$ 202.849,47	Não	22002010	02/06/2022	683545	R$ 627.519.562,55
					Total no mês:	R$ 439.173,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000043	1195907	06/06/2022	07/06/2022	R$ 11.797,03	R$ 11.797,03	Sim			683545	R$ 627.507.765,52
REPR	22000043	1172939	20/05/2022	23/05/2022	R$ 9.833,38	R$ 9.833,38	Sim			683545	R$ 627.497.932,14
					Total no mês:	R$ 21.630,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22000976	1195973	06/06/2022	07/06/2022	R$ 37.450,70	R$ 37.450,70	Sim			683545	R$ 627.460.481,44
DETRAN	22000976	1172996	20/05/2022	27/05/2022	R$ 34.398,20	R$ 34.398,20	Sim			683545	R$ 627.426.083,24
					Total no mês:	R$ 71.848,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000153	1195900	06/06/2022	15/06/2022	R$ 3.199,37	R$ 3.199,37	Sim	22001095	29/06/2022	683545	R$ 627.422.883,87
SEAP	22000153	1172919	20/05/2022	30/05/2022	R$ 2.926,87	R$ 2.926,87	Sim	22000885	03/06/2022	683545	R$ 627.419.957,00
					Total no mês:	R$ 6.126,24					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000273	1172967	20/05/2022	31/05/2022	R$ 24.263,39	R$ 84.778,90	Sim	22001075	10/06/2022	683545	R$ 627.335.178,10
ADAPAR	22000011	1172967	20/05/2022	31/05/2022	R$ 60.515,51	R$ 84.778,90	Sim	22001076	10/06/2022	683545	R$ 627.335.178,10
ADAPAR	22000273	1195975	06/06/2022	20/06/2022	R$ 115.018,60	R$ 115.018,60	Sim	22001232	29/06/2022	683545	R$ 627.220.159,50
					Total no mês:	R$ 199.797,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		932583	06/06/2022	06/07/2022		R$ 5.413,98	Não				R$ 627.214.745,52
					Total no mês:	R$ 5.413,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005373	1172920	20/05/2022	25/05/2022	R$ 1.440,17	R$ 1.440,17	Não	22003224	10/06/2022	683545	R$ 627.213.305,35
UENP	21005360	1195881	06/06/2022	06/06/2022	R$ 2.848,04	R$ 3.032,22	Não	22003225	10/06/2022	683545	R$ 627.210.273,13
UENP	21005373	1195881	06/06/2022	06/06/2022	R$ 184,18	R$ 3.032,22	Não	22002800	31/05/2022	683545	R$ 627.210.273,13
					Total no mês:	R$ 4.472,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22000872	1195887	06/07/2022	06/07/2022	R$ 8.469,02	R$ 8.469,02	Não	22003489	13/06/2022	683545	R$ 627.201.804,11
UNESPAR	22000872	1172993	20/05/2022	20/05/2022	R$ 11.459,57	R$ 11.459,57	Não	22003026	26/05/2022	683545	R$ 627.190.344,54
					Total no mês:	R$ 19.928,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI		1172979	20/05/2022	20/05/2022		R$ 3.969,07	Sim				R$ 627.186.375,47
SETI		1195933	06/06/2022	06/06/2022		R$ 3.340,83	Sim				R$ 627.183.034,64
					Total no mês:	R$ 7.309,90					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1195962	06/06/2022	06/06/2022	R$ 543,61	R$ 543,61	Sim	22000292	21/06/2022	683545	R$ 627.182.491,03
AGEPAR	22000088	1172952	20/05/2022	21/05/2022	R$ 1.238,74	R$ 1.238,74	Sim	22000268	01/06/2022	683545	R$ 627.181.252,29
					Total no mês:	R$ 1.782,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000114	1195916	06/06/2022	07/06/2022	R$ 1.837,48	R$ 1.837,48	Não			683545	R$ 627.179.414,81
CGE	22000114	1172943	20/05/2022	23/05/2022	R$ 1.893,09	R$ 1.893,09	Não			683545	R$ 627.177.521,72
					Total no mês:	R$ 3.730,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000229	1195967	08/06/2022	08/06/2022	R$ 49.145,37	R$ 49.145,37	Não	22000681	17/06/2022	683545	R$ 627.128.376,35
CASA CIVIL	22000229	1172959	20/05/2022	20/05/2022	R$ 41.724,43	R$ 41.724,43	Não	22000616	27/05/2022	683545	R$ 627.086.651,92
					Total no mês:	R$ 90.869,80					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000187	1172960	20/05/2022	22/05/2022	R$ 49.587,70	R$ 100.508,86	Não	22000505	27/05/2022	683545	R$ 626.986.143,06
CASA MILITAR	22000251	1172960	20/05/2022	22/05/2022	R$ 50.921,16	R$ 100.508,86	Não	22000506	27/05/2022	683545	R$ 626.986.143,06
CASA MILITAR	22000272	1195961	06/06/2022	08/06/2022	R$ 44.098,13	R$ 93.176,97	Não	22000584	13/06/2022	683545	R$ 626.892.966,09
CASA MILITAR	22000251	1195961	06/06/2022	08/06/2022	R$ 49.078,84	R$ 93.176,97	Não	22000583	13/06/2022	683545	R$ 626.892.966,09
					Total no mês:	R$ 193.685,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000118	1172928	20/05/2022	13/06/2022	R$ 21.460,81	R$ 21.460,81	Não	22000302	20/06/2022	683545	R$ 626.871.505,28
CEDEC	22000150	1195888	06/06/2022	10/06/2022	R$ 34.116,56	R$ 34.116,56	Não	22000303	20/06/2022	683545	R$ 626.837.388,72
					Total no mês:	R$ 55.577,37					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000260	1172940	20/05/2022	24/05/2022	R$ 152,17	R$ 152,17	Sim			683545	R$ 626.837.236,55
					Total no mês:	R$ 152,17					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000214	1172932	20/05/2022	24/05/2022	R$ 8.295,77	R$ 8.295,77	Sim			683545	R$ 626.828.940,78
FUNDEPAR	22000214	1159149	05/05/2022	19/05/2022	R$ 7.480,26	R$ 7.480,26	Sim			683545	R$ 626.821.460,52
					Total no mês:	R$ 15.776,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000138	1172917	20/05/2022	24/05/2022	R$ 6.347,48	R$ 6.347,48	Não	22000365	30/05/2022	683545	R$ 626.815.113,04
SEDEST	22000231	1195885	06/06/2022	04/07/2022	R$ 6.030,84	R$ 6.030,84	Não	22000463	08/07/2022	683545	R$ 626.809.082,20
					Total no mês:	R$ 12.378,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1195970	06/06/2022	07/06/2022	R$ 3.037,92	R$ 3.037,92	Sim			683545	R$ 626.806.044,28
SEIL	22000011	117913	20/05/2022	07/06/2022	R$ 1.390,46	R$ 1.671,43	Sim			683545	R$ 626.804.372,85
SEIL	22000236	117913	20/05/2022	07/06/2022	R$ 280,97	R$ 1.671,43	Sim			683545	R$ 626.804.372,85
					Total no mês:	R$ 4.709,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000100	1172954	20/05/2022	30/05/2022	R$ 20.659,51	R$ 20.659,51	Sim			683545	R$ 626.783.713,34
SEJU	22000101	1172961	20/05/2022	30/05/2022	R$ 3.678,69	R$ 3.678,69	Sim			683545	R$ 626.780.034,65
SEJU	22000966	1195910	06/06/2022	13/06/2022	R$ 27.712,99	R$ 27.712,99	Sim			683545	R$ 626.752.321,66
SEJU	22000101	1195919	06/06/2022	13/02/2022	R$ 5.021,17	R$ 5.021,17	Sim			683545	R$ 626.747.300,49
SEJU	22000966	1172965	20/05/2022	30/05/2022	R$ 22.810,33	R$ 22.810,33	Não			683545	R$ 626.724.490,16
SEJU	22000100	1195898	06/06/2022	13/06/2022	R$ 26.773,06	R$ 26.773,06	Sim			683545	R$ 626.697.717,10

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 6

Total no mês:	R$ 106.655,75

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1172963	20/05/2022	24/05/2022		R$ 6.476,52	Não				R$ 626.691.240,58
PRED		1195926	06/06/2022	15/06/2022		R$ 9.180,61	Não				R$ 626.682.059,97
					Total no mês:	R$ 15.657,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000118	1159161	05/05/2022	09/06/2022	R$ 246,27	R$ 246,27	Sim	22000533	13/06/2022	683545	R$ 626.681.813,70
					Total no mês:	R$ 246,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000297	1172972	20/05/2022	23/05/2022	R$ 409,78	R$ 409,78	Sim			683545	R$ 626.681.403,92
SEFA	22000297	1195950	06/06/2022	07/06/2022	R$ 255,32	R$ 255,32	Sim			683545	R$ 626.681.148,60
					Total no mês:	R$ 665,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000343	01172989	20/05/2022	23/05/2022	R$ 8.433,25	R$ 8.433,25	Sim	22002661	30/05/2022	683545	R$ 626.672.715,35
SEEC	22000343	1195943	06/06/2022	08/07/2022	R$ 8.625,09	R$ 8.625,09	Sim	22005350	19/07/2022	683545	R$ 626.664.090,26
					Total no mês:	R$ 17.058,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000268	1195924	06/06/2022	06/06/2022	R$ 46.024,31	R$ 46.024,31	Não	22001636	09/06/2022	683545	R$ 626.618.065,95
SEAB	22000268	1172964	20/05/2022	25/05/2022	R$ 36.291,40	R$ 36.291,40	Não	22001550	30/05/2022	683545	R$ 626.581.774,55
					Total no mês:	R$ 82.315,71					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000049	1230276	06/07/2022	06/07/2022	R$ 2.717,95	R$ 2.717,95	Sim			683545	R$ 626.579.056,60
SETI	22000049	1209386	22/06/2022	22/06/2022	R$ 4.115,55	R$ 4.115,55	Sim			683545	R$ 626.574.941,05
					Total no mês:	R$ 6.833,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000208	1230333	06/07/2022	07/07/2022	R$ 8.107,54	R$ 8.107,54	Sim			683545	R$ 626.566.833,51
REPR	22000208	1209350	22/06/2022	23/06/2022	R$ 8.224,43	R$ 8.224,43	Sim			683545	R$ 626.558.609,08
					Total no mês:	R$ 16.331,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22002479	1230283	06/07/2022	06/07/2022	R$ 426,32	R$ 499,50	Não	22009309	11/07/2022	683545	R$ 626.558.109,58
UNIOESTE	21012200	1230283	06/07/2022	06/07/2022	R$ 73,18	R$ 499,50	Não	22009308	11/07/2022	683545	R$ 626.558.109,58
UNIOESTE	21012200	1209441	22/06/2022	22/06/2022	R$ 1.366,78	R$ 1.366,78	Não	22008385	27/06/2022	683545	R$ 626.556.742,80
					Total no mês:	R$ 1.866,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1230285	06/07/2022	17/07/2022		R$ 3.473,97	Não				R$ 626.553.268,83
RTVE		1209438	22/06/2022	17/07/2022		R$ 3.320,58	Não				R$ 626.549.948,25
					Total no mês:	R$ 6.794,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000260	1230250	06/07/2022	08/07/2022	R$ 1.657,72	R$ 1.657,72	Sim			683545	R$ 626.548.290,53
PGE	22000260	1209408	22/06/2022	30/06/2022	R$ 311,13	R$ 311,13	Sim			683545	R$ 626.547.979,40
					Total no mês:	R$ 1.968,85					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000025	1270208	05/08/2022	31/08/2022	R$ 531,82	R$ 531,82	Sim			683545	R$ 626.547.447,58
					Total no mês:	R$ 531,82					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 102
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1195954	06/06/2022	17/06/2022		R$ 244,06	Não				R$ 626.547.203,52
					Total no mês:	R$ 244,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000293	1210100	23/06/2022	05/07/2022	R$ 149,24	R$ 149,24	Sim	22001145	12/07/2022	683545	R$ 626.547.054,28
SEAP	22000153	1209345	22/06/2022	05/07/2022	R$ 2.878,93	R$ 2.945,93	Sim	22001146	12/07/2022	683545	R$ 626.544.108,35
SEAP	22000293	1209345	22/06/2022	05/07/2022	R$ 67,00	R$ 2.945,93	Sim	22001147	12/07/2022	683545	R$ 626.544.108,35
SEAP	22000293	1230335	06/07/2022	20/07/2022	R$ 2.747,07	R$ 2.747,07	Sim	22001257	26/07/2022	683545	R$ 626.541.361,28
					Total no mês:	R$ 5.842,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000050	1230268	06/07/2022	07/07/2022	R$ 408,74	R$ 408,74	Sim			683545	R$ 626.540.952,54
					Total no mês:	R$ 408,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005360	1209404	22/06/2022	22/06/2022	R$ 1.314,65	R$ 1.314,65	Não	22003453	28/06/2022	683545	R$ 626.539.637,89
UENP	21005360	86201	06/07/2022	11/07/2022	R$ 862,01	R$ 862,01	Não	22004042	18/07/2022	683545	R$ 626.538.775,88
					Total no mês:	R$ 2.176,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000114	1230263	06/07/2022	06/07/2022	R$ 1.652,85	R$ 1.652,85	Não			683545	R$ 626.537.123,03

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000114	1209395	22/06/2022	25/06/2022	R$ 2.279,71	R$ 2.279,71	Não			683545	R$ 626.534.843,32
					Total no mês:	R$ 3.932,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000229	1209398	22/06/2022	23/06/2022	R$ 13.581,08	R$ 45.607,34	Não	22000754	29/06/2022	683545	R$ 626.489.235,98
CASA CIVIL	22000356	1209398	22/06/2022	23/06/2022	R$ 32.026,26	R$ 45.607,34	Não	22000755	29/06/2022	683545	R$ 626.489.235,98
CASA CIVIL	22000356	1230260	06/07/2022	11/07/2022	R$ 37.603,12	R$ 37.603,12	Não	22000802	18/07/2022	683545	R$ 626.451.632,86
					Total no mês:	R$ 83.210,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1230261	06/07/2022	06/07/2022	R$ 1.048,17	R$ 1.048,17	Sim	22000348	14/07/2022	683545	R$ 626.450.584,69
AGEPAR	22000001	1209397	22/06/2022	22/06/2022	R$ 1.328,31	R$ 1.328,31	Sim	22000320	29/06/2022	683545	R$ 626.449.256,38
					Total no mês:	R$ 2.376,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22000976	1209355	22/06/2022	22/06/2022	R$ 28.161,18	R$ 28.161,18	Sim			683545	R$ 626.421.095,20
DETRAN		1230328	06/07/2022	07/07/2022		R$ 34.412,22	Sim				R$ 626.386.682,98
					Total no mês:	R$ 62.573,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000268	1209349	22/06/2022	23/06/2022	R$ 36.810,07	R$ 36.810,07	Não	22001856	29/06/2022	683545	R$ 626.349.872,91
SEAB	22000268	1230334	06/07/2022	07/07/2022	R$ 40.047,67	R$ 40.047,67	Não	22002002	12/07/2022	683545	R$ 626.309.825,24
					Total no mês:	R$ 76.857,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 103
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000101	1230341	06/07/2022	07/07/2022	R$ 919,35	R$ 919,35	Sim			683545	R$ 626.308.905,89
SEJU	22000101	1209374	22/06/2022	23/06/2022	R$ 603,61	R$ 603,61	Sim			683545	R$ 626.308.302,28
SEJU	22000100	1209373	22/06/2022	23/06/2022	R$ 15.857,13	R$ 15.857,13	Sim			683545	R$ 626.292.445,15
SEJU	22000100	1230340	06/07/2022	07/07/2022	R$ 28.955,04	R$ 28.955,04	Sim			683545	R$ 626.263.490,11
SEJU	22000966	1209375	22/06/2022	23/06/2022	R$ 29.472,33	R$ 29.472,33	Sim			683545	R$ 626.234.017,78
SEJU	22000966	1230342	06/07/2022	07/07/2022	R$ 31.096,51	R$ 31.096,51	Sim			683545	R$ 626.202.921,27
					Total no mês:	R$ 106.903,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000329	1230258	06/07/2022	08/07/2022	R$ 96.842,83	R$ 96.842,83	Não	22000713	06/07/2022	683545	R$ 626.106.078,44
CASA MILITAR	22000272	1209401	22/06/2022	24/06/2022	R$ 75.901,87	R$ 80.147,00	Não	22000637	28/06/2022	683545	R$ 626.025.931,44
CASA MILITAR	22000297	1209401	22/06/2022	24/06/2022	R$ 4.245,13	R$ 80.147,00	Não	22000638	28/06/2022	683545	R$ 626.025.931,44
					Total no mês:	R$ 176.989,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1230332	06/07/2022	13/07/2022		R$ 9.270,59	Não				R$ 626.016.660,85
PRED		1209352	22/06/2022	24/06/2022		R$ 9.582,06	Não				R$ 626.007.078,79
					Total no mês:	R$ 18.852,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1230266	06/07/2022	29/07/2022	R$ 4.317,53	R$ 5.263,67	Não	22000552	08/08/2022	683545	R$ 626.001.815,12
SEDEST	22000043	1230266	06/07/2022	29/07/2022	R$ 946,14	R$ 5.263,67	Não	22000551	08/08/2022	683545	R$ 626.001.815,12
SEDEST	22000231	1209381	22/06/2022	04/07/2022	R$ 3.969,16	R$ 5.393,59	Não			683545	R$ 625.996.421,53
SEDEST	22000138	1209381	22/06/2022	04/07/2022	R$ 1.424,43	R$ 5.393,59	Não			683545	R$ 625.996.421,53
					Total no mês:	R$ 10.657,26					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 104
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000214	1195901	06/06/2022	07/06/2022	R$ 11.525,61	R$ 11.525,61	Sim			683545	R$ 625.984.895,92
					Total no mês:	R$ 11.525,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22000078	1230329	06/07/2022	11/07/2022	R$ 40.648,92	R$ 192.528,04	Sim	22002555	15/07/2022	683545	R$ 625.792.367,88
IAT	22000985	1230329	06/07/2022	11/07/2022	R$ 151.879,12	R$ 192.528,04	Sim	22002556	15/07/2022	683545	R$ 625.792.367,88
IAT	22000078	1209354	22/06/2022	11/07/2022	R$ 59.351,08	R$ 217.798,24	Sim	22002557	15/07/2022	683545	R$ 625.574.569,64
IAT	22000842	1209354	22/06/2022	11/07/2022	R$ 158.447,16	R$ 217.798,24	Sim	22002558	15/07/2022	683545	R$ 625.574.569,64
					Total no mês:	R$ 410.326,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22002259	1230248	06/07/2022	06/07/2022	R$ 7.294,05	R$ 7.294,05	Não	22005160	11/07/2022	683545	R$ 625.567.275,59
UNESPAR	22000872	1209371	22/06/2022	22/06/2022	R$ 11.700,52	R$ 11.700,52	Não	22004821	28/06/2022	683545	R$ 625.555.575,07
					Total no mês:	R$ 18.994,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000343	1209389	22/06/2022	11/07/2022	R$ 7.863,04	R$ 7.863,04	Sim	22005359	19/07/2022	683545	R$ 625.547.712,03
SEEC	22000343	01230280	06/07/2022	11/07/2022	R$ 8.484,23	R$ 8.484,23	Sim	22005375	19/07/2022	683545	R$ 625.539.227,80
					Total no mês:	R$ 16.347,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000273	1210071	23/06/2022	27/06/2022	R$ 258,97	R$ 258,97	Sim	22001345	06/07/2022	683545	R$ 625.538.968,83
ADAPAR	22000273	1210072	23/06/2022	27/06/2022	R$ 471,07	R$ 471,07	Sim	22001346	06/07/2022	683545	R$ 625.538.497,76
ADAPAR	22000273	1210099	23/06/2022	27/06/2022	R$ 172,75	R$ 172,75	Sim	22001347	06/07/2022	683545	R$ 625.538.325,01
ADAPAR	22000273	1230259	06/07/2022	18/07/2022	R$ 92.121,83	R$ 92.121,83	Sim	22001480	27/07/2022	683545	R$ 625.446.203,18
ADAPAR	22000273	1209399	22/06/2022	27/06/2022	R$ 105.955,33	R$ 105.955,33	Sim	22001344	06/07/2022	683545	R$ 625.340.247,85

PROTOCOLO
Fls. 105
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 6

Total no mês:	R$ 198.979,95

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1230256	06/07/2022	13/07/2022	R$ 2.920,45	R$ 2.920,45	Sim			683545	R$ 625.337.327,40
SEIL	22000236	1209402	22/06/2022	13/07/2022	R$ 2.064,14	R$ 2.064,14	Sim			683545	R$ 625.335.263,26
					Total no mês:	R$ 4.984,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000167	1230265	06/07/2022	08/07/2022	R$ 29.212,11	R$ 29.212,11	Não	22000345	19/07/2022	683545	R$ 625.306.051,15
CEDEC	22000150	1209393	22/06/2022	01/07/2022	R$ 25.345,99	R$ 25.345,99	Não	22000340	14/07/2022	683545	R$ 625.280.705,16
					Total no mês:	R$ 54.558,10					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1270204	05/08/2022	05/08/2022	R$ 2.800,62	R$ 2.800,62	Sim			683545	R$ 625.277.904,54
SETI	22000085	1247034	21/07/2022	21/07/2022	R$ 1.418,91	R$ 1.418,91	Sim			683545	R$ 625.276.485,63
					Total no mês:	R$ 4.219,53					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1247043	21/07/2022	28/07/2022		R$ 2.795,31	Não				R$ 625.273.690,32
RTVE		1270213	05/08/2022	31/08/2022		R$ 3.023,38	Não				R$ 625.270.666,94
					Total no mês:	R$ 5.818,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22002479	1247041	21/07/2022	22/07/2022	R$ 1.944,89	R$ 1.944,89	Não	22010291	27/07/2022	683545	R$ 625.268.722,05
UNIOESTE	22002479	1270211	05/08/2022	05/08/2022	R$ 1.299,98	R$ 1.299,98	Não	22011219	10/08/2022	683545	R$ 625.267.422,07
					Total no mês:	R$ 3.244,87					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO
Fls. 107
Mov. 6
TRIBUNAL DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000235	1270191	05/08/2022	15/08/2022	R$ 2.000,56	R$ 2.000,56	Não			683545	R$ 625.265.421,51
CGE	22000235	1247022	21/07/2022	15/08/2022	R$ 2.377,41	R$ 2.377,41	Não			683545	R$ 625.263.044,10
					Total no mês:	R$ 4.377,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000273	1247019	21/07/2022	01/08/2022	R$ 61.738,06	R$ 95.064,92	Sim	22001575	15/08/2022	683545	R$ 625.167.979,18
ADAPAR	22000546	1247019	21/07/2022	01/08/2022	R$ 33.326,86	R$ 95.064,92	Sim	22001576	15/08/2022	683545	R$ 625.167.979,18
ADAPAR	22000546	1270187	05/08/2022	08/08/2022	R$ 81.027,80	R$ 81.027,80	Sim	22001653	18/08/2022	683545	R$ 625.086.951,38
					Total no mês:	R$ 176.092,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000647	1270209	05/08/2022	10/08/2022	R$ 4.293,78	R$ 4.293,78	Sim	22006826	22/08/2022	683545	R$ 625.082.657,60
SEEC	22000647	1247038	21/07/2022	10/08/2022	R$ 4.943,39	R$ 4.943,39	Sim	22006826	22/08/2022	683545	R$ 625.077.714,21
					Total no mês:	R$ 9.237,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1230281	06/07/2022	18/07/2022		R$ 183,46	Não				R$ 625.077.530,75
					Total no mês:	R$ 183,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22002006	1270256	05/08/2022	09/08/2022	R$ 25.779,23	R$ 25.779,23	Sim			683545	R$ 625.051.751,52
DETRAN	22002006	1247086	21/07/2022	01/08/2022	R$ 27.126,95	R$ 27.126,95	Sim			683545	R$ 625.024.624,57
					Total no mês:	R$ 52.906,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000356	1247020	21/07/2022	25/07/2022	R$ 10.370,62	R$ 33.867,23	Não	22000878	29/07/2022	683545	R$ 624.990.757,34
CASA CIVIL	22000439	1247020	21/07/2022	25/07/2022	R$ 23.496,61	R$ 33.867,23	Não	22000879	29/07/2022	683545	R$ 624.990.757,34
CASA CIVIL	22000439	1270188	05/08/2022	10/08/2022	R$ 35.802,18	R$ 35.802,18	Não	22000923	15/08/2022	683545	R$ 624.954.955,16
					Total no mês:	R$ 69.669,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000297	1270186	05/08/2022	05/08/2022	R$ 33.540,25	R$ 56.045,96	Não	22000826	12/08/2022	683545	R$ 624.898.909,20
CASA MILITAR	22000329	1270186	05/08/2022	05/08/2022	R$ 3.157,17	R$ 56.045,96	Não	22000827	12/08/2022	683545	R$ 624.898.909,20
CASA MILITAR	22000357	1270186	05/08/2022	05/08/2022	R$ 19.348,54	R$ 56.045,96	Não	22000828	12/08/2022	683545	R$ 624.898.909,20
CASA MILITAR	22000297	1247018	21/07/2022	22/07/2022	R$ 52.214,62	R$ 52.214,62	Não	22000781	29/07/2022	683545	R$ 624.846.694,58
					Total no mês:	R$ 108.260,58					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001086	1270257	05/08/2022	18/08/2022	R$ 22.300,22	R$ 197.263,86	Sim	22003179	25/08/2022	683545	R$ 624.649.430,72
IAT	22001151	1270257	05/08/2022	18/08/2022	R$ 174.963,64	R$ 197.263,86	Sim	22003203	25/08/2022	683545	R$ 624.649.430,72
IAT	22000985	1247087	21/07/2022	02/08/2022	R$ 48.120,88	R$ 225.820,66	Sim	22002933	09/08/2022	683545	R$ 624.423.610,06
IAT	22001086	1247087	21/07/2022	02/08/2022	R$ 177.699,78	R$ 225.820,66	Sim	22002934	09/08/2022	683545	R$ 624.423.610,06
					Total no mês:	R$ 423.084,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1270260	05/08/2022	10/08/2022		R$ 5.648,13	Não				R$ 624.417.961,93
PRED		1247090	21/07/2022	02/08/2022		R$ 6.484,82	Não				R$ 624.411.477,11
					Total no mês:	R$ 12.132,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005360	1270782	05/08/2022	09/08/2022	R$ 1.142,39	R$ 1.142,39	Não	22004741	15/08/2022	683545	R$ 624.410.334,72

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005360	1247014	21/07/2022	22/07/2022	R$ 2.130,87	R$ 2.130,87	Não	22004237	29/07/2022	683545	R$ 624.408.203,85
					Total no mês:	R$ 3.273,26					

PROTOCOLO
Fls. 109
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000214	1230264	06/07/2022	22/07/2022	R$ 8.730,11	R$ 8.730,11	Sim			683545	R$ 624.399.473,74
FUNDEPAR	22000214	1209394	22/06/2022	04/07/2022	R$ 10.781,13	R$ 10.781,13	Sim			683545	R$ 624.388.692,61
FUNDEPAR	22000787	01247023	06/07/2022	22/07/2022	R$ 9.944,49	R$ 9.944,49	Sim			683545	R$ 624.378.748,12
FUNDEPAR	22000214	1247023	06/07/2022	22/07/2022	R$ 886,32	R$ 886,32	Sim			683545	R$ 624.377.861,80
					Total no mês:	R$ 30.342,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000208	1247091	21/07/2022	22/07/2022	R$ 7.356,38	R$ 7.356,38	Sim			683545	R$ 624.370.505,42
					Total no mês:	R$ 7.356,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000167	1270193	05/08/2022	24/08/2022	R$ 12.296,84	R$ 12.296,84	Não	22000420	01/09/2022	683545	R$ 624.358.208,58
CEDEC	22000167	1247024	21/07/2022	26/07/2022	R$ 16.351,06	R$ 16.351,06	Não	22000382	01/08/2022	683545	R$ 624.341.857,52
					Total no mês:	R$ 28.647,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000887	12702621	05/08/2022	09/08/2022	R$ 19.924,40	R$ 19.924,40	Não	22002265	12/08/2022	683545	R$ 624.321.933,12
SEAB	22000268	1270262	05/08/2022	09/08/2022	R$ 14.082,08	R$ 14.082,08	Não	22002264	12/08/2022	683545	R$ 624.307.851,04
SEAB	22000268	12470921	21/07/2022	25/07/2022	R$ 10.769,52	R$ 10.769,52	Não	22002177	29/07/2022	683545	R$ 624.297.081,52
SEAB	22000039	1247092	21/07/2022	25/07/2022	R$ 29.663,47	R$ 29.663,47	Não	22002176	29/07/2022	683545	R$ 624.267.418,05
					Total no mês:	R$ 74.439,47					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000101	1270269	05/08/2022	05/08/2022	R$ 4.511,73	R$ 4.511,73	Sim			683545	R$ 624.262.906,32
SEJU	22000967	1247098	21/07/2022	22/07/2022	R$ 15.555,87	R$ 15.555,87	Sim			683545	R$ 624.247.350,45
SEJU	22000966	1247100	21/07/2022	22/07/2022	R$ 5.302,45	R$ 26.608,83	Sim			683545	R$ 624.220.741,62
SEJU	22003091	1247100	21/07/2022	22/07/2022	R$ 21.306,38	R$ 26.608,83	Sim			683545	R$ 624.220.741,62
SEJU	22000101	1247099	21/07/2022	22/07/2022	R$ 4.827,26	R$ 4.827,26	Sim			683545	R$ 624.215.914,36
SEJU	22003091	1270270	05/08/2022	05/08/2022	R$ 27.494,30	R$ 27.494,30	Sim			683545	R$ 624.188.420,06
SEJU	22000967	1270268	05/08/2022	05/08/2022	R$ 14.714,50	R$ 14.714,50	Sim			683545	R$ 624.173.705,56
					Total no mês:	R$ 93.712,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	22000704	1247021	21/07/2022	27/07/2022	R$ 23.473,45	R$ 23.473,45	Não	22001015	03/08/2022	683545	R$ 624.150.232,11
PRESP	22000704	1270190	05/08/2022	05/08/2022	R$ 19.186,33	R$ 19.186,33	Não	22001274	12/08/2022	683545	R$ 624.131.045,78
					Total no mês:	R$ 42.659,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1270189	05/08/2022	06/08/2022	R$ 904,92	R$ 904,92	Sim	22000403	16/08/2022	683545	R$ 624.130.140,86
					Total no mês:	R$ 904,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		1270261	05/08/2022	09/08/2022		R$ 5.406,91	Não				R$ 624.124.733,95
SEFA	22000050	1270196	05/08/2022	09/08/2022	R$ 672,19	R$ 672,19	Não			683545	R$ 624.124.061,76
					Total no mês:	R$ 6.079,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1247016	21/07/2022	09/08/2022	R$ 468,52	R$ 468,52	Sim			683545	R$ 624.123.593,24
SEIL	22000236	1270184	05/08/2022	09/08/2022	R$ 779,60	R$ 779,60	Sim			683545	R$ 624.122.813,64

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 110
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO
Fls. 111
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Total no mês:	R$ 1.248,12

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1270194	05/08/2022	15/08/2022	R$ 3.352,14	R$ 3.352,14	Não	22000589	23/08/2022	683545	R$ 624.119.461,50
SEDEST	22000138	1247025	21/07/2022	29/07/2022	R$ 310,56	R$ 4.372,86	Não	22000553	08/08/2022	683545	R$ 624.115.088,64
SEDEST	22000322	1247025	21/07/2022	29/07/2022	R$ 4.062,30	R$ 4.372,86	Não	22000554	08/08/2022	683545	R$ 624.115.088,64
					Total no mês:	R$ 7.725,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000260	1247010	21/07/2022	27/07/2022	R$ 214,58	R$ 214,58	Sim			683545	R$ 624.114.874,06
PGE	22000260	1270178	05/08/2022	05/08/2022	R$ 255,59	R$ 255,59	Sim			683545	R$ 624.114.618,47
					Total no mês:	R$ 470,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22002259	1270176	03/09/2022	03/09/2022	R$ 6.747,92	R$ 6.747,92	Não	22006152	17/08/2022	683545	R$ 624.107.870,55
UNESPAR	22002259	1247008	21/07/2022	21/07/2022	R$ 6.622,75	R$ 6.622,75	Não	22005435	29/07/2022	683545	R$ 624.101.247,80
					Total no mês:	R$ 13.370,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000293	1247093	21/07/2022	10/08/2022	R$ 1.583,65	R$ 1.583,65	Sim	22001390	17/08/2022	683545	R$ 624.099.664,15
SEAP	22000293	1270263	05/08/2022	23/08/2022	R$ 4.837,67	R$ 4.837,67	Sim	22001502	29/08/2022	683545	R$ 624.094.826,48
					Total no mês:	R$ 6.421,32					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1287913	25/08/2022	25/08/2022	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68	Sim			683545	R$ 624.093.002,80
SETI	22000085	1308029	08/09/2022	08/09/2022	R$ 2.544,32	R$ 2.544,32	Sim			683545	R$ 624.090.458,48
					Total no mês:	R$ 4.368,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 112
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000260	1308046	08/09/2022	16/09/2022	R$ 875,87	R$ 875,87	Sim			683545	R$ 624.089.582,61
PGE	22000260	1287931	25/08/2022	26/08/2022	R$ 1.383,25	R$ 1.383,25	Sim			683545	R$ 624.088.199,36
					Total no mês:	R$ 2.259,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22002479	1308035	08/09/2022	09/09/2022	R$ 813,94	R$ 2.146,14	Não	22012993	14/09/2022	683545	R$ 624.086.053,22
UNIOESTE	22006307	1308035	08/09/2022	09/09/2022	R$ 1.332,20	R$ 2.146,14	Não	22012994	14/09/2022	683545	R$ 624.086.053,22
UNIOESTE	22002479	1287938	25/08/2022	29/08/2022	R$ 514,87	R$ 514,87	Não	22012287	31/08/2022	683545	R$ 624.085.538,35
					Total no mês:	R$ 2.661,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22002006	1308012	08/09/2022	12/09/2022	R$ 24.890,13	R$ 24.890,13	Sim			683545	R$ 624.060.648,22
DETRAN	22002006	1287876	25/08/2022	29/08/2022	R$ 25.887,05	R$ 25.887,05	Sim			683545	R$ 624.034.761,17
					Total no mês:	R$ 50.777,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1308026	08/09/2022	12/09/2022	R$ 198,73	R$ 198,73	Sim			683545	R$ 624.034.562,44
					Total no mês:	R$ 198,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1287879	25/08/2022	30/08/2022		R$ 8.089,53	Não				R$ 624.026.472,91
PRED		1308018	08/09/2022	21/09/2022		R$ 5.764,62	Não				R$ 624.020.708,29
					Total no mês:	R$ 13.854,15					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000439	1307962	13/09/2022	14/09/2022	R$ 26.548,74	R$ 26.548,74	Não	22001142	21/09/2022	683545	R$ 623.994.159,55
CASA CIVIL	22000439	1287899	25/08/2022	26/08/2022	R$ 28.560,31	R$ 28.560,31	Não	22001040	02/09/2022	683545	R$ 623.965.599,24
					Total no mês:	R$ 55.109,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000101	1287939	25/08/2022	26/08/2022	R$ 9.070,27	R$ 9.070,27	Sim			683545	R$ 623.956.528,97
SEJU	22003091	1287940	25/08/2022	26/08/2022	R$ 27.405,60	R$ 27.405,60	Sim			683545	R$ 623.929.123,37
SEJU	22000967	1308036	08/09/2022	12/09/2022	R$ 23.367,99	R$ 23.367,99	Sim			683545	R$ 623.905.755,38
SEJU	22000967	1287888	25/08/2022	26/08/2022	R$ 18.853,93	R$ 18.853,93	Sim			683545	R$ 623.886.901,45
SEJU	22000101	1308050	08/09/2022	12/09/2022	R$ 1.070,03	R$ 9.916,97	Sim			683545	R$ 623.876.984,48
SEJU	22000968	1308050	08/09/2022	12/09/2022	R$ 8.846,94	R$ 9.916,97	Sim			683545	R$ 623.876.984,48
SEJU	22003091	1308027	08/09/2022	12/09/2022	R$ 23.547,90	R$ 23.547,90	Sim			683545	R$ 623.853.436,58
					Total no mês:	R$ 112.162,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000357	1308010	08/09/2022	12/09/2022	R$ 66.927,54	R$ 66.927,54	Não	22000948	19/09/2022	683545	R$ 623.786.509,04
CASA MILITAR	22000357	1287874	25/08/2022	28/08/2022	R$ 66.894,67	R$ 66.894,67	Não	22000900	31/08/2022	683545	R$ 623.719.614,37
					Total no mês:	R$ 133.822,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000229	1308008	08/09/2022	30/09/2022	R$ 10.197,07	R$ 10.197,07	Não	22000470	05/10/2022	683545	R$ 623.709.417,30
CEDEC	22000229	1287927	25/08/2022	13/09/2022	R$ 9.315,09	R$ 9.315,09	Não	22000427	20/09/2022	683545	R$ 623.700.102,21
					Total no mês:	R$ 19.512,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000271	1287909	25/08/2022	26/08/2022	R$ 1.330,01	R$ 1.330,01	Não			683545	R$ 623.698.772,20

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 113 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000271	1308009	08/09/2022	13/09/2022	R$ 3.090,03	R$ 3.090,03	Não			683545	R$ 623.695.682,17
					Total no mês:	R$ 4.420,04					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000208	1287932	25/08/2022	26/08/2022	R$ 10.780,50	R$ 10.780,50	Sim			683545	R$ 623.684.901,67
REPR		1308044	08/09/2022	09/09/2022		R$ 857,73	Não				R$ 623.684.043,94
REPR	22000208	1308019	08/09/2022	09/09/2022	R$ 8.240,00	R$ 8.240,00	Não			683545	R$ 623.675.803,94
					Total no mês:	R$ 19.878,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		1308042	08/09/2022	08/10/2022		R$ 3.650,48	Não				R$ 623.672.153,46
					Total no mês:	R$ 3.650,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000647	01287881	25/08/2022	01/09/2022	R$ 3.939,62	R$ 3.939,62	Sim	22007089	14/09/2022	683545	R$ 623.668.213,84
SEEC	22000647	01308023	08/09/2022	19/09/2022	R$ 6.497,66	R$ 6.497,66	Sim			683545	R$ 623.661.716,18
					Total no mês:	R$ 10.437,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	21005360	1287936	25/08/2022	30/08/2022	R$ 456,05	R$ 456,05	Não	22005026	05/09/2022	683545	R$ 623.661.260,13
UENP	21005360	1308048	08/09/2022	26/09/2022	R$ 965,93	R$ 965,93	Não	22005820	04/10/2022	683545	R$ 623.660.294,20
					Total no mês:	R$ 1.421,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001151	1287877	25/08/2022	05/09/2022	R$ 25.036,36	R$ 193.754,81	Sim	22003445	09/09/2022	683545	R$ 623.466.539,39

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 114 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001268	1287877	25/08/2022	05/09/2022	R$ 168.718,45	R$ 193.754,81	Sim	22003446	09/09/2022	683545	R$ 623.466.539,39
IAT	22001268	1308014	08/09/2022	23/09/2022	R$ 31.281,55	R$ 226.552,51	Sim	22003770	29/09/2022	683545	R$ 623.239.986,88
IAT	22001357	1308014	08/09/2022	23/09/2022	R$ 195.270,96	R$ 226.552,51	Sim	22003774	29/09/2022	683545	R$ 623.239.986,88
					Total no mês:	R$ 420.307,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000546	1287846	25/08/2022	05/09/2022	R$ 80.746,95	R$ 80.746,95	Sim	22001840	15/09/2022	683545	R$ 623.159.239,93
ADAPAR	22000546	1307959	08/09/2022	13/09/2022	R$ 83.739,34	R$ 83.739,34	Sim	22001864	23/09/2022	683545	R$ 623.075.500,59
					Total no mês:	R$ 164.486,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000293	1287933	25/08/2022	16/09/2022	R$ 2.053,73	R$ 2.053,73	Sim	22001640	26/09/2022	683545	R$ 623.073.446,86
SEAP	22000597	1308022	08/09/2022	03/10/2022	R$ 1.297,39	R$ 5.715,47	Sim	22001758	07/10/2022	683545	R$ 623.067.731,39
SEAP	22000293	1308022	08/09/2022	03/10/2022	R$ 4.418,08	R$ 5.715,47	Sim	22001757	07/10/2022	683545	R$ 623.067.731,39
					Total no mês:	R$ 7.769,20					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22000787	1287889	25/08/2022	29/08/2022	R$ 11.560,14	R$ 11.560,14	Sim			683545	R$ 623.056.171,25
FUNDEPAR	22000787	1270192	05/08/2022	05/08/2022	R$ 8.177,03	R$ 8.177,03	Sim			683545	R$ 623.047.994,22
					Total no mês:	R$ 19.737,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1247039	21/07/2022	27/07/2022		R$ 290,33	Não				R$ 623.047.703,89
					Total no mês:	R$ 290,33					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 115
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1308024	08/09/2022	22/09/2022	R$ 2.425,20	R$ 2.425,20	Não			683545	R$ 623.045.278,69
SEDEST	22000322	1287882	25/08/2022	31/08/2022	R$ 2.086,16	R$ 2.086,16	Não	22000638	16/09/2022	683545	R$ 623.043.192,53
					Total no mês:	R$ 4.511,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22002259	1308045	08/09/2022	08/09/2022	R$ 7.927,97	R$ 7.927,97	Não	22007632	15/09/2022	683545	R$ 623.035.264,56
UNESPAR	22002259	1287937	25/08/2022	25/08/2022	R$ 8.782,50	R$ 8.782,50	Não	22007054	31/08/2022	683545	R$ 623.026.482,06
					Total no mês:	R$ 16.710,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1287880	25/08/2022	31/08/2022		R$ 3.111,56	Não				R$ 623.023.370,50
RTVE		1308020	08/09/2022	21/09/2022		R$ 2.774,88	Não				R$ 623.020.595,62
					Total no mês:	R$ 5.886,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1287898	25/08/2022	25/08/2022	R$ 683,57	R$ 683,57	Sim	22000441	31/08/2022	683545	R$ 623.019.912,05
AGEPAR	22000088	1307960	08/09/2022	08/09/2022	R$ 962,29	R$ 962,29	Sim	22000451	16/09/2022	683545	R$ 623.018.949,76
					Total no mês:	R$ 1.645,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000887	1308021	08/09/2022	12/09/2022	R$ 35.995,16	R$ 35.995,16	Não	22002499	16/09/2022	683545	R$ 622.982.954,60
SEAB	22000887	1287912	25/08/2022	26/08/2022	R$ 34.696,42	R$ 34.696,42	Não	22002406	31/08/2022	683545	R$ 622.948.258,18
					Total no mês:	R$ 70.691,58					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 116 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1322765	21/09/2022	21/09/2022	R$ 1.570,58	R$ 1.570,58	Sim			683545	R$ 622.946.687,60
SETI	22000085	1347327	06/10/2022	06/10/2022	R$ 1.300,08	R$ 1.300,08	Sim			683545	R$ 622.945.387,52
					Total no mês:	R$ 2.870,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000439	1347330	06/10/2022	17/10/2022	R$ 7.273,34	R$ 7.273,34	Não	22001297	20/10/2022	683545	R$ 622.938.114,18
CASA CIVIL	22000439	1322750	26/09/2022	26/09/2022	R$ 10.648,47	R$ 10.648,47	Não	22001236	30/09/2022	683545	R$ 622.927.465,71
					Total no mês:	R$ 17.921,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1308053	08/09/2022	20/09/2022		R$ 195,79	Não				R$ 622.927.269,92
					Total no mês:	R$ 195,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1322773	21/09/2022	05/10/2022		R$ 1.298,16	Não				R$ 622.925.971,76
RTVE		1347301	06/10/2022	13/10/2022		R$ 1.751,98	Não				R$ 622.924.219,78
					Total no mês:	R$ 3.050,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1322820	21/09/2022	10/10/2022		R$ 4.201,32	Não				R$ 622.920.018,46
PRED		1347300	06/10/2022	11/10/2022		R$ 5.042,97	Não				R$ 622.914.975,49
					Total no mês:	R$ 9.244,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22006307	1347364	06/10/2022	10/10/2022	R$ 756,87	R$ 756,87	Não	22014603	14/10/2022	683545	R$ 622.914.218,62

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 117
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22006307	1322771	21/09/2022	21/09/2022	R$ 1.242,19	R$ 1.242,19	Não	22013564	27/09/2022	683545	R$ 622.912.976,43
					Total no mês:	R$ 1.999,06					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 118
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000397	1347336	06/10/2022	13/10/2022	R$ 2.150,96	R$ 2.150,96	Não			683545	R$ 622.910.825,47
CGE	22000397	1322753	21/09/2022	29/09/2022	R$ 2.569,67	R$ 2.569,67	Não			683545	R$ 622.908.255,80
					Total no mês:	R$ 4.720,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000260	1347359	06/10/2022	11/10/2022	R$ 433,65	R$ 1.576,85	Sim			683545	R$ 622.906.678,95
PGE	22000529	1347359	06/10/2022	11/10/2022	R$ 1.143,20	R$ 1.576,85	Sim			683545	R$ 622.906.678,95
PGE	22000043	1322741	21/09/2022	21/09/2022	R$ 147,28	R$ 863,32	Sim			683545	R$ 622.905.815,63
PGE	22000260	1322741	21/09/2022	21/09/2022	R$ 716,04	R$ 863,32	Sim			683545	R$ 622.905.815,63
					Total no mês:	R$ 2.440,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22003091	1347348	06/10/2022	10/10/2022	R$ 22.365,09	R$ 22.365,09	Sim			683545	R$ 622.883.450,54
SEJU	22000968	1347365	06/10/2022	10/10/2022	R$ 6.025,41	R$ 6.025,41	Sim			683545	R$ 622.877.425,13
SEJU	22000967	1347308	06/10/2022	10/10/2022	R$ 14.347,52	R$ 14.347,52	Sim			683545	R$ 622.863.077,61
SEJU	22000967	1322828	21/09/2022	10/10/2022	R$ 12.574,52	R$ 12.574,52	Sim			683545	R$ 622.850.503,09
SEJU	22000968	1322829	21/09/2022	10/10/2022	R$ 6.521,85	R$ 6.521,85	Sim			683545	R$ 622.843.981,24
SEJU	22003091	1322830	21/09/2022	10/10/2022	R$ 17.591,48	R$ 17.591,48	Sim			683545	R$ 622.826.389,76
					Total no mês:	R$ 79.425,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1322751	21/09/2022	21/09/2022	R$ 512,50	R$ 512,50	Não	22000462	27/09/2022	683545	R$ 622.825.877,26

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO
Fls. 119
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Total no mês:	R$ 512,50

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000546	1347267	06/10/2022	13/10/2022	R$ 83.631,81	R$ 83.631,81	Sim	22002142	31/10/2022	683545	R$ 622.742.245,45
ADAPAR	22000546	1322749	21/09/2022	04/10/2022	R$ 69.665,45	R$ 69.665,45	Sim	22002056	14/10/2022	683545	R$ 622.672.580,00
					Total no mês:	R$ 153.297,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000647	01322769	21/09/2022	21/09/2022	R$ 1.895,53	R$ 1.895,53	Sim			683545	R$ 622.670.684,47
SEEC	22000647	1347302	06/10/2022	31/10/2022	R$ 1.763,35	R$ 1.763,35	Sim			683545	R$ 622.668.921,12
					Total no mês:	R$ 3.658,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000597	1347361	06/10/2022	24/10/2022	R$ 4.912,80	R$ 4.912,80	Sim	22001862	28/10/2022	683545	R$ 622.664.008,32
SEAP	22000597	1322823	21/09/2022	14/10/2022	R$ 3.392,86	R$ 3.392,86	Sim	22001810	19/10/2022	683545	R$ 622.660.615,46
					Total no mês:	R$ 8.305,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000357	1322748	21/09/2022	21/09/2022	R$ 50.500,91	R$ 50.500,91	Não	22000969	27/09/2022	683545	R$ 622.610.114,55
CASA MILITAR	22000357	1347295	06/10/2022	10/10/2022	R$ 47.087,65	R$ 47.087,65	Não	22001028	17/10/2022	683545	R$ 622.563.026,90
					Total no mês:	R$ 97.588,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000229	1322755	21/09/2022	14/10/2022	R$ 3.143,03	R$ 3.143,03	Não	22000486	24/10/2022	683545	R$ 622.559.883,87
CEDEC	22000229	1347357	06/10/2022	31/10/2022	R$ 15.375,46	R$ 15.375,46	Não	22000516	08/11/2022	683545	R$ 622.544.508,41
					Total no mês:	R$ 18.518,49					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		1048137	21/09/2022	21/10/2022		R$ 1.946,89	Não				R$ 622.542.561,52
					Total no mês:	R$ 1.946,89					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 120
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22002006	1347297	06/10/2022	10/10/2022	R$ 25.989,25	R$ 25.989,25	Sim			683545	R$ 622.516.572,27
DETRAN	22002006	1322816	21/09/2022	23/09/2022	R$ 17.241,06	R$ 17.241,06	Sim			683545	R$ 622.499.331,21
					Total no mês:	R$ 43.230,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000208	1322821	21/09/2022	22/09/2022	R$ 6.178,45	R$ 6.178,45	Não			683545	R$ 622.493.152,76
REPR		1322758	21/09/2022	21/09/2022		R$ 836,77	Não				R$ 622.492.315,99
REPR		1347326	10/10/2022	10/10/2022		R$ 1.381,09	Não				R$ 622.490.934,90
REPR	22000208	1347360	06/10/2022	10/10/2022	R$ 7.304,28	R$ 7.304,28	Não			683545	R$ 622.483.630,62
					Total no mês:	R$ 15.700,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22003485	1347363	06/10/2022	10/10/2022	R$ 2.028,11	R$ 2.177,85	Não	22006115	17/10/2022	683545	R$ 622.481.452,77
UENP	21005360	1347363	06/10/2022	10/10/2022	R$ 149,74	R$ 2.177,85	Não	22006114	17/10/2022	683545	R$ 622.481.452,77
					Total no mês:	R$ 2.177,85					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001758	1347298	06/10/2022	21/10/2022	R$ 81.141,04	R$ 181.477,98	Sim	22004565	27/10/2022	683545	R$ 622.299.974,79
IAT	22001699	1347298	06/10/2022	21/10/2022	R$ 95.607,90	R$ 181.477,98	Sim	22004564	27/10/2022	683545	R$ 622.299.974,79
IAT	22001357	1347298	06/10/2022	21/10/2022	R$ 4.729,04	R$ 181.477,98	Sim	22004192	27/10/2022	683545	R$ 622.299.974,79
IAT	22001699	1322817	21/09/2022	06/10/2022	R$ 154.392,10	R$ 154.392,10	Sim	22004447	13/10/2022	683545	R$ 622.145.582,69
					Total no mês:	R$ 335.870,08					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 121
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1347345	06/10/2022	06/10/2022	R$ 177,71	R$ 177,71	Sim			683545	R$ 622.145.404,98
					Total no mês:	R$ 177,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1347303	06/10/2022	10/10/2022	R$ 748,93	R$ 748,93	Não	22000710	17/10/2022	683545	R$ 622.144.656,05
SEDEST	22000322	1322756	21/09/2022	10/10/2022	R$ 210,99	R$ 210,99	Não	22000709	17/10/2022	683545	R$ 622.144.445,06
					Total no mês:	R$ 959,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001095	01308037	08/09/2022	14/09/2022	R$ 13.618,97	R$ 13.618,97	Sim			683545	R$ 622.130.826,09
FUNDEPAR	22000787	1308037	08/09/2022	14/09/2022	R$ 318,34	R$ 318,34	Sim			683545	R$ 622.130.507,75
					Total no mês:	R$ 13.937,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000887	1347325	06/10/2022	10/10/2022	R$ 28.020,50	R$ 28.020,50	Não	22002777	14/10/2022	683545	R$ 622.102.487,25
SEAB	22000887	1322822	21/09/2022	27/09/2022	R$ 22.349,78	R$ 22.349,78	Não	22002659	03/10/2022	683545	R$ 622.080.137,47
					Total no mês:	R$ 50.370,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22002259	1347347	05/11/2022	05/11/2022	R$ 8.179,38	R$ 8.179,38	Não	22008372	14/10/2022	683545	R$ 622.071.958,09
UNESPAR	22002259	1322739	21/09/2022	21/09/2022	R$ 8.694,41	R$ 8.694,41	Não	22007883	26/09/2022	683545	R$ 622.063.263,68
					Total no mês:	R$ 16.873,79					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1387931	07/11/2022	07/11/2022	R$ 1.187,47	R$ 1.187,47	Sim			683545	R$ 622.062.076,21
SETI	22000085	1362171	20/10/2022	20/10/2022	R$ 679,40	R$ 679,40	Sim			683545	R$ 622.061.396,81
					Total no mês:	R$ 1.866,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22000976	1362220	20/10/2022	21/10/2022	R$ 14.250,48	R$ 14.250,48	Sim			683545	R$ 622.047.146,33
DETRAN	22002006	1387982	07/11/2022	09/11/2022	R$ 25.882,27	R$ 25.882,27	Sim			683545	R$ 622.021.264,06
					Total no mês:	R$ 40.132,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22006307	1387937	07/11/2022	08/11/2022	R$ 433,70	R$ 433,70	Não	22016025	11/11/2022	683545	R$ 622.020.830,36
UNIOESTE	22006307	1362176	20/10/2022	20/10/2022	R$ 1.024,53	R$ 1.024,53	Não	22015185	25/10/2022	683545	R$ 622.019.805,83
					Total no mês:	R$ 1.458,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000887	1387988	07/11/2022	08/11/2022	R$ 33.433,31	R$ 33.433,31	Não	22003300	16/11/2022	683545	R$ 621.986.372,52
SEAB	22000887	1362226	20/10/2022	24/10/2022	R$ 21.444,99	R$ 21.444,99	Não	22003051	28/10/2022	683545	R$ 621.964.927,53
					Total no mês:	R$ 54.878,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		1362234	20/10/2022	20/10/2022		R$ 16.259,32	Sim				R$ 621.948.668,21
SEJU	22000968	1362233	20/10/2022	20/10/2022	R$ 6.241,05	R$ 6.241,05	Sim			683545	R$ 621.942.427,16
SEJU	22000968	1387995	07/11/2022	08/11/2022	R$ 4.370,11	R$ 4.370,11	Sim			683545	R$ 621.938.057,05
SEJU	22000967	1362232	20/10/2022	20/10/2022	R$ 13.492,36	R$ 13.492,36	Sim			683545	R$ 621.924.564,69
SEJU	22006142	1387996	07/11/2022	08/11/2022	R$ 23.930,92	R$ 23.930,92	Sim			683545	R$ 621.900.633,77
SEJU		1387994	07/11/2022	08/11/2022		R$ 23.383,91	Sim				R$ 621.877.249,86

PROTOCOLO
Fls. 122
Mov. 6
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 87.677,67

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 123
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	22000397	1362159	20/10/2022	25/10/2022	R$ 1.732,78	R$ 1.732,78	Não			683545	R$ 621.875.517,08
CGE	22000397	1387918	07/11/2022	10/11/2022	R$ 2.514,31	R$ 2.514,31	Não			683545	R$ 621.873.002,77
					Total no mês:	R$ 4.247,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000476	1387913	07/11/2022	08/11/2022	R$ 51.770,86	R$ 64.342,57	Não	22001152	14/11/2022	683545	R$ 621.808.660,20
CASA MILITAR	22000357	1387913	07/11/2022	08/11/2022	R$ 12.571,71	R$ 64.342,57	Não	22001157	14/11/2022	683545	R$ 621.808.660,20
CASA MILITAR	22000357	1362154	20/10/2022	21/10/2022	R$ 36.668,98	R$ 36.668,98	Não	22001102	28/10/2022	683545	R$ 621.771.991,22
					Total no mês:	R$ 101.011,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000647	1362175	20/10/2022	31/10/2022	R$ 5.026,56	R$ 5.026,56	Sim			683545	R$ 621.766.964,66
SEEC	22000834	1387935	07/11/2022	06/12/2022	R$ 8.949,76	R$ 8.949,76	Sim			683545	R$ 621.758.014,90
					Total no mês:	R$ 13.976,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001095	1347309	06/10/2022	14/10/2022	R$ 10.877,51	R$ 10.877,51	Sim			683545	R$ 621.747.137,39
FUNDEPAR	22001095	1322754	21/09/2022	14/10/2022	R$ 9.750,63	R$ 9.750,63	Sim			683545	R$ 621.737.386,76
					Total no mês:	R$ 20.628,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001758	1387983	07/11/2022	22/11/2022	R$ 37.599,77	R$ 179.448,66	Sim	22005044	28/11/2022	683545	R$ 621.557.938,10
IAT	22002031	1387983	07/11/2022	22/11/2022	R$ 141.848,89	R$ 179.448,66	Sim	22005045	28/11/2022	683545	R$ 621.557.938,10
IAT	22001758	1362221	20/10/2022	04/11/2022	R$ 131.259,19	R$ 131.259,19	Sim	22004952	10/11/2022	683545	R$ 621.426.678,91

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 124
Mov. 6

Total no mês:	R$ 310.707,85

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		1083628	20/10/2022	19/11/2022		R$ 314,28	Não				R$ 621.426.364,63
PRTUR		1111209	07/11/2022	07/12/2022		R$ 1.072,93	Não				R$ 621.425.291,70
					Total no mês:	R$ 1.387,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22003485	1362150	20/10/2022	20/10/2022	R$ 871,09	R$ 871,09	Não	22006410	01/11/2022	683545	R$ 621.424.420,61
UENP	22003485	1387909	07/11/2022	10/11/2022	R$ 600,80	R$ 1.478,56	Não	22006906	16/11/2022	683545	R$ 621.422.942,05
UENP	22004813	1387909	07/11/2022	10/11/2022	R$ 877,76	R$ 1.478,56	Não	22006907	16/11/2022	683545	R$ 621.422.942,05
					Total no mês:	R$ 2.349,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000546	1387914	07/11/2022	08/11/2022	R$ 87.862,50	R$ 87.862,50	Sim	22002383	22/11/2022	683545	R$ 621.335.079,55
ADAPAR	22000546	1362155	20/10/2022	27/10/2022	R$ 57.491,21	R$ 57.491,21	Sim	22002275	03/11/2022	683545	R$ 621.277.588,34
					Total no mês:	R$ 145.353,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1347315	06/10/2022	18/10/2022		R$ 192,52	Não				R$ 621.277.395,82
					Total no mês:	R$ 192,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1362178	20/10/2022	09/11/2022		R$ 1.501,89	Não				R$ 621.275.893,93
RTVE		1387939	07/11/2022	29/11/2022		R$ 2.033,07	Não				R$ 621.273.860,86
					Total no mês:	R$ 3.534,96					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 125
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1387921	07/11/2022	21/11/2022	R$ 3.453,16	R$ 3.453,16	Não	22000852	25/11/2022	683545	R$ 621.270.407,70
SEDEST	22000322	1362162	20/10/2022	27/10/2022	R$ 1.170,92	R$ 1.170,92	Não	22000793	08/11/2022	683545	R$ 621.269.236,78
					Total no mês:	R$ 4.624,08					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000262	1362161	20/10/2022	10/11/2022	R$ 18.107,38	R$ 18.107,38	Não	22000535	22/11/2022	683545	R$ 621.251.129,40
CEDEC	22000262	1387920	07/11/2022	23/11/2022	R$ 33.916,67	R$ 33.916,67	Não	22000571	30/11/2022	683545	R$ 621.217.212,73
					Total no mês:	R$ 52.024,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000529	1362146	20/10/2022	28/10/2022	R$ 702,74	R$ 702,74	Sim			683545	R$ 621.216.509,99
PGE	22000529	1387905	07/11/2022	09/11/2022	R$ 529,64	R$ 529,64	Sim			683545	R$ 621.215.980,35
					Total no mês:	R$ 1.232,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000439	1362156	20/10/2022	24/10/2022	R$ 10.131,94	R$ 10.131,94	Não	22001366	28/10/2022	683545	R$ 621.205.848,41
CASA CIVIL	22000439	1387915	07/11/2022	16/11/2022	R$ 20.286,24	R$ 20.286,24	Não	22001445	21/11/2022	683545	R$ 621.185.562,17
					Total no mês:	R$ 30.418,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000297	1387923	08/11/2022	08/11/2022	R$ 860,75	R$ 860,75	Sim			683545	R$ 621.184.701,42
SEFA	22000297	1362164	20/10/2022	20/10/2022	R$ 833,86	R$ 833,86	Sim			683545	R$ 621.183.867,56
					Total no mês:	R$ 1.694,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000406	1362225	21/11/2022	21/11/2022	R$ 2.481,53	R$ 2.481,53	Sim			683545	R$ 621.181.386,03
REPR	22000406	1387987	08/11/2022	08/11/2022	R$ 6.391,60	R$ 6.391,60	Sim			683545	R$ 621.174.994,43
					Total no mês:	R$ 8.873,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22002259	1362144	19/11/2022	19/11/2022	R$ 6.750,44	R$ 6.750,44	Não	22008809	26/10/2022	683545	R$ 621.168.243,99
UNESPAR	22004095	1387903	07/11/2022	07/11/2022	R$ 7.896,12	R$ 7.896,12	Não	22009231	11/11/2022	683545	R$ 621.160.347,87
					Total no mês:	R$ 14.646,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1387916	07/11/2022	07/11/2022	R$ 1.053,24	R$ 1.053,24	Sim	22000560	11/11/2022	683545	R$ 621.159.294,63
AGEPAR	22000088	1362157	20/10/2022	20/10/2022	R$ 994,74	R$ 994,74	Sim	22000531	25/10/2022	683545	R$ 621.158.299,89
					Total no mês:	R$ 2.047,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000597	1387989	07/11/2022	22/11/2022	R$ 3.953,90	R$ 3.953,90	Sim	22002127	30/11/2022	683545	R$ 621.154.345,99
SEAP	22000597	1362227	20/10/2022	08/11/2022	R$ 1.387,53	R$ 1.387,53	Sim	22002002	16/11/2022	683545	R$ 621.152.958,46
					Total no mês:	R$ 5.341,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1362152	20/10/2022	08/11/2022	R$ 843,61	R$ 843,61	Sim			683545	R$ 621.152.114,85
SEIL	22000236	1387911	07/11/2022	08/11/2022	R$ 987,50	R$ 987,50	Sim			683545	R$ 621.151.127,35
					Total no mês:	R$ 1.831,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 126
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1362224	20/10/2022	20/10/2022		R$ 2.700,91	Não				R$ 621.148.426,44
PRED		1387986	07/11/2022	08/11/2022		R$ 5.124,81	Não				R$ 621.143.301,63
					Total no mês:	R$ 7.825,72					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22010607	1425483	06/12/2022	07/12/2022	R$ 1.849,14	R$ 1.849,14	Não	22017719	12/12/2022	683545	R$ 621.141.452,49
UNIOESTE	22010607	1402917	21/11/2022	21/11/2022	R$ 948,14	R$ 1.158,65	Não	22016645	25/11/2022	683545	R$ 621.140.293,84
UNIOESTE	22006307	1402917	21/11/2022	21/11/2022	R$ 210,51	R$ 1.158,65	Não	22016593	25/11/2022	683545	R$ 621.140.293,84
					Total no mês:	R$ 3.007,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22000887	1425534	06/12/2022	07/12/2022	R$ 31.840,07	R$ 31.840,07	Não	22003790	12/12/2022	683545	R$ 621.108.453,77
SEAB	22000887	1404944	24/11/2022	24/11/2022	R$ 21.322,62	R$ 21.322,62	Não	22003590	30/11/2022	683545	R$ 621.087.131,15
					Total no mês:	R$ 53.162,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1402966	21/11/2022	22/11/2022		R$ 3.190,10	Não				R$ 621.083.941,05
PRED		1425532	06/12/2022	08/12/2022		R$ 4.319,72	Não				R$ 621.079.621,33
					Total no mês:	R$ 7.509,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22006188	1425540	06/12/2022	06/12/2022	R$ 17.048,44	R$ 17.048,44	Sim			683545	R$ 621.062.572,89
SEJU		1425541	06/12/2022	06/12/2022		R$ 4.776,58	Sim				R$ 621.057.796,31
SEJU	22006142	1425542	06/12/2022	06/12/2022	R$ 22.722,00	R$ 22.722,00	Sim			683545	R$ 621.035.074,31
SEJU	22006188	1404949	24/11/2022	24/11/2022	R$ 21.229,27	R$ 21.229,27	Sim			683545	R$ 621.013.845,04
SEJU	22006142	1404951	24/11/2022	24/11/2022	R$ 19.784,39	R$ 19.784,39	Sim			683545	R$ 620.994.060,65

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 127
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22000968	1404950	24/11/2022	24/11/2022	R$ 3.841,57	R$ 3.841,57	Sim			683545	R$ 620.990.219,08
					Total no mês:	R$ 89.402,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000118	1425481	06/12/2022	12/12/2022	R$ 189,94	R$ 189,94	Sim			683545	R$ 620.990.029,14
					Total no mês:	R$ 189,94					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000476	1404880	24/11/2022	25/11/2022	R$ 43.695,36	R$ 43.695,36	Não	22001259	01/12/2022	683545	R$ 620.946.333,78
CASA MILITAR	22000476	1425459	06/12/2022	06/12/2022	R$ 52.686,36	R$ 52.686,36	Não	22001350	12/12/2022	683545	R$ 620.893.647,42
					Total no mês:	R$ 96.381,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	22001171	1425463	06/12/2022	12/12/2022	R$ 15.265,21	R$ 15.265,21	Sim	22002320	16/12/2022	683545	R$ 620.878.382,21
					Total no mês:	R$ 15.265,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000529	1402884	21/11/2022	24/11/2022	R$ 564,60	R$ 564,60	Sim			683545	R$ 620.877.817,61
PGE	22000529	1425451	06/12/2022	09/12/2022	R$ 646,72	R$ 646,72	Sim			683545	R$ 620.877.170,89
					Total no mês:	R$ 1.211,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		1425464	06/12/2022	12/12/2022		R$ 3.163,87	Não				R$ 620.874.007,02
CGE		1404884	24/11/2022	01/12/2022		R$ 1.800,27	Não				R$ 620.872.206,75
					Total no mês:	R$ 4.964,14					

PROTOCOLO Fls. 128 Mov. 6 ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 129
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000439	1425461	06/12/2022	06/12/2022	R$ 27.745,07	R$ 27.745,07	Não	22001615	12/12/2022	683545	R$ 620.844.461,68
CASA CIVIL	22000439	1402894	21/11/2022	22/11/2022	R$ 16.519,24	R$ 16.519,24	Não	22001513	28/11/2022	683545	R$ 620.827.942,44
					Total no mês:	R$ 44.264,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001095	1387919	07/11/2022	09/11/2022	R$ 6.909,95	R$ 6.909,95	Sim			683545	R$ 620.821.032,49
FUNDEPAR	22001095	1362160	20/10/2022	09/11/2022	R$ 7.031,57	R$ 7.031,57	Sim			683545	R$ 620.814.000,92
					Total no mês:	R$ 13.941,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		1122281	24/11/2022	24/12/2022		R$ 2.185,30	Não				R$ 620.811.815,62
PRTUR		1145988	06/12/2022	05/01/2022		R$ 1.827,55	Não				R$ 620.809.988,07
					Total no mês:	R$ 4.012,85					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1402910	21/11/2022	21/11/2022	R$ 982,30	R$ 982,30	Sim			683545	R$ 620.809.005,77
SETI	22000085	1425477	06/12/2022	06/12/2022	R$ 2.173,19	R$ 2.173,19	Sim			683545	R$ 620.806.832,58
					Total no mês:	R$ 3.155,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22004813	1402888	21/11/2022	22/11/2022	R$ 240,19	R$ 240,19	Não	22007038	25/11/2022	683545	R$ 620.806.592,39
UENP	22004813	1425455	06/12/2022	07/12/2022	R$ 882,05	R$ 2.083,78	Não	22008171	16/12/2022	683545	R$ 620.804.508,61
UENP	22005245	1425455	06/12/2022	07/12/2022	R$ 1.201,73	R$ 2.083,78	Não	22008172	16/12/2022	683545	R$ 620.804.508,61
					Total no mês:	R$ 2.323,97					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002161	1425529	06/12/2022	08/12/2022	R$ 183.908,54	R$ 183.908,54	Sim	22005544	14/12/2022	683545	R$ 620.620.600,07
IAT	22002031	1404941	24/11/2022	06/12/2022	R$ 108.151,11	R$ 136.592,85	Sim	22005516	12/12/2022	683545	R$ 620.484.007,22
IAT	22002161	1404941	24/11/2022	06/12/2022	R$ 28.441,74	R$ 136.592,85	Sim	22005517	12/12/2022	683545	R$ 620.484.007,22
					Total no mês:	R$ 320.501,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1425485	06/12/2022	09/12/2022		R$ 2.317,03	Não				R$ 620.481.690,19
RTVE		1404898	24/11/2022	28/11/2022		R$ 2.710,51	Não				R$ 620.478.979,68
					Total no mês:	R$ 5.027,54					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000834	1425482	06/12/2022	07/12/2022	R$ 7.658,27	R$ 7.658,27	Sim			683545	R$ 620.471.321,41
SEEC	22000834	1404896	24/11/2022	05/12/2022	R$ 5.787,83	R$ 5.787,83	Sim			683545	R$ 620.465.533,58
					Total no mês:	R$ 13.446,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000322	1425467	06/12/2020	08/12/2022	R$ 4.114,91	R$ 4.114,91	Não	22000949	15/12/2022	683545	R$ 620.461.418,67
SEDEST	22000322	1404886	24/11/2022	01/12/2022	R$ 2.370,19	R$ 2.370,19	Não	23000884	07/12/2022	683545	R$ 620.459.048,48
					Total no mês:	R$ 6.485,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000359	1425466	06/12/2022	08/12/2022	R$ 25.546,18	R$ 25.546,18	Não	22000629	22/12/2022	683545	R$ 620.433.502,30
CEDEC	22000359	1404885	24/11/2022	08/12/2022	R$ 14.674,80	R$ 14.674,80	Não	22000628	22/12/2022	683545	R$ 620.418.827,50
					Total no mês:	R$ 40.220,98					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 130
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000898	1427379	08/12/2022	13/12/2022	R$ 361,74	R$ 361,74	Sim	22002858	21/12/2022	683545	R$ 620.418.465,76
ADAPAR	22000546	1425460	06/12/2022	07/12/2022	R$ 70.340,07	R$ 76.565,12	Sim	22002708	13/12/2022	683545	R$ 620.341.900,64
ADAPAR	22000898	1425460	06/12/2022	07/12/2022	R$ 6.225,05	R$ 76.565,12	Sim	22002709	13/12/2022	683545	R$ 620.341.900,64
ADAPAR	22000546	1404881	24/11/2022	29/11/2022	R$ 52.168,01	R$ 52.168,01	Sim	22002593	06/12/2022	683545	R$ 620.289.732,63
					Total no mês:	R$ 129.094,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000236	1425457	06/12/2022	07/12/2022	R$ 1.680,79	R$ 1.680,79	Sim			683545	R$ 620.288.051,84
SEIL	22000236	1402890	21/11/2022	07/12/2022	R$ 402,94	R$ 402,94	Sim			683545	R$ 620.287.648,90
					Total no mês:	R$ 2.083,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		930036	07/11/2022	07/12/2022		R$ 206,79	Não				R$ 620.287.442,11
					Total no mês:	R$ 206,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22004202	1425449	06/12/2022	06/12/2022	R$ 15.149,69	R$ 15.149,69	Não	22010981	13/12/2022	683545	R$ 620.272.292,42
UNESPAR	22004202	1402882	21/11/2022	21/11/2022	R$ 9.014,32	R$ 9.014,32	Não	22009615	28/11/2022	683545	R$ 620.263.278,10
					Total no mês:	R$ 24.164,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		1402902	05/12/2022	07/12/2022		R$ 897,10	Não				R$ 620.262.381,00
SEFA		1425469	05/12/2022	07/12/2022		R$ 736,51	Não				R$ 620.261.644,49
					Total no mês:	R$ 1.633,61					

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 131
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR	22000406	1425533	05/12/2022	07/12/2022	R$ 11.001,18	R$ 11.001,18	Sim			683545	R$ 620.250.643,31
REPR	22000406	1402967	05/12/2022	07/12/2022	R$ 3.479,09	R$ 3.479,09	Sim			683545	R$ 620.247.164,22
					Total no mês:	R$ 14.480,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22002006	1404940	24/11/2022	30/11/2022	R$ 18.112,62	R$ 18.112,62	Sim			683545	R$ 620.229.051,60
DETRAN		1425528	06/12/2022	08/12/2022		R$ 26.604,44	Sim				R$ 620.202.447,16
					Total no mês:	R$ 44.717,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000088	1402895	21/11/2022	21/11/2022	R$ 441,11	R$ 441,11	Sim	22000594	25/11/2022	683545	R$ 620.202.006,05
AGEPAR	22000088	1425462	06/12/2022	06/12/2022	R$ 1.192,13	R$ 1.192,13	Sim	22000626	13/12/2022	683545	R$ 620.200.813,92
					Total no mês:	R$ 1.633,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000597	1402969	21/11/2022	08/12/2022	R$ 911,96	R$ 2.030,98	Sim	22002397	14/12/2022	683545	R$ 620.198.782,94
SEAP	22000842	1402969	21/11/2022	08/12/2022	R$ 1.119,02	R$ 2.030,98	Sim	22002398	14/12/2022	683545	R$ 620.198.782,94
SEAP	22000842	1425535	06/12/2022	02/01/2023	R$ 1.368,64	R$ 1.368,64	Sim	23000055	04/01/2023	683545	R$ 620.197.414,30
					Total no mês:	R$ 3.399,62					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000898	1474395	06/01/2023	09/01/2023	R$ 38.746,31	R$ 38.746,31	Sim	23000054	24/01/2023	683545	R$ 620.158.667,99
ADAPAR	22000898	1447976	22/12/2022	09/01/2023	R$ 78.100,20	R$ 78.100,20	Sim	22000055	24/01/2023	683545	R$ 620.080.567,79
					Total no mês:	R$ 116.846,51					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001481	1402898	21/11/2022	13/12/2022	R$ 6.362,10	R$ 6.362,10	Sim			683545	R$ 620.074.205,69
FUNDEPAR	22001481	1425465	06/12/2022	06/12/2022	R$ 4.286,51	R$ 4.286,51	Sim			683545	R$ 620.069.919,18
FUNDEPAR	22001095	01425465	06/12/2022	06/12/2022	R$ 1.811,37	R$ 1.811,37	Sim			683545	R$ 620.068.107,81
FUNDEPAR		1	04/01/2023	04/01/2023		R$ 1,00	Não				R$ 620.068.106,81
					Total no mês:	R$ 12.460,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000834	1473780	05/01/2023	10/01/2023	R$ 3.509,56	R$ 3.509,56	Sim			683545	R$ 620.064.597,25
SEEC	22000834	1447996	22/12/2022	10/01/2022	R$ 6.169,42	R$ 6.169,42	Sim			683545	R$ 620.058.427,83
					Total no mês:	R$ 9.678,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRED		1448046	22/12/2022	18/01/2023		R$ 8.428,95	Não				R$ 620.049.998,88
PRED		1473831	05/01/2023	19/01/2023		R$ 3.797,01	Não				R$ 620.046.201,87
					Total no mês:	R$ 12.225,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000842	1448049	22/12/2022	12/01/2023	R$ 1.434,70	R$ 1.434,70	Sim	23000015	20/01/2023	683545	R$ 620.044.767,17
SEAP	22000842	1473834	05/01/2023	27/01/2023	R$ 1.597,89	R$ 1.597,89	Sim	23000171	03/02/2023	683545	R$ 620.043.169,28
					Total no mês:	R$ 3.032,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	22001506	1448048	22/12/2022	22/12/2022	R$ 31.964,72	R$ 31.964,72	Não	22004281	23/12/2022	683545	R$ 620.011.204,56
SEAB	22001506	1473833	05/01/2023	09/01/2023	R$ 11.428,14	R$ 11.428,14	Não	23000029	19/01/2023	683545	R$ 619.999.776,42
					Total no mês:	R$ 43.392,86					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	22006142	1473840	05/01/2023	09/01/2023	R$ 6.531,17	R$ 6.531,17	Sim			683545	R$ 619.993.245,25
SEJU	22006188	1474418	06/01/2023	09/01/2023	R$ 13.972,75	R$ 13.972,75	Sim			683545	R$ 619.979.272,50
SEJU	22006188	1448054	22/12/2022	22/12/2022	R$ 23.406,28	R$ 23.406,28	Sim			683545	R$ 619.955.866,22
SEJU	22006142	1448056	22/12/2022	22/12/2022	R$ 19.625,27	R$ 19.625,27	Sim			683545	R$ 619.936.240,95
SEJU	22000968	1448055	22/12/2022	22/12/2022	R$ 1.706,83	R$ 1.706,83	Sim			683545	R$ 619.934.534,12
					Total no mês:	R$ 65.242,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000573	1474394	06/01/2022	20/01/2022	R$ 48.226,09	R$ 48.226,09	Não	23000061	30/01/2023	683545	R$ 619.886.308,03
CASA MILITAR	22000573	1447975	22/12/2022	22/12/2022	R$ 51.792,25	R$ 51.792,25	Não	23000017	19/01/2023	683545	R$ 619.834.515,78
					Total no mês:	R$ 100.018,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	22001171	1447979	22/12/2022	18/01/2023	R$ 9.204,62	R$ 9.204,62	Sim	23000005	25/01/2023	683545	R$ 619.825.311,16
PRESP	22001171	1474396	06/01/2023	18/01/2023	R$ 10.209,27	R$ 10.209,27	Sim	23000006	25/01/2023	683545	R$ 619.815.101,89
					Total no mês:	R$ 19.413,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN	22002006	1448042	22/12/2022	26/12/2022	R$ 19.091,44	R$ 21.044,14	Sim			683545	R$ 619.794.057,75
DETRAN	22000976	1448042	22/12/2022	26/12/2022	R$ 1.952,70	R$ 21.044,14	Sim			683545	R$ 619.794.057,75
DETRAN		1474412	06/01/2023	09/01/2023		R$ 16.826,09	Sim				R$ 619.777.231,66
					Total no mês:	R$ 37.870,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22005767	1447971	22/12/2022	02/02/2023	R$ 658,79	R$ 864,78	Não	23000268	08/02/2023	683545	R$ 619.776.366,88
UENP	22005245	1447971	22/12/2022	02/02/2023	R$ 205,99	R$ 864,78	Não	23000267	08/02/2023	683545	R$ 619.776.366,88

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22005245	1473754	05/01/2023	02/02/2023	R$ 96,58	R$ 96,58	Não	23000266	08/02/2023	683545	R$ 619.776.270,30
					Total no mês:	R$ 961,36					

PROTOCOLO
Fls. 135
Mov. 6
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	22000659	1473760	05/01/2023	13/01/2023	R$ 11.255,62	R$ 11.255,62	Não	23000031	26/01/2023	683545	R$ 619.765.014,68
CASA CIVIL	22000659	1447977	05/01/2023	13/01/2023	R$ 5.866,78	R$ 24.854,64	Não	23000017	20/01/2023	683545	R$ 619.740.160,04
CASA CIVIL	22000439	1447977	05/01/2023	13/01/2023	R$ 18.987,86	R$ 24.854,64	Não	23000016	20/01/2023	683545	R$ 619.740.160,04
					Total no mês:	R$ 36.110,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000529	1473750	05/01/2023	09/01/2023	R$ 179,66	R$ 179,66	Sim			683545	R$ 619.739.980,38
PGE	22000529	1447967	22/12/2022	02/01/2023	R$ 1.014,01	R$ 1.014,01	Sim			683545	R$ 619.738.966,37
					Total no mês:	R$ 1.193,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22001088	1447973	22/12/2022	18/01/2023	R$ 877,43	R$ 877,43	Sim			683545	R$ 619.738.088,94
SEIL	22001088	1473756	05/01/2023	18/01/2023	R$ 523,08	R$ 523,08	Sim			683545	R$ 619.737.565,86
					Total no mês:	R$ 1.400,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000085	1447992	22/12/2022	01/02/2023	R$ 796,75	R$ 796,75	Sim			683545	R$ 619.736.769,11
SETI	22000085	1473777	05/01/2023	01/02/2023	R$ 584,63	R$ 584,63	Sim			683545	R$ 619.736.184,48
					Total no mês:	R$ 1.381,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		1163761	21/12/2022	22/12/2022		R$ 3.475,52	Não				R$ 619.732.708,96
					Total no mês:	R$ 3.475,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000412	1473766	05/01/2023	11/01/2023	R$ 1.340,31	R$ 1.340,31	Não	23000016	23/01/2023	683545	R$ 619.731.368,65
SEDEST	22000412	1447983	22/12/2022	04/01/2023	R$ 3.658,42	R$ 3.658,42	Não	23000015	23/01/2023	683545	R$ 619.727.710,23
					Total no mês:	R$ 4.998,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002262	1448043	22/12/2022	08/02/2023	R$ 210.776,74	R$ 214.441,27	Sim	23000483	15/02/2023	683545	R$ 619.513.268,96
IAT	22002422	1448043	22/12/2022	08/02/2023	R$ 3.664,53	R$ 214.441,27	Sim	23000484	15/02/2023	683545	R$ 619.513.268,96
IAT	22002161	1474413	06/01/2023	19/01/2023	R$ 37.649,72	R$ 76.872,98	Não	23000036	01/02/2023	683545	R$ 619.436.395,98
IAT	22002262	1474413	06/01/2023	19/01/2023	R$ 39.223,26	R$ 76.872,98	Não	23000037	01/02/2023	683545	R$ 619.436.395,98
					Total no mês:	R$ 291.314,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1402916	21/11/2022	17/01/2023		R$ 217,28	Não				R$ 619.436.178,70
BPP		1473781	05/01/2023	14/02/2023		R$ 214,09	Não				R$ 619.435.964,61
BPP		1387936	07/11/2022	07/12/2022		R$ 206,79	Não				R$ 619.435.757,82
					Total no mês:	R$ 638,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		1447980	22/12/2022	05/01/2023		R$ 2.586,99	Não				R$ 619.433.170,83
CGE		1473763	05/01/2023	10/01/2023		R$ 898,41	Não				R$ 619.432.272,42
					Total no mês:	R$ 3.485,40					

PROTOCOLO
Fls. 136
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 137
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	22004202	1447965	22/12/2022	22/12/2022	R$ 7.285,65	R$ 7.285,65	Não	23000026	19/01/2023	683545	R$ 619.424.986,77
UNESPAR	22005869	1473748	05/01/2023	05/01/2023	R$ 3.527,14	R$ 3.527,14	Não	23000041	19/01/2023	683545	R$ 619.421.459,63
					Total no mês:	R$ 10.812,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1473784	05/01/2023	20/01/2023		R$ 1.005,00	Não				R$ 619.420.454,63
RTVE		1447999	22/12/2022	20/01/2023		R$ 1.962,64	Não				R$ 619.418.491,99
					Total no mês:	R$ 2.967,64					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000390	1447982	22/12/2022	03/01/2023	R$ 16.467,49	R$ 16.467,49	Não	23000009	27/01/2023	683545	R$ 619.402.024,50
CEDEC	22000390	1473765	05/01/2023	26/01/2023	R$ 7.962,55	R$ 7.962,55	Não	23000068	05/02/2023	683545	R$ 619.394.061,95
					Total no mês:	R$ 24.430,04					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000001	1473761	05/01/2023	06/01/2023	R$ 144,63	R$ 144,63	Sim	23000006	19/01/2023	683545	R$ 619.393.917,32
AGEPAR	22000088	1447978	22/12/2022	06/01/2023	R$ 612,50	R$ 612,50	Sim	23000005	19/01/2023	683545	R$ 619.393.304,82
					Total no mês:	R$ 757,13					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000020	1506960	06/02/2023	09/02/2023	R$ 15.590,53	R$ 15.590,53	Sim	23000092	22/02/2023	683545	R$ 619.377.714,29
PRESP	23000020	1482825	19/01/2023	09/02/2023	R$ 8.415,50	R$ 8.415,50	Sim	23000091	22/02/2023	683545	R$ 619.369.298,79
					Total no mês:	R$ 24.006,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000042	1482890	19/01/2023	25/01/2023	R$ 9.845,48	R$ 9.845,48	Não	23000207	30/01/2023	683545	R$ 619.359.453,31
SEAB	23000042	1507028	06/02/2023	07/02/2023	R$ 20.680,99	R$ 20.680,99	Não	23000390	13/02/2023	683545	R$ 619.338.772,32
					Total no mês:	R$ 30.526,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000031	1506973	06/02/2023	08/02/2023	R$ 558,14	R$ 558,14	Sim	23000055	15/02/2023	683545	R$ 619.338.214,18
SETI	23000031	1482837	19/01/2023	08/02/2023	R$ 1.094,80	R$ 1.094,80	Sim	23000054	15/02/2023	683545	R$ 619.337.119,38
					Total no mês:	R$ 1.652,94					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002422	1507024	06/02/2023	08/02/2023	R$ 152.351,81	R$ 152.351,81	Sim	23000487	15/02/2023	683545	R$ 619.184.767,57
IAT	22002422	1482886	19/01/2023	08/02/2023	R$ 93.983,66	R$ 99.175,77	Sim	23000488	15/02/2023	683545	R$ 619.085.591,80
IAT	22002474	1482886	19/01/2023	08/02/2023	R$ 5.192,11	R$ 99.175,77	Sim	23000489	15/02/2023	683545	R$ 619.085.591,80
					Total no mês:	R$ 251.527,58					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22010607	1447997	06/02/2023	06/02/2023	R$ 664,09	R$ 664,09	Não	23002152	09/02/2023	683545	R$ 619.084.927,71
					Total no mês:	R$ 664,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000001	1526809	24/02/2023	27/02/2023	R$ 409,37	R$ 409,37	Não			683545	R$ 619.084.518,34
					Total no mês:	R$ 409,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000360	15069630	06/02/2023	01/03/2023	R$ 34.994,34	R$ 34.994,34	Não	23000214	13/03/2023	683545	R$ 619.049.524,00

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO Fls. 138 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000029	1506963	06/02/2023	01/03/2023	R$ 14.857,52	R$ 14.857,52	Não	23000215	13/03/2023	683545	R$ 619.034.666,48
CEDEC	22000360	1482828	19/01/2023	10/02/2023	R$ 14.860,66	R$ 14.860,66	Não	23000129	22/02/2023	683545	R$ 619.019.805,82
					Total no mês:	R$ 64.712,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000072	1482840	19/01/2023	09/02/2023	R$ 5.531,65	R$ 5.531,65	Sim			683545	R$ 619.014.274,17
SEEC	23000072	1506977	06/02/2023	09/02/2023	R$ 8.085,24	R$ 8.085,24	Sim			683545	R$ 619.006.188,93
					Total no mês:	R$ 13.616,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000004	1506961	06/02/2023	13/02/2023	R$ 2.178,56	R$ 2.178,56	Não			683545	R$ 619.004.010,37
CGE	23000004	1482826	19/01/2023	26/01/2023	R$ 1.108,60	R$ 1.108,60	Não			683545	R$ 619.002.901,77
					Total no mês:	R$ 3.287,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000030	1507035	06/02/2023	08/02/2023	R$ 9.319,61	R$ 9.319,61	Sim			683545	R$ 618.993.582,16
SEJU	23000029	1507034	06/02/2023	08/02/2023	R$ 15.077,14	R$ 15.077,14	Sim			683545	R$ 618.978.505,02
SEJU	23000030	1482897	19/01/2023	20/01/2023	R$ 5.766,57	R$ 5.766,57	Sim			683545	R$ 618.972.738,45
SEJU	23000029	1482896	19/01/2023	20/01/2023	R$ 7.167,34	R$ 7.167,34	Sim			683545	R$ 618.965.571,11
					Total no mês:	R$ 37.330,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
REPR		1482889	19/01/2023	25/01/2023		R$ 2.213,67	Não				R$ 618.963.357,44
REPR		1507027	06/02/2023	07/02/2023		R$ 5.594,11	Não				R$ 618.957.763,33
					Total no mês:	R$ 7.807,78					

PROTOCOLO
Fls. 139
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1506964	06/02/2023	28/02/2023	R$ 2.155,83	R$ 2.155,83	Não	23000111	08/03/2023	683545	R$ 618.955.607,50
SEDEST	23000016	1482829	19/01/2023	27/01/2023	R$ 443,79	R$ 443,79	Não	23000048	06/02/2023	683545	R$ 618.955.163,71
					Total no mês:	R$ 2.599,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1506954	06/02/2023	13/03/2023	R$ 318,31	R$ 318,31	Sim			683545	R$ 618.954.845,40
					Total no mês:	R$ 318,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001481	1447981	22/12/2022	17/01/2023	R$ 9.361,61	R$ 9.361,61	Sim			683545	R$ 618.945.483,79
FUNDEPAR	22001481	1473764	05/01/2023	17/01/2023	R$ 2.346,57	R$ 2.346,57	Sim			683545	R$ 618.943.137,22
					Total no mês:	R$ 11.708,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22005245	1482819	19/01/2023	02/02/2023	R$ 495,70	R$ 495,70	Não	23000265	08/02/2023	683545	R$ 618.942.641,52
UENP	22005767	1506952	06/02/2023	06/02/2023	R$ 347,55	R$ 347,55	Não	23000311	09/02/2023	683545	R$ 618.942.293,97
					Total no mês:	R$ 843,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000005	1482824	19/01/2023	23/01/2023	R$ 15.250,46	R$ 15.250,46	Não	23000035	27/01/2023	683545	R$ 618.927.043,51
CASA CIVIL	23000005	1506958	06/02/2023	06/02/2023	R$ 26.317,85	R$ 26.317,85	Não	23000107	10/02/2023	683545	R$ 618.900.725,66
					Total no mês:	R$ 41.568,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000014	1482822	19/01/2023	24/01/2023	R$ 39.988,16	R$ 39.988,16	Não	23000062	30/01/2023	683545	R$ 618.860.737,50

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 140 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000014	1506956	06/02/2023	08/02/2023	R$ 45.069,98	R$ 45.069,98	Não	23000154	14/02/2023	683545	R$ 618.815.667,52
					Total no mês:	R$ 85.058,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000043	1482815	19/01/2023	02/02/2023	R$ 118,64	R$ 118,64	Sim			683545	R$ 618.815.548,88
PGE	23000043	1506948	06/02/2023	14/02/2023	R$ 352,88	R$ 352,88	Sim			683545	R$ 618.815.196,00
					Total no mês:	R$ 471,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1526823	24/02/2023	06/03/2023		R$ 386,89	Não				R$ 618.814.809,11
					Total no mês:	R$ 386,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1482885	19/01/2023	23/01/2023		R$ 15.057,81	Sim				R$ 618.799.751,30
DETRAN		1507023	06/02/2023	06/02/2023		R$ 23.264,98	Sim				R$ 618.776.486,32
					Total no mês:	R$ 38.322,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000130	1506946	06/02/2023	06/02/2023	R$ 1.936,70	R$ 1.936,70	Não	23000619	13/02/2023	683545	R$ 618.774.549,62
UNESPAR	23000130	1482813	19/01/2023	19/01/2023	R$ 723,11	R$ 723,11	Não	23000309	30/01/2023	683545	R$ 618.773.826,51
					Total no mês:	R$ 2.659,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000898	1482823	19/01/2023	23/01/2023	R$ 44.700,63	R$ 44.700,63	Sim	23000114	27/01/2023	683545	R$ 618.729.125,88
ADAPAR	22000898	1506957	06/02/2023	09/02/2023	R$ 63.124,97	R$ 63.124,97	Sim	23000284	24/02/2023	683545	R$ 618.666.000,91

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 141
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 142
Mov. 6

Total no mês:	R$ 107.825,60

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1482891	19/01/2023	06/02/2023	R$ 1.122,91	R$ 1.122,91	Sim	23000218	10/02/2023	683545	R$ 618.664.878,00
SEAP	23000052	1507029	06/02/2023	15/02/2023	R$ 3.141,80	R$ 3.141,80	Sim	23000296	24/02/2023	683545	R$ 618.661.736,20
					Total no mês:	R$ 4.264,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1506959	06/02/2023	06/02/2023	R$ 893,03	R$ 893,03	Sim	23000057	13/02/2023	683545	R$ 618.660.843,17
					Total no mês:	R$ 893,03					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000001	1548358	06/03/2023	08/03/2023	R$ 667,54	R$ 667,54	Não			683545	R$ 618.660.175,63
					Total no mês:	R$ 667,54					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002474	1548416	06/03/2023	08/03/2023	R$ 119.380,51	R$ 119.380,51	Sim	23000996	17/03/2023	683545	R$ 618.540.795,12
IAT	22002474	1526786	24/02/2023	08/03/2023	R$ 186.376,48	R$ 186.376,48	Sim	23000997	17/03/2023	683545	R$ 618.354.418,64
					Total no mês:	R$ 305.756,99					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000898	1526730	24/02/2023	17/03/2023	R$ 74.272,01	R$ 74.272,01	Sim	23000490	28/03/2023	683545	R$ 618.280.146,63
ADAPAR	22000898	1561580	16/03/2023	17/03/2023	R$ 46.961,26	R$ 46.961,26	Sim	23000491	28/03/2023	683545	R$ 618.233.185,37
					Total no mês:	R$ 121.233,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1526731	24/02/2023	24/02/2023	R$ 448,38	R$ 448,38	Não	23000098	02/03/2023	683545	R$ 618.232.736,99
					Total no mês:	R$ 448,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000020	1526788	24/02/2023	08/03/2023	R$ 11.655,68	R$ 11.655,68	Sim	23000152	15/03/2023	683545	R$ 618.221.081,31
PRESP	23000020	1548350	06/03/2023	08/03/2023	R$ 8.008,03	R$ 8.008,03	Sim	23000151	15/03/2023	683545	R$ 618.213.073,28
					Total no mês:	R$ 19.663,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000014	1548347	03/03/2023	09/03/2023	R$ 33.478,71	R$ 33.478,71	Não	23000244	14/03/2023	683545	R$ 618.179.594,57
CASA MILITAR	23000014	1526782	24/02/2023	30/03/2023	R$ 59.707,52	R$ 59.707,52	Não	23000323	05/04/2023	683545	R$ 618.119.887,05
					Total no mês:	R$ 93.186,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22010607	1548370	06/03/2023	08/03/2023	R$ 462,67	R$ 462,67	Não	23004599	13/03/2023	683545	R$ 618.119.424,38
UNIOESTE	22010607	1526805	24/02/2023	24/02/2023	R$ 1.223,55	R$ 1.223,55	Não	23003387	01/03/2023	683545	R$ 618.118.200,83
					Total no mês:	R$ 1.686,22					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	22001481	1526808	24/02/2023	27/02/2023	R$ 11.924,41	R$ 11.924,41	Sim			683545	R$ 618.106.276,42
FUNDEPAR	23000021	01526808	24/02/2023	27/02/2023	R$ 622,24	R$ 622,24	Sim			683545	R$ 618.105.654,18
FUNDEPAR	22001481	1482827	19/01/2023	09/02/2023	R$ 875,00	R$ 875,00	Sim			683545	R$ 618.104.779,18
FUNDEPAR	22001481	1506962	06/02/2023	08/02/2023	R$ 3.843,80	R$ 3.843,80	Sim			683545	R$ 618.100.935,38
					Total no mês:	R$ 17.265,45					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 143
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000029	1567723	21/03/2023	29/03/2023	R$ 19.192,27	R$ 19.192,27	Não	23000271	13/04/2023	683545	R$ 618.081.743,11
CEDEC	23000066	1526780	24/02/2023	16/03/2023	R$ 47.605,74	R$ 47.605,74	Não	23000239	04/04/2023	683545	R$ 618.034.137,37
					Total no mês:	R$ 66.798,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000043	1548339	06/03/2023	07/03/2023	R$ 444,24	R$ 444,24	Sim			683545	R$ 618.033.693,13
PGE	23000043	1526817	24/02/2023	27/02/2023	R$ 1.158,55	R$ 1.158,55	Sim			683545	R$ 618.032.534,58
					Total no mês:	R$ 1.602,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1548421	06/03/2023	13/03/2023	R$ 2.419,01	R$ 2.419,01	Sim	23000463	21/03/2023	683545	R$ 618.030.115,57
SEAP	23000052	1526793	24/02/2023	28/02/2023	R$ 3.195,13	R$ 3.195,13	Sim	23000363	08/03/2023	683545	R$ 618.026.920,44
					Total no mês:	R$ 5.614,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1567781	21/03/2023	12/05/2023		R$ 13.111,77	Sim				R$ 618.013.808,67
DETRAN		1526784	24/02/2023	27/02/2023		R$ 30.048,57	Sim				R$ 617.983.760,10
					Total no mês:	R$ 43.160,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000030	1526798	24/02/2023	28/02/2023	R$ 12.835,17	R$ 12.835,17	Sim			683545	R$ 617.970.924,93
SEJU	23000029	1526806	24/02/2023	28/02/2023	R$ 18.556,05	R$ 18.556,05	Sim			683545	R$ 617.952.368,88
SEJU	23000030	1567793	21/03/2023	29/03/2023	R$ 7.161,89	R$ 7.161,89	Sim			683545	R$ 617.945.206,99
SEJU	23000029	1567792	21/03/2023	29/03/2023	R$ 13.922,47	R$ 13.922,47	Sim			683545	R$ 617.931.284,52
					Total no mês:	R$ 52.475,58					

PROTOCOLO
Fls. 144
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1548354	06/03/2023	14/03/2023	R$ 910,50	R$ 910,50	Não	23000136	22/03/2023	683545	R$ 617.930.374,02
SEDEST	23000016	1522695	28/02/2023	28/02/2023	R$ 1.263,99	R$ 1.263,99	Não	23000110	08/03/2023	683545	R$ 617.929.110,03
					Total no mês:	R$ 2.174,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000042	1526792	24/02/2023	03/03/2023	R$ 37.060,58	R$ 37.060,58	Não	23000668	09/03/2023	683545	R$ 617.892.049,45
SEAB	23000042	1548420	06/03/2023	16/03/2023	R$ 17.642,26	R$ 17.642,26	Não	23000926	22/03/2023	683545	R$ 617.874.407,19
					Total no mês:	R$ 54.702,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000005	1548349	06/03/2023	13/03/2023	R$ 17.678,54	R$ 17.678,54	Não	23000284	16/03/2023	683545	R$ 617.856.728,65
CASA CIVIL	23000005	1526733	24/02/2023	02/03/2023	R$ 35.082,37	R$ 35.082,37	Não	23000242	08/03/2023	683545	R$ 617.821.646,28
CASA CIVIL	23000005	1567719	21/03/2023	19/04/2023	R$ 17.678,54	R$ 17.678,54	Não	23000454	26/04/2023	683545	R$ 617.803.967,74
					Total no mês:	R$ 70.439,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	22005767	1548343	06/03/2023	06/03/2023	R$ 153,50	R$ 752,31	Não	23001273	10/03/2023	683545	R$ 617.803.215,43
UENP	23000026	1548343	06/03/2023	06/03/2023	R$ 598,81	R$ 752,31	Não	23001275	10/03/2023	683545	R$ 617.803.215,43
UENP	22005767	1526819	24/02/2023	27/02/2023	R$ 840,16	R$ 840,16	Não	23000826	02/03/2023	683545	R$ 617.802.375,27
					Total no mês:	R$ 1.592,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000233	1526794	02/03/2023	03/03/2023	R$ 8.799,42	R$ 8.799,42	Sim			683545	R$ 617.793.575,85
SEEC	23000233	1567736	21/03/2023	11/03/2023	R$ 4.835,86	R$ 4.835,86	Sim			683545	R$ 617.788.739,99
					Total no mês:	R$ 13.635,28					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 145
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1526797	24/02/2023	06/03/2023	R$ 526,03	R$ 526,03	Sim			683545	R$ 617.788.213,96
SEIL	23000017	1548345	06/03/2023	10/03/2023	R$ 448,17	R$ 448,17	Sim			683545	R$ 617.787.765,79
					Total no mês:	R$ 974,20					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1567738	21/03/2023	21/03/2023		R$ 2.154,83	Não				R$ 617.785.610,96
RTVE		1526791	24/02/2023	24/02/2023		R$ 2.102,14	Sim				R$ 617.783.508,82
					Total no mês:	R$ 4.256,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000130	1548337	06/03/2023	06/03/2023	R$ 2.857,12	R$ 2.857,12	Não	23001586	14/03/2023	683545	R$ 617.780.651,70
UNESPAR	23000130	1526816	24/02/2023	24/02/2023	R$ 5.603,60	R$ 5.603,60	Não	23001144	28/02/2023	683545	R$ 617.775.048,10
					Total no mês:	R$ 8.460,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000004	1526781	24/02/2023	09/03/2023	R$ 2.039,89	R$ 2.039,89	Não			683545	R$ 617.773.008,21
CGE	23000004	1548351	06/03/2023	09/03/2023	R$ 1.021,81	R$ 1.021,81	Não			683545	R$ 617.771.986,40
					Total no mês:	R$ 3.061,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000031	1557693	15/03/2023	16/03/2023	R$ 328,70	R$ 328,70	Sim	23000354	17/04/2023	683545	R$ 617.771.657,70
SETI	23000031	1557694	15/03/2023	16/03/2023	R$ 2.798,57	R$ 2.798,57	Sim	23000242	22/03/2023	683545	R$ 617.768.859,13
					Total no mês:	R$ 3.127,27					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 146 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000322	1598497	06/04/2023	25/04/2023	R$ 39.003,79	R$ 39.003,79	Não	23001441	02/05/2023	683545	R$ 617.729.855,34
SEAB	23000042	1569248	22/03/2023	12/04/2023	R$ 37.233,96	R$ 37.233,96	Não	23001238	19/04/2023	683545	R$ 617.692.621,38
					Total no mês:	R$ 76.237,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000014	1598422	06/04/2023	10/04/2023	R$ 66.714,17	R$ 66.714,17	Não	23000378	17/04/2023	683545	R$ 617.625.907,21
CASA MILITAR	23000014	1569241	22/03/2023	22/03/2023	R$ 41.637,16	R$ 41.637,16	Não	23000281	28/03/2023	683545	R$ 617.584.270,05
					Total no mês:	R$ 108.351,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000100	1569240	22/03/2023	03/04/2023	R$ 2.470,37	R$ 2.470,37	Não			683545	R$ 617.581.799,68
CGE	23000100	1598427	06/04/2023	12/04/2023	R$ 2.887,43	R$ 2.887,43	Não			683545	R$ 617.578.912,25
					Total no mês:	R$ 5.357,80					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000439	1598504	06/04/2023	14/04/2023	R$ 2.766,90	R$ 2.766,90	Sim			683545	R$ 617.576.145,35
SEJU	23000029	1598503	06/04/2023	14/04/2023	R$ 20.128,49	R$ 20.128,49	Sim			683545	R$ 617.556.016,86
SEJU	23000029	1569257	22/03/2023	29/03/2023	R$ 19.414,62	R$ 19.414,62	Sim			683545	R$ 617.536.602,24
SEJU	23000439	1569300	22/03/2023	29/03/2023	R$ 2.873,99	R$ 2.873,99	Sim			683545	R$ 617.533.728,25
SEJU	23000440	1569301	22/03/2023	29/03/2023	R$ 4.354,05	R$ 19.270,81	Sim			683545	R$ 617.514.457,44
SEJU	23000030	1569301	22/03/2023	29/03/2023	R$ 14.916,76	R$ 19.270,81	Sim			683545	R$ 617.514.457,44
SEJU	23000440	1598505	06/04/2023	14/04/2023	R$ 14.734,46	R$ 14.734,46	Sim			683545	R$ 617.499.722,98
					Total no mês:	R$ 79.189,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000020	1569245	22/03/2023	12/04/2023	R$ 8.113,21	R$ 8.113,21	Sim	23000257	27/04/2023	683545	R$ 617.491.609,77

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 147
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000020	158426	06/04/2023	12/04/2023	R$ 7.197,85	R$ 7.197,85	Sim	23000256	27/04/2023	683545	R$ 617.484.411,92
					Total no mês:	R$ 15.311,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1598420	06/04/2023	12/04/2023	R$ 995,45	R$ 995,45	Sim			683545	R$ 617.483.416,47
SEIL	23000017	1569294	22/03/2023	12/04/2023	R$ 179,11	R$ 179,11	Sim			683545	R$ 617.483.237,36
					Total no mês:	R$ 1.174,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22013964	1598446	06/04/2023	10/04/2023	R$ 511,13	R$ 511,13	Não	23006581	13/04/2023	683545	R$ 617.482.726,23
UNIOESTE	22010607	1569299	22/03/2023	23/03/2023	R$ 852,41	R$ 1.409,76	Não	23005495	28/03/2023	683545	R$ 617.481.316,47
UNIOESTE	22013964	1569299	22/03/2023	23/03/2023	R$ 557,35	R$ 1.409,76	Não	23005496	28/03/2023	683545	R$ 617.481.316,47
					Total no mês:	R$ 1.920,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000090	1569287	22/03/2023	11/04/2023	R$ 31.052,45	R$ 31.052,45	Não	23000281	20/04/2023	683545	R$ 617.450.264,02
CEDEC	23000090	1598429	06/04/2023	27/04/2023	R$ 1.539,73	R$ 17.489,94	Não	23000320	05/05/2023	683545	R$ 617.432.774,08
CEDEC	23000029	1598429	06/04/2023	27/04/2023	R$ 15.950,21	R$ 17.489,94	Não	23000319	05/05/2023	683545	R$ 617.432.774,08
					Total no mês:	R$ 48.542,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1569243	22/03/2023	03/04/2023		R$ 26.677,01	Sim				R$ 617.406.097,07
DETRAN		1598492	06/04/2023	24/04/2023		R$ 27.768,15	Sim				R$ 617.378.328,92
					Total no mês:	R$ 54.445,16					

PROTOCOLO
Fls. 148
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000535	1598493	06/04/2023	28/04/2023	R$ 196.599,59	R$ 196.599,59	Sim	23002003	04/05/2023	683545	R$ 617.181.729,33
IAT	22002474	1569244	22/03/2023	03/04/2023	R$ 89.050,90	R$ 185.997,80	Sim	23001471	13/04/2023	683545	R$ 616.995.731,53
IAT	23000093	1569244	22/03/2023	03/04/2023	R$ 96.946,90	R$ 185.997,80	Sim	23000991	13/04/2023	683545	R$ 616.995.731,53
					Total no mês:	R$ 382.597,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1569267	22/03/2023	04/04/2023		R$ 226,02	Não				R$ 616.995.505,51
					Total no mês:	R$ 226,02					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1598425	06/04/2023	06/04/2023	R$ 422,74	R$ 422,74	Sim	23000186	14/04/2023	683545	R$ 616.995.082,77
AGEPAR	23000005	1569202	22/03/2023	22/03/2023	R$ 1.439,92	R$ 1.439,92	Sim	23000143	28/03/2023	683545	R$ 616.993.642,85
					Total no mês:	R$ 1.862,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1598430	06/04/2023	24/04/2023	R$ 1.800,42	R$ 1.800,42	Não	23000242	02/05/2023	683545	R$ 616.991.842,43
SEDEST	23000016	1569250	22/03/2023	31/03/2023	R$ 1.530,38	R$ 1.530,38	Não	23000190	10/04/2023	683545	R$ 616.990.312,05
					Total no mês:	R$ 3.330,80					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000001	1569295	22/03/2023	23/03/2023	R$ 1.272,00	R$ 1.272,00	Não			683545	R$ 616.989.040,05
					Total no mês:	R$ 1.272,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000031	1569252	22/03/2023	23/03/2023	R$ 2.089,48	R$ 2.089,48	Sim	23000274	31/03/2023	683545	R$ 616.986.950,57

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 149 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000031	1598441	06/04/2023	12/04/2023	R$ 2.131,50	R$ 2.131,50	Sim	23000351	17/04/2023	683545	R$ 616.984.819,07
					Total no mês:	R$ 4.220,98					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1569293	22/03/2023	23/03/2023	R$ 2.574,31	R$ 2.574,31	Sim	23000548	03/04/2023	683545	R$ 616.982.244,76
SEAP	23000052	1598498	06/04/2023	10/04/2023	R$ 3.703,69	R$ 3.703,69	Sim	23000656	19/04/2023	683545	R$ 616.978.541,07
					Total no mês:	R$ 6.278,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000043	1569291	22/03/2023	24/03/2023	R$ 884,20	R$ 884,20	Sim			683545	R$ 616.977.656,87
PGE	23000043	1598414	06/04/2023	11/04/2023	R$ 370,87	R$ 370,87	Sim			683545	R$ 616.977.286,00
					Total no mês:	R$ 1.255,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000005	1569204	22/03/2023	19/04/2023	R$ 7.992,24	R$ 35.401,42	Não	23000448	26/04/2023	683545	R$ 616.941.884,58
CASA CIVIL	23000180	1569204	22/03/2023	19/04/2023	R$ 27.409,18	R$ 35.401,42	Não	23000449	26/04/2023	683545	R$ 616.941.884,58
CASA CIVIL	23000180	1598424	06/04/2023	19/04/2023	R$ 43.296,75	R$ 43.296,75	Não	23000450	26/04/2023	683545	R$ 616.898.587,83
					Total no mês:	R$ 78.698,17					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000021	1567722	21/03/2023	22/03/2023	R$ 5.737,78	R$ 5.737,78	Sim			683545	R$ 616.892.850,05
FUNDEPAR	23000021	1569258	22/03/2023	22/03/2023	R$ 11.186,68	R$ 11.186,68	Sim			683545	R$ 616.881.663,37
					Total no mês:	R$ 16.924,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23000026	1569297	22/03/2023	22/03/2023	R$ 1.469,97	R$ 1.469,97	Não	23001564	28/03/2023	683545	R$ 616.880.193,40
UENP	23000026	1598418	06/04/2023	10/04/2023	R$ 331,22	R$ 2.177,38	Não	23002138	13/04/2023	683545	R$ 616.878.016,02
UENP	23001153	1598418	06/04/2023	10/04/2023	R$ 1.846,16	R$ 2.177,38	Não	23002139	13/04/2023	683545	R$ 616.878.016,02
					Total no mês:	R$ 3.647,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1598448	06/04/2023	06/04/2023		R$ 1.959,91	Sim				R$ 616.876.056,11
RTVE		1569247	22/03/2023	22/03/2023		R$ 2.360,80	Sim				R$ 616.873.695,31
					Total no mês:	R$ 4.320,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000898	1569201	22/03/2023	10/04/2023	R$ 81.957,36	R$ 81.957,36	Sim	23000724	19/04/2023	683545	R$ 616.791.737,95
ADAPAR	22000898	1598423	06/04/2023	10/04/2023	R$ 105.694,74	R$ 105.694,74	Sim	23000725	19/04/2023	683545	R$ 616.686.043,21
					Total no mês:	R$ 187.652,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000130	1569298	22/03/2023	22/03/2023	R$ 7.582,91	R$ 7.582,91	Não	23001811	29/03/2023	683545	R$ 616.678.460,30
UNESPAR	23000992	1598412	06/04/2023	06/04/2023	R$ 9.999,25	R$ 9.999,25	Não	23002304	14/04/2023	683545	R$ 616.668.461,05
					Total no mês:	R$ 17.582,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000233	1569249	22/03/2023	21/04/2023	R$ 7.282,68	R$ 7.282,68	Não			683545	R$ 616.661.178,37
SEEC	23000233	1598445	06/04/2023	06/05/2023	R$ 3.350,10	R$ 11.733,21	Não			683545	R$ 616.649.445,16
SEEC	23000072	1598445	06/04/2023	06/05/2023	R$ 8.383,11	R$ 11.733,21	Não			683545	R$ 616.649.445,16
					Total no mês:	R$ 19.015,89					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO Fls. 151 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000100	1636585	05/05/2023	15/05/2023	R$ 892,79	R$ 2.055,61	Não			683545	R$ 616.647.389,55
CGE	23000004	1636585	05/05/2023	15/05/2023	R$ 1.162,82	R$ 2.055,61	Não			683545	R$ 616.647.389,55
CGE	23000004	1612050	20/04/2023	02/05/2023	R$ 2.488,32	R$ 2.488,32	Não			683545	R$ 616.644.901,23
					Total no mês:	R$ 4.543,93					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1612048	20/04/2023	21/04/2023	R$ 592,52	R$ 592,52	Sim	23000244	03/05/2023	683545	R$ 616.644.308,71
AGEPAR	23000005	1636583	05/05/2023	05/05/2023	R$ 218,78	R$ 218,78	Sim	23000272	18/05/2023	683545	R$ 616.644.089,93
					Total no mês:	R$ 811,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1612064	20/04/2023	24/04/2023	R$ 1.841,65	R$ 1.841,65	Sim	23000447	12/05/2023	683545	R$ 616.642.248,28
SETI	23000209	1636599	05/05/2023	05/05/2023	R$ 1.065,73	R$ 1.065,73	Sim	23000448	12/05/2023	683545	R$ 616.641.182,55
					Total no mês:	R$ 2.907,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000125	1636587	05/05/2023	25/05/2023	R$ 11.670,81	R$ 11.670,81	Não	23000393	06/06/2023	683545	R$ 616.629.511,74
CEDEC	23000125	1612052	20/04/2023	05/05/2023	R$ 18.302,15	R$ 18.302,15	Não	23000339	18/05/2023	683545	R$ 616.611.209,59
					Total no mês:	R$ 29.972,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000271	1636572	05/05/2023	10/05/2023	R$ 1.080,36	R$ 1.080,36	Sim			683545	R$ 616.610.129,23
PGE	23000271	1612037	20/04/2023	25/04/2023	R$ 618,26	R$ 618,26	Sim			683545	R$ 616.609.510,97
					Total no mês:	R$ 1.698,62					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 152
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22013964	1636604	05/05/2023	05/05/2023	R$ 265,50	R$ 265,50	Não	23009047	11/05/2023	683545	R$ 616.609.245,47
UNIOESTE	22013964	1612069	20/04/2023	25/04/2023	R$ 1.898,75	R$ 1.898,75	Não	23007722	28/04/2023	683545	R$ 616.607.346,72
					Total no mês:	R$ 2.164,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000322	1612120	20/04/2023	25/04/2023	R$ 28.517,12	R$ 28.517,12	Não	23001442	05/02/2023	683545	R$ 616.578.829,60
SEAB	23000042	1636655	05/05/2023	09/05/2023	R$ 33.501,82	R$ 33.501,82	Não	23001613	17/05/2023	683545	R$ 616.545.327,78
					Total no mês:	R$ 62.018,94					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1612115	22/04/2023	26/04/2023		R$ 22.040,28	Sim				R$ 616.523.287,50
DETRAN		1636650	05/05/2023	10/05/2023		R$ 24.141,55	Sim				R$ 616.499.145,95
					Total no mês:	R$ 46.181,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000038	1636581	05/05/2023	09/05/2023	R$ 48.169,72	R$ 84.744,32	Sim	23001038	18/05/2023	683545	R$ 616.414.401,63
ADAPAR	22000898	1636581	05/05/2023	09/05/2023	R$ 36.574,60	R$ 84.744,32	Sim	23001037	18/05/2023	683545	R$ 616.414.401,63
ADAPAR	22000898	1612046	20/04/2023	09/05/2023	R$ 73.281,13	R$ 73.281,13	Sim	23001036	18/05/2023	683545	R$ 616.341.120,50
					Total no mês:	R$ 158.025,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1612121	20/04/2023	26/04/2023	R$ 2.319,45	R$ 2.319,45	Sim	23000773	03/05/2023	683545	R$ 616.338.801,05
SEAP	23000052	1636656	05/05/2023	09/05/2023	R$ 2.253,83	R$ 2.253,83	Sim	23000848	17/05/2023	683545	R$ 616.336.547,22
					Total no mês:	R$ 4.573,28					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000535	1636651	05/05/2023	24/05/2023	R$ 53.400,41	R$ 131.745,79	Sim	23002298	30/05/2023	683545	R$ 616.204.801,43
IAT	23000093	1636651	05/05/2023	24/05/2023	R$ 15.973,86	R$ 131.745,79	Sim	23001794	30/05/2023	683545	R$ 616.204.801,43
IAT	23000440	1636651	05/05/2023	24/05/2023	R$ 62.371,52	R$ 131.745,79	Sim	23001795	30/05/2023	683545	R$ 616.204.801,43
IAT	23000093	1612116	20/04/2023	28/04/2023	R$ 137.079,24	R$ 137.079,24	Sim	23001373	05/05/2023	683545	R$ 616.067.722,19
					Total no mês:	R$ 268.825,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000440	1612128	20/04/2023	25/04/2023	R$ 12.413,71	R$ 12.413,71	Sim			683545	R$ 616.055.308,48
SEJU	23000029	1636661	05/05/2023	11/05/2023	R$ 23.157,80	R$ 23.157,80	Sim			683545	R$ 616.032.150,68
SEJU	23000439	1636662	05/05/2023	11/05/2023	R$ 1.245,88	R$ 1.245,88	Sim			683545	R$ 616.030.904,80
SEJU	23000029	1612126	20/04/2023	25/04/2023	R$ 14.391,27	R$ 14.391,27	Sim			683545	R$ 616.016.513,53
SEJU	23000439	1612127	20/04/2023	25/04/2023	R$ 2.556,86	R$ 2.556,86	Sim			683545	R$ 616.013.956,67
SEJU	23000672	1636663	05/05/2023	11/05/2023	R$ 26,69	R$ 18.524,47	Sim			683545	R$ 615.995.432,20
SEJU	23000440	1636663	05/05/2023	11/05/2023	R$ 18.497,78	R$ 18.524,47	Sim			683545	R$ 615.995.432,20
					Total no mês:	R$ 72.289,99					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000256	1636582	05/05/2023	12/05/2023	R$ 34.560,28	R$ 34.560,28	Não	23000545	18/05/2023	683545	R$ 615.960.871,92
CASA CIVIL	23000180	1612047	20/04/2023	04/05/2023	R$ 4.294,07	R$ 34.044,69	Não	23000513	10/05/2023	683545	R$ 615.926.827,23
CASA CIVIL	23000256	1612047	20/04/2023	04/05/2023	R$ 29.750,62	R$ 34.044,69	Não	23000514	10/05/2023	683545	R$ 615.926.827,23
					Total no mês:	R$ 68.604,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000021	1598428	06/04/2023	13/04/2023	R$ 9.606,78	R$ 9.606,78	Sim			683545	R$ 615.917.220,45
					Total no mês:	R$ 9.606,78					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 154
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1636588	04/06/2023	08/05/2023	R$ 2.266,20	R$ 2.266,20	Não	23000277	12/05/2023	683545	R$ 615.914.954,25
SEDEST	23000016	1612053	20/04/2023	08/05/2023	R$ 974,56	R$ 974,56	Não	23000276	12/05/2023	683545	R$ 615.913.979,69
					Total no mês:	R$ 3.240,76					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000214	1636580	05/05/2023	09/05/2023	R$ 40.305,70	R$ 40.305,70	Não	23000502	17/05/2023	683545	R$ 615.873.673,99
CASA MILITAR	23000214	1612045	20/04/2023	24/04/2023	R$ 40.652,88	R$ 54.057,18	Não	23000436	02/05/2023	683545	R$ 615.819.616,81
CASA MILITAR	23000014	1612045	20/04/2023	24/04/2023	R$ 13.404,30	R$ 54.057,18	Não	23000439	02/05/2023	683545	R$ 615.819.616,81
					Total no mês:	R$ 94.362,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23001945	1612041	20/04/2023	20/04/2023	R$ 674,72	R$ 1.328,56	Não	23002709	04/05/2023	683545	R$ 615.818.288,25
UENP	23001153	1612041	20/04/2023	20/04/2023	R$ 653,84	R$ 1.328,56	Não	23002708	04/05/2023	683545	R$ 615.818.288,25
UENP	23001945	1636576	05/05/2023	09/05/2023	R$ 661,92	R$ 661,92	Não	23002973	12/05/2023	683545	R$ 615.817.626,33
					Total no mês:	R$ 1.990,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000001	1598434	06/04/2023	10/04/2023	R$ 2.311,62	R$ 2.311,62	Sim			683545	R$ 615.815.314,71
					Total no mês:	R$ 2.311,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1636606	05/05/2023	15/05/2023		R$ 1.944,59	Sim				R$ 615.813.370,12
RTVE		1612071	20/04/2023	30/04/2023		R$ 1.347,28	Sim				R$ 615.812.022,84
					Total no mês:	R$ 3.291,87					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 155
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000992	1636570	05/05/2023	05/05/2023	R$ 6.364,20	R$ 7.660,76	Não	23003168	11/05/2023	683545	R$ 615.804.362,08
UNESPAR	23000130	1636570	05/05/2023	05/05/2023	R$ 1.296,56	R$ 7.660,76	Não	23003166	11/05/2023	683545	R$ 615.804.362,08
UNESPAR	23000992	1612035	24/04/2023	24/04/2023	R$ 5.806,84	R$ 5.806,84	Não	23002683	27/04/2023	683545	R$ 615.798.555,24
					Total no mês:	R$ 13.467,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		1636602	05/05/2023	19/05/2023		R$ 4.999,52	Sim				R$ 615.793.555,72
SEEC		1612068	20/04/2023	19/05/2023		R$ 5.949,20	Sim				R$ 615.787.606,52
					Total no mês:	R$ 10.948,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1612043	20/04/2023	15/05/2023	R$ 294,17	R$ 294,17	Sim			683545	R$ 615.787.312,35
SEIL	23000017	1636578	05/05/2023	15/05/2023	R$ 896,14	R$ 896,14	Sim			683545	R$ 615.786.416,21
					Total no mês:	R$ 1.190,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000137	1636584	05/05/2023	17/05/2023	R$ 8.849,15	R$ 8.849,15	Sim	23000338	24/05/2023	683545	R$ 615.777.567,06
PRESP	23000137	1612049	20/04/2023	05/05/2023	R$ 9.739,65	R$ 9.739,65	Não	23000322	16/05/2023	683545	R$ 615.767.827,41
					Total no mês:	R$ 18.588,80					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		1683360	06/06/2023	22/06/2023		R$ 372,27	Não				R$ 615.767.455,14
					Total no mês:	R$ 372,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 156 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000136	1612057	20/04/2023	24/04/2023	R$ 2.461,39	R$ 2.461,39	Não			683545	R$ 615.764.993,75
					Total no mês:	R$ 2.461,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000137	1683340	06/06/2023	16/06/2023	R$ 19.088,46	R$ 19.088,46	Sim	23000449	23/06/2023	683545	R$ 615.745.905,29
PRESP	23000137	1654329	19/05/2023	29/05/2023	R$ 14.819,82	R$ 14.819,82	Sim	23000413	15/06/2023	683545	R$ 615.731.085,47
					Total no mês:	R$ 33.908,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000100	1654330	19/05/2023	26/05/2023	R$ 2.263,91	R$ 2.263,91	Não			683545	R$ 615.728.821,56
					Total no mês:	R$ 2.263,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000672	1654408	19/05/2023	26/05/2023	R$ 18.603,05	R$ 18.603,05	Sim			683545	R$ 615.710.218,51
SEJU	23000029	1654406	19/05/2023	26/05/2023	R$ 25.038,59	R$ 25.038,59	Sim			683545	R$ 615.685.179,92
SEJU	23000439	1654407	19/05/2023	26/05/2023	R$ 3.639,17	R$ 3.639,17	Sim			683545	R$ 615.681.540,75
SEJU	23000672	1683419	06/06/2023	14/06/2023	R$ 26.159,14	R$ 26.159,14	Sim			683545	R$ 615.655.381,61
SEJU	23000029	1683417	06/06/2023	14/06/2023	R$ 27.717,28	R$ 27.717,28	Sim			683545	R$ 615.627.664,33
SEJU	23000439	1683418	06/06/2023	14/06/2023	R$ 3.774,23	R$ 3.774,23	Sim			683545	R$ 615.623.890,10
					Total no mês:	R$ 104.931,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000038	1683337	06/06/2023	12/06/2023	R$ 105.475,86	R$ 105.475,86	Sim	23001319	26/06/2023	683545	R$ 615.518.414,24
ADAPAR	23000038	1654326	19/05/2023	12/06/2023	R$ 80.921,26	R$ 80.921,26	Sim	23001318	26/06/2023	683545	R$ 615.437.492,98
					Total no mês:	R$ 186.397,12					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000322	1683411	06/06/2023	14/06/2023	R$ 41.098,03	R$ 41.098,03	Não	23002019	20/06/2023	683545	R$ 615.396.394,95
SEAB	23000322	1654400	19/05/2023	30/05/2023	R$ 31.636,81	R$ 31.636,81	Não	23001862	02/06/2023	683545	R$ 615.364.758,14
					Total no mês:	R$ 72.734,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22014113	1683361	06/06/2023	12/06/2023	R$ 850,58	R$ 850,58	Não	23012124	15/06/2023	683545	R$ 615.363.907,56
UNIOESTE	22014113	1654350	19/05/2023	22/05/2023	R$ 606,29	R$ 610,24	Não	23010320	31/05/2023	683545	R$ 615.363.297,32
UNIOESTE	22013964	1654350	19/05/2023	22/05/2023	R$ 3,95	R$ 610,24	Não	23010319	31/05/2023	683545	R$ 615.363.297,32
					Total no mês:	R$ 1.460,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000125	1654332	19/05/2023	11/06/2023	R$ 22.264,83	R$ 22.264,83	Não	23000399	20/06/2023	683545	R$ 615.341.032,49
CEDEC	23000172	1683343	06/06/2023	04/07/2023	R$ 21.494,36	R$ 21.494,36	Não	23000439	11/07/2023	683545	R$ 615.319.538,13
					Total no mês:	R$ 43.759,19					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1654421	18/06/2023	13/06/2023		R$ 4.781,78	Não				R$ 615.314.756,35
					Total no mês:	R$ 4.781,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000372	1654327	19/05/2023	30/05/2023	R$ 3.122,98	R$ 38.812,08	Não	23000643	06/06/2023	683545	R$ 615.275.944,27
CASA CIVIL	23000256	1654327	19/05/2023	30/05/2023	R$ 35.689,10	R$ 38.812,08	Não	23000642	06/06/2023	683545	R$ 615.275.944,27
					Total no mês:	R$ 38.812,08					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 158 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1683334	06/06/2023	14/06/2023	R$ 910,79	R$ 910,79	Sim			683545	R$ 615.275.033,48
SEIL	23000017	1654323	19/05/2023	14/06/2023	R$ 1.117,62	R$ 1.117,62	Sim			683545	R$ 615.273.915,86
					Total no mês:	R$ 2.028,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1683339	06/06/2023	06/06/2023	R$ 370,00	R$ 370,00	Sim	23000359	15/06/2023	683545	R$ 615.273.545,86
AGEPAR	23000005	1654328	19/05/2023	19/05/2023	R$ 638,92	R$ 638,92	Sim	23000341	01/06/2023	683545	R$ 615.272.906,94
					Total no mês:	R$ 1.008,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1683344	06/06/2023	13/06/2023	R$ 2.037,32	R$ 2.037,32	Não	23000356	20/06/2023	683545	R$ 615.270.869,62
SEDEST	23000016	1654333	19/05/2023	26/05/2023	R$ 1.459,15	R$ 1.459,15	Não	23000033	31/05/2023	683545	R$ 615.269.410,47
					Total no mês:	R$ 3.496,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1654395	19/05/2023	23/05/2023		R$ 27.181,23	Sim				R$ 615.242.229,24
DETRAN		1683406	06/06/2023	14/06/2023		R$ 35.205,10	Sim				R$ 615.207.024,14
					Total no mês:	R$ 62.386,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000271	1683328	06/06/2023	06/06/2023	R$ 1.070,68	R$ 1.070,68	Sim			683545	R$ 615.205.953,46
PGE	23000271	1654317	19/05/2023	23/05/2023	R$ 1.902,83	R$ 1.902,83	Sim			683545	R$ 615.204.050,63
					Total no mês:	R$ 2.973,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 159
Mov. 6
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000451	01636586	05/05/2023	26/05/2023	R$ 499,73	R$ 499,73	Sim			683545	R$ 615.203.550,90
FUNDEPAR	23000021	1636586	05/05/2023	26/05/2023	R$ 7.827,72	R$ 7.827,72	Sim			683545	R$ 615.195.723,18
FUNDEPAR	23000451	1654331	19/05/2023	26/05/2023	R$ 7.228,86	R$ 7.228,86	Sim			683545	R$ 615.188.494,32
FUNDEPAR	23000021	1612051	20/04/2023	28/04/2023	R$ 7.918,80	R$ 7.918,80	Sim			683545	R$ 615.180.575,52
					Total no mês:	R$ 23.475,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23001945	1654321	19/05/2023	22/05/2023	R$ 851,01	R$ 851,01	Não	23003185	25/05/2023	683545	R$ 615.179.724,51
UENP	23001570	1683332	06/06/2023	06/06/2023	R$ 1.126,05	R$ 1.126,05	Não	23003901	07/06/2023	683545	R$ 615.178.598,46
					Total no mês:	R$ 1.977,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1683355	06/06/2023	06/06/2023	R$ 1.834,27	R$ 1.834,27	Sim			683545	R$ 615.176.764,19
SETI	23000209	1654344	19/05/2023	25/05/2023	R$ 1.523,24	R$ 1.523,24	Sim			683545	R$ 615.175.240,95
					Total no mês:	R$ 3.357,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000440	1654396	19/05/2023	24/05/2023	R$ 143.707,63	R$ 143.707,63	Sim	23001796	30/05/2023	683545	R$ 615.031.533,32
IAT	23000440	1683407	06/06/2023	12/06/2023	R$ 43.920,85	R$ 183.153,73	Sim	23001980	16/06/2023	683545	R$ 614.848.379,59
IAT	23000598	1683407	06/06/2023	12/06/2023	R$ 139.232,88	R$ 183.153,73	Sim	23001981	16/06/2023	683545	R$ 614.848.379,59
					Total no mês:	R$ 326.861,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1654401	19/05/2023	24/05/2023	R$ 1.711,39	R$ 1.711,39	Sim	23000991	02/06/2023	683545	R$ 614.846.668,20
SEAP	23000052	1683412	06/06/2023	12/06/2023	R$ 3.154,02	R$ 3.154,02	Sim	23001050	16/06/2023	683545	R$ 614.843.514,18
					Total no mês:	R$ 4.865,41					

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 160
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000214	1654325	19/05/2023	24/05/2023	R$ 56.866,33	R$ 56.866,33	Não	23000556	30/05/2023	683545	R$ 614.786.647,85
CASA MILITAR	23000214	1683336	06/06/2023	06/06/2023	R$ 47.427,74	R$ 47.427,74	Não	23000606	12/06/2023	683545	R$ 614.739.220,11
					Total no mês:	R$ 104.294,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000992	1683326	06/06/2023	06/06/2023	R$ 8.245,76	R$ 8.245,76	Não	23004304	15/06/2023	683545	R$ 614.730.974,35
UNESPAR	23000992	1654315	19/05/2023	19/05/2023	R$ 10.120,69	R$ 10.120,69	Não	23003531	25/05/2023	683545	R$ 614.720.853,66
					Total no mês:	R$ 18.366,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1654348	19/05/2023	21/06/2023		R$ 199,55	Sim				R$ 614.720.654,11
					Total no mês:	R$ 199,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1654352	19/05/2023	25/05/2023		R$ 1.506,05	Sim				R$ 614.719.148,06
RTVE		1683363	06/06/2023	15/06/2023		R$ 2.782,82	Sim				R$ 614.716.365,24
					Total no mês:	R$ 4.288,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		1654349	19/05/2023	25/05/2023		R$ 9.978,76	Sim				R$ 614.706.386,48
SEEC		1683359	06/06/2023	12/06/2023		R$ 7.069,05	Sim				R$ 614.699.317,43
					Total no mês:	R$ 17.047,81					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1730586	06/07/2023	13/07/2023	R$ 1.539,92	R$ 1.539,92	Sim			683545	R$ 614.697.777,51
SEIL	23000017	1703407	22/06/2023	13/07/2023	R$ 261,32	R$ 261,32	Sim			683545	R$ 614.697.516,19
					Total no mês:	R$ 1.801,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1730591	06/07/2023	06/07/2023	R$ 496,40	R$ 496,40	Não	23000421	13/07/2023	683545	R$ 614.697.019,79
AGEPAR	23000005	1703412	22/06/2023	22/06/2023	R$ 208,25	R$ 208,25	Não	23000405	29/06/2023	683545	R$ 614.696.811,54
					Total no mês:	R$ 704,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000271	1703401	22/06/2023	22/06/2023	R$ 1.130,82	R$ 1.130,82	Sim			683545	R$ 614.695.680,72
PGE	23000043	1730580	06/07/2023	06/07/2023	R$ 2.119,39	R$ 2.119,39	Sim			683545	R$ 614.693.561,33
					Total no mês:	R$ 3.250,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1703507	22/06/2023	04/07/2023		R$ 4.279,89	Não				R$ 614.689.281,44
					Total no mês:	R$ 4.279,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22014113	1730680	06/07/2023	26/07/2023	R$ 794,47	R$ 794,47	Não	23016230	31/07/2023	683545	R$ 614.688.486,97
UNIOESTE	22014113	1703434	22/06/2023	22/06/2023	R$ 331,34	R$ 331,34	Não	23013043	27/06/2023	683545	R$ 614.688.155,63
					Total no mês:	R$ 1.125,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1703485	22/06/2023	22/06/2023	R$ 900,73	R$ 900,73	Não	23001204	29/06/2023	683545	R$ 614.687.254,90

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1730660	06/07/2023	10/07/2023	R$ 2.897,04	R$ 2.897,04	Sim	23001312	19/07/2023	683545	R$ 614.684.357,86
					Total no mês:	R$ 3.797,77					

PROTOCOLO
Fls. 163
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000372	1730590	06/07/2023	11/07/2023	R$ 38.974,40	R$ 38.974,40	Não	23000793	21/07/2023	683545	R$ 614.645.383,46
CASA CIVIL	23000372	1703411	22/06/2023	04/07/2023	R$ 36.883,00	R$ 36.883,00	Não	23000770	10/07/2023	683545	R$ 614.608.500,46
					Total no mês:	R$ 75.857,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		0170612	06/07/2023	11/07/2023		R$ 1.710,88	Sim				R$ 614.606.789,58
RTVE		1703436	22/06/2023	22/06/2023		R$ 1.907,68	Sim				R$ 614.604.881,90
RTVE		1730683	06/07/2023	09/08/2023		R$ 2.728,91	Sim				R$ 614.602.152,99
					Total no mês:	R$ 6.347,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000672	1703492	22/06/2023	04/07/2023	R$ 20.228,10	R$ 20.228,10	Sim			683545	R$ 614.581.924,89
SEJU	23000029	1703490	22/06/2023	04/07/2023	R$ 21.420,34	R$ 21.420,34	Sim			683545	R$ 614.560.504,55
SEJU	23000673	1730666	06/07/2023	14/07/2023	R$ 8.116,45	R$ 8.116,45	Não			683545	R$ 614.552.388,10
SEJU	23001044	1730667	06/07/2023	14/07/2023	R$ 16.820,10	R$ 33.305,34	Não			683545	R$ 614.519.082,76
SEJU	23000672	1730667	06/07/2023	14/07/2023	R$ 16.485,24	R$ 33.305,34	Não			683545	R$ 614.519.082,76
SEJU	23000029	1730665	06/07/2023	14/07/2023	R$ 24.008,49	R$ 28.038,32	Não			683545	R$ 614.491.044,44
SEJU	23001045	1730665	06/07/2023	14/07/2023	R$ 4.029,83	R$ 28.038,32	Não			683545	R$ 614.491.044,44
SEJU	23000673	1703491	22/06/2023	04/07/2023	R$ 6.003,58	R$ 6.003,58	Sim			683545	R$ 614.485.040,86
					Total no mês:	R$ 117.112,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000357	1730610	06/07/2023	11/07/2023	R$ 4.874,76	R$ 4.874,76	Sim			683545	R$ 614.480.166,10
SEEC	23000357	1703433	22/06/2023	11/07/2023	R$ 5.881,36	R$ 5.881,36	Sim			683545	R$ 614.474.284,74
SEEC	23000357	1730684	06/07/2023	08/08/2023	R$ 1.647,34	R$ 1.647,34	Não			683545	R$ 614.472.637,40
					Total no mês:	R$ 12.403,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1730606	06/07/2023	06/07/2023	R$ 1.983,82	R$ 1.983,82	Sim	23000648	13/07/2023	683545	R$ 614.470.653,58
SETI	23000209	1703428	22/06/2023	06/07/2023	R$ 895,20	R$ 895,20	Sim	23000647	13/07/2023	683545	R$ 614.469.758,38
					Total no mês:	R$ 2.879,02					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000451	1683342	06/06/2023	22/06/2023	R$ 6.879,87	R$ 6.879,87	Sim			683545	R$ 614.462.878,51
					Total no mês:	R$ 6.879,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000778	1703480	22/06/2023	27/06/2023	R$ 47.744,05	R$ 111.947,97	Sim	23002269	04/07/2023	683545	R$ 614.350.930,54
IAT	23000598	1703480	22/06/2023	27/06/2023	R$ 64.203,92	R$ 111.947,97	Sim	23002270	04/07/2023	683545	R$ 614.350.930,54
IAT	23000902	1730655	06/07/2023	14/07/2023	R$ 24.291,88	R$ 176.547,83	Sim	23002637	27/07/2023	683545	R$ 614.174.382,71
IAT	23000778	1730655	06/07/2023	14/07/2023	R$ 152.255,95	R$ 176.547,83	Sim	23002665	27/07/2023	683545	R$ 614.174.382,71
					Total no mês:	R$ 288.495,80					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000090	1703416	22/07/2023	11/07/2023	R$ 7.927,21	R$ 7.927,21	Não	23000443	20/07/2023	683545	R$ 614.166.455,50
CEDEC	23000172	1730595	05/08/2023	24/07/2023	R$ 15.545,85	R$ 15.545,85	Não	23000483	03/08/2023	683545	R$ 614.150.909,65
					Total no mês:	R$ 23.473,06					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 164
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000330	1730589	06/07/2023	07/07/2023	R$ 52.255,05	R$ 99.618,10	Sim	23001605	18/07/2023	683545	R$ 614.051.291,55
ADAPAR	23000038	1730589	06/07/2023	07/07/2023	R$ 47.363,05	R$ 99.618,10	Sim	23001607	18/07/2023	683545	R$ 614.051.291,55
ADAPAR	23000038	1703410	22/06/2023	07/07/2023	R$ 68.070,11	R$ 68.070,11	Sim	23001606	18/07/2023	683545	R$ 613.983.221,44
					Total no mês:	R$ 167.688,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000181	1730593	06/07/2023	14/07/2023	R$ 449,67	R$ 1.583,74	Não			683545	R$ 613.981.637,70
CGE	23000100	1730593	06/07/2023	14/07/2023	R$ 1.134,07	R$ 1.583,74	Não			683545	R$ 613.981.637,70
CGE	23000181	1703414	22/06/2023	28/06/2023	R$ 816,40	R$ 816,40	Não			683545	R$ 613.980.821,30
					Total no mês:	R$ 2.400,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000016	1730596	06/07/2023	07/07/2023	R$ 1.028,13	R$ 1.028,13	Não	23000429	19/07/2023	683545	R$ 613.979.793,17
SEDEST	23000016	1703417	22/06/2023	27/06/2023	R$ 1.494,50	R$ 1.494,50	Não	23000016	04/07/2023	683545	R$ 613.978.298,67
					Total no mês:	R$ 2.522,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000591	1730659	06/07/2023	21/07/2023	R$ 36.730,73	R$ 36.730,73	Não	23002554	31/07/2023	683545	R$ 613.941.567,94
SEAB	23000591	1703484	22/06/2023	28/06/2023	R$ 29.961,45	R$ 29.961,45	Não	23002258	04/07/2023	683545	R$ 613.911.606,49
					Total no mês:	R$ 66.692,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1703432	22/06/2023	01/08/2023		R$ 299,00	Não				R$ 613.911.307,49
					Total no mês:	R$ 299,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 165
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23003381	1730584	06/07/2023	10/07/2023	R$ 590,70	R$ 738,72	Não	23004694	17/07/2023	683545	R$ 613.910.568,77
UENP	23003109	1730584	06/07/2023	10/07/2023	R$ 148,02	R$ 738,72	Não	23004693	17/07/2023	683545	R$ 613.910.568,77
UENP	23003109	1703405	22/06/2023	26/06/2023	R$ 351,98	R$ 664,33	Não	23004360	29/06/2023	683545	R$ 613.909.904,44
UENP	23001945	1703405	22/06/2023	26/06/2023	R$ 312,35	R$ 664,33	Não	23004359	29/06/2023	683545	R$ 613.909.904,44
					Total no mês:	R$ 1.403,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000214	1730588	06/02/2023	11/07/2023	R$ 52.075,91	R$ 52.075,91	Não	23000767	18/07/2023	683545	R$ 613.857.828,53
CASA MILITAR	23000214	1703409	22/06/2023	23/06/2023	R$ 43.740,49	R$ 43.740,49	Não	23000214	29/06/2023	683545	R$ 613.814.088,04
					Total no mês:	R$ 95.816,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000992	1703399	23/06/2023	23/06/2023	R$ 6.056,97	R$ 6.056,97	Não	23004625	28/06/2023	683545	R$ 613.808.031,07
UNESPAR	23002686	1730578	06/07/2023	06/07/2023	R$ 4.456,34	R$ 7.862,63	Não	23005563	18/07/2023	683545	R$ 613.800.168,44
UNESPAR	23000992	1730578	06/07/2023	06/07/2023	R$ 3.406,29	R$ 7.862,63	Não	23005562	18/07/2023	683545	R$ 613.800.168,44
					Total no mês:	R$ 13.919,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1703479	22/06/2023	03/07/2023		R$ 16.856,60	Sim				R$ 613.783.311,84
DETRAN		1730654	06/07/2023	13/07/2023		R$ 30.288,69	Sim				R$ 613.753.023,15
					Total no mês:	R$ 47.145,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000137	1730592	06/07/2023	07/07/2023	R$ 21.815,43	R$ 21.815,43	Sim	23000634	14/07/2023	683545	R$ 613.731.207,72
PRESP	23000137	1703413	22/06/2023	03/07/2023	R$ 18.799,76	R$ 18.799,76	Não	23000565	06/07/2023	683545	R$ 613.712.407,96
					Total no mês:	R$ 40.615,19					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 166
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		1774714	04/08/2023	07/08/2023		R$ 5.077,08	Sim				R$ 613.707.330,88
RTVE		1747499	20/07/2023	09/08/2023		R$ 2.301,02	Sim				R$ 613.705.029,86
RTVE		1747479	20/07/2023	01/08/2023		R$ 2.306,33	Sim				R$ 613.702.723,53
RTVE		1774785	04/08/2023	09/08/2023		R$ 345,91	Sim				R$ 613.702.377,62
					Total no mês:	R$ 10.030,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000383	1774691	04/08/2023	07/08/2023	R$ 35.385,71	R$ 35.385,71	Não	23000942	14/08/2023	683545	R$ 613.666.991,91
CASA CIVIL	23000372	1747513	20/07/2023	27/07/2023	R$ 20.710,32	R$ 37.153,00	Não	23000907	04/08/2023	683545	R$ 613.629.838,91
CASA CIVIL	23000383	1747513	20/07/2023	27/07/2023	R$ 16.442,68	R$ 37.153,00	Não	23000908	04/08/2023	683545	R$ 613.629.838,91
					Total no mês:	R$ 72.538,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000052	1747551	20/07/2023	26/07/2023	R$ 239,70	R$ 2.870,79	Não	23001448	03/08/2023	683545	R$ 613.626.968,12
SEAP	23000373	1747551	20/07/2023	26/07/2023	R$ 2.631,09	R$ 2.870,79	Não	23001449	03/08/2023	683545	R$ 613.626.968,12
SEAP	23000373	1774763	04/08/2023	14/08/2023	R$ 1.704,40	R$ 1.704,40	Sim	23001542	22/08/2023	683545	R$ 613.625.263,72
					Total no mês:	R$ 4.575,19					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000655	1747446	20/07/2023	20/10/2023	R$ 90.982,50	R$ 90.982,50	Sim			683545	R$ 613.534.281,22
ADAPAR	23000330	1774690	04/08/2023	29/08/2023	R$ 95.192,28	R$ 95.192,28	Sim	23002103	12/09/2023	683545	R$ 613.439.088,94
					Total no mês:	R$ 186.174,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1774708	04/08/2023	08/08/2023	R$ 1.600,20	R$ 1.600,20	Sim			683545	R$ 613.437.488,74

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 167
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1747504	20/07/2023	08/08/2023	R$ 873,31	R$ 873,31	Sim			683545	R$ 613.436.615,43
					Total no mês:	R$ 2.473,51					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 168
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1774687	04/08/2023	08/08/2023	R$ 675,47	R$ 675,47	Sim			683545	R$ 613.435.939,96
SEIL	23000017	1747525	20/07/2023	08/08/2023	R$ 446,65	R$ 446,65	Sim			683545	R$ 613.435.493,31
					Total no mês:	R$ 1.122,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001044	1747537	20/07/2023	25/07/2023	R$ 27.772,88	R$ 27.772,88	Sim			683545	R$ 613.407.720,43
SEJU	23000673	1747552	20/07/2023	25/07/2023	R$ 11.959,80	R$ 11.959,80	Sim			683545	R$ 613.395.760,63
SEJU	23001044	1774770	04/08/2023	22/08/2023	R$ 31.479,30	R$ 31.479,30	Sim			683545	R$ 613.364.281,33
SEJU	23001045	1774768	04/08/2023	22/08/2023	R$ 25.150,05	R$ 25.927,41	Sim			683545	R$ 613.338.353,92
SEJU	23001041	1774768	04/08/2023	22/08/2023	R$ 777,36	R$ 25.927,41	Sim			683545	R$ 613.338.353,92
SEJU	23001046	1774769	04/08/2023	22/08/2023	R$ 13.938,81	R$ 13.938,81	Sim			683545	R$ 613.324.415,11
SEJU	23001045	1747485	20/07/2023	25/07/2023	R$ 20.820,12	R$ 20.820,12	Sim			683545	R$ 613.303.594,99
					Total no mês:	R$ 131.898,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000181	1774694	04/08/2023	08/08/2023	R$ 1.520,78	R$ 1.520,78	Não			683545	R$ 613.302.074,21
CGE	23000181	1747514	20/07/2023	08/08/2023	R$ 1.982,19	R$ 1.982,19	Não			683545	R$ 613.300.092,02
					Total no mês:	R$ 3.502,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000172	1747543	20/07/2023	08/08/2023	R$ 10.792,29	R$ 10.792,29	Não	23000514	29/08/2023	683545	R$ 613.289.299,73
CEDEC	23000211	1774696	04/08/2023	24/08/2023	R$ 14.838,10	R$ 14.838,10	Não	23000537	05/09/2023	683545	R$ 613.274.461,63

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 25.630,39

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 169
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1774757	04/08/2023	17/08/2023		R$ 27.948,14	Sim				R$ 613.246.513,49
DETRAN		1747476	20/07/2023	09/08/2023		R$ 23.248,47	Sim				R$ 613.223.265,02
					Total no mês:	R$ 51.196,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	22014113	1747521	20/07/2023	26/07/2023	R$ 541,24	R$ 909,87	Não	23016231	31/07/2023	683545	R$ 613.222.355,15
UNIOESTE	23004029	1747521	20/07/2023	26/07/2023	R$ 368,63	R$ 909,87	Não	23016232	31/07/2023	683545	R$ 613.222.355,15
UNIOESTE	23004029	1774782	04/08/2023	07/08/2023	R$ 1.311,41	R$ 1.311,41	Não	23017552	10/08/2023	683545	R$ 613.221.043,74
					Total no mês:	R$ 2.221,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001071	1774758	04/08/2023	01/09/2023	R$ 30.104,97	R$ 155.428,31	Sim	23003464	15/09/2023	683545	R$ 613.065.615,43
IAT	23000902	1774758	04/08/2023	01/09/2023	R$ 125.323,34	R$ 155.428,31	Sim	23003468	15/09/2023	683545	R$ 613.065.615,43
IAT	23000902	1747477	20/07/2023	09/08/2023	R$ 150.384,78	R$ 150.384,78	Sim	23003109	18/08/2023	683545	R$ 612.915.230,65
					Total no mês:	R$ 305.813,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000254	1774697	04/08/2023	18/08/2023	R$ 2.150,83	R$ 2.150,83	Não	23000509	23/08/2023	683545	R$ 612.913.079,82
SEDEST	23000116	1747480	20/07/2023	18/08/2023	R$ 1.265,31	R$ 1.265,31	Não	2300508	23/08/2023	683545	R$ 612.911.814,51
					Total no mês:	R$ 3.416,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23002686	1774679	04/08/2023	04/08/2023	R$ 9.180,47	R$ 9.180,47	Não	23006606	24/08/2023	683545	R$ 612.902.634,04
UNESPAR	23002686	1747524	20/07/2023	20/07/2023	R$ 7.873,50	R$ 7.873,50	Não	23005939	02/08/2023	683545	R$ 612.894.760,54

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 17.053,97

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 170
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1747529	20/07/2023	01/08/2023		R$ 94,72	Não				R$ 612.894.665,82
					Total no mês:	R$ 94,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000384	1774689	04/08/2023	10/08/2023	R$ 32.133,75	R$ 32.133,75	Não	23000904	10/08/2023	683545	R$ 612.862.532,07
CASA MILITAR	23000384	1747474	20/07/2023	02/08/2023	R$ 19.765,07	R$ 38.696,02	Não	23000855	08/08/2023	683545	R$ 612.823.836,05
CASA MILITAR	23000214	1747474	20/07/2023	02/08/2023	R$ 18.930,95	R$ 38.696,02	Não	23000854	08/08/2023	683545	R$ 612.823.836,05
					Total no mês:	R$ 70.829,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000608	1747523	20/07/2023	10/08/2023	R$ 2.372,25	R$ 2.372,25	Sim			683545	R$ 612.821.463,80
SEEC	23000609	1774712	04/08/2023	10/08/2022	R$ 242,52	R$ 242,52	Sim			683545	R$ 612.821.221,28
SEEC	23000608	1774786	04/08/2023	29/09/2023	R$ 3.382,05	R$ 3.382,05	Sim			683545	R$ 612.817.839,23
					Total no mês:	R$ 5.996,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23003381	1747542	20/07/2023	24/07/2023	R$ 404,78	R$ 404,78	Não	23005001	28/07/2023	683545	R$ 612.817.434,45
UENP	23003381	1774685	04/08/2023	08/08/2023	R$ 1.930,71	R$ 1.930,71	Não	23005502	14/08/2023	683545	R$ 612.815.503,74
					Total no mês:	R$ 2.335,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1730682	06/07/2023	13/07/2023		R$ 5.011,03	Não				R$ 612.810.492,71
					Total no mês:	R$ 5.011,03					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000516	1747540	20/07/2023	21/07/2023	R$ 932,85	R$ 932,85	Sim			683545	R$ 612.809.559,86
PGE	23000516	1774681	04/08/2023	07/08/2023	R$ 812,96	R$ 812,96	Sim			683545	R$ 612.808.746,90
					Total no mês:	R$ 1.745,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000451	1703415	22/06/2023	11/07/2023	R$ 4.985,37	R$ 4.985,37	Sim			683545	R$ 612.803.761,53
FUNDEPAR	23000451	1730594	06/07/2023	20/07/2023	R$ 6.474,24	R$ 6.474,24	Sim			683545	R$ 612.797.287,29
					Total no mês:	R$ 11.459,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1747502	20/07/2023	21/07/2023	R$ 182,33	R$ 182,33	Sim	23000472	14/08/2023	683545	R$ 612.797.104,96
AGEPAR	23000005	1774692	04/08/2023	05/08/2023	R$ 651,47	R$ 651,47	Sim	23000473	14/08/2023	683545	R$ 612.796.453,49
					Total no mês:	R$ 833,80					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000591	1774762	04/08/2023	09/08/2023	R$ 40.798,47	R$ 40.798,47	Não	23002695	15/08/2023	683545	R$ 612.755.655,02
SEAB	23000591	1747511	20/07/2023	21/07/2023	R$ 35.636,00	R$ 35.636,00	Não	1747511	31/07/2023	683545	R$ 612.720.019,02
					Total no mês:	R$ 76.434,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000595	1774693	04/08/2023	07/08/2023	R$ 16.809,84	R$ 16.809,84	Sim	23000970	14/08/2023	683545	R$ 612.703.209,18
PRESP	23000595	1747478	20/07/2023	24/07/2023	R$ 19.672,49	R$ 19.672,49	Não	23000850	03/08/2023	683545	R$ 612.683.536,69
					Total no mês:	R$ 36.482,33					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 171 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000470	1822198	06/09/2023	12/09/2023	R$ 2.151,44	R$ 2.151,44	Sim			683545	R$ 612.681.385,25
PGE	23000516	1792424	22/08/2023	05/09/2023	R$ 1.390,57	R$ 1.390,57	Sim			683545	R$ 612.679.994,68
					Total no mês:	R$ 3.542,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1792500	22/08/2023	04/09/2023		R$ 27.407,94	Sim				R$ 612.652.586,74
DETRAN		1822275	06/09/2023	18/09/2023		R$ 31.782,33	Sim				R$ 612.620.804,41
					Total no mês:	R$ 59.190,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	23004029	1792526	22/08/2023	22/08/2023	R$ 787,30	R$ 787,30	Não	23018432	25/08/2023	683545	R$ 612.620.017,11
UNIOESTE	23004029	1792455	22/08/2023	22/08/2023	R$ 95,22	R$ 95,22	Não	23018431	25/08/2023	683545	R$ 612.619.921,89
UNIOESTE	23004029	1822301	06/09/2023	06/09/2023	R$ 1.437,44	R$ 1.775,22	Não			683545	R$ 612.618.146,67
UNIOESTE	23009404	1822301	06/09/2023	06/09/2023	R$ 337,78	R$ 1.775,22	Não			683545	R$ 612.618.146,67
					Total no mês:	R$ 2.657,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23002686	1792422	23/08/2023	23/08/2023	R$ 10.416,73	R$ 10.416,73	Não	23006785	28/08/2023	683545	R$ 612.607.729,94
UNESPAR	23002686	1822196	06/09/2023	06/09/2023	R$ 13.208,14	R$ 13.208,14	Não	23007629	18/09/2023	683545	R$ 612.594.521,80
					Total no mês:	R$ 23.624,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000608	1792529	22/08/2023	29/09/2023	R$ 2.792,19	R$ 2.792,19	Sim			683545	R$ 612.591.729,61
SEEC	23000608	1822304	06/09/2023	02/10/2023	R$ 4.185,37	R$ 4.185,37	Sim			683545	R$ 612.587.544,24
					Total no mês:	R$ 6.977,56					

PROTOCOLO
Fls. 172
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000460	1822229	06/09/2023	21/11/2023	R$ 153,10	R$ 153,10	Sim			683545	R$ 612.587.391,14
					Total no mês:	R$ 153,10					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	1822225	06/09/2023	11/09/2023	R$ 1.551,16	R$ 1.551,16	Sim	23000883	26/09/2023	683545	R$ 612.585.839,98
SETI	23000209	1792451	22/08/2023	11/09/2023	R$ 1.723,33	R$ 1.723,33	Sim	23000881	26/09/2023	683545	R$ 612.584.116,65
					Total no mês:	R$ 3.274,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000017	1822204	06/09/2023	11/09/2023	R$ 1.666,49	R$ 1.666,49	Sim			683545	R$ 612.582.450,16
SEIL	23000017	1792430	22/08/2023	11/09/2023	R$ 176,89	R$ 176,89	Sim			683545	R$ 612.582.273,27
					Total no mês:	R$ 1.843,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000384	1822206	06/09/2023	12/09/2023	R$ 62.685,88	R$ 62.685,88	Não	23001004	19/09/2023	683545	R$ 612.519.587,39
CASA MILITAR	23000384	1792432	22/08/2023	23/08/2023	R$ 51.614,15	R$ 51.614,15	Não	23000962	31/08/2023	683545	R$ 612.467.973,24
					Total no mês:	R$ 114.300,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE	23000396	1822232	06/09/2023	11/10/2023	R$ 8.608,05	R$ 8.608,05	Sim			683545	R$ 612.459.365,19
RTVE	23000396	1792457	22/08/2023	11/10/2023	R$ 7.372,23	R$ 7.372,23	Sim			683545	R$ 612.451.992,96
					Total no mês:	R$ 15.980,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000211	1792439	22/08/2023	05/09/2023	R$ 22.642,32	R$ 22.642,32	Não			683545	R$ 612.429.350,64

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000241	1822213	06/09/2023	10/10/2023	R$ 36.976,56	R$ 36.976,56	Não			683545	R$ 612.392.374,03
					Total no mês:	R$ 59.618,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000591	1792505	22/08/2023	30/08/2023	R$ 39.079,60	R$ 39.079,60	Não	23002916	05/09/2023	683545	R$ 612.353.294,48
SEAB	23000591	1822280	06/09/2023	14/09/2023	R$ 51.006,12	R$ 51.006,12	Não	23002958	20/09/2023	683545	R$ 612.302.288,36
					Total no mês:	R$ 90.085,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000330	1822207	06/09/2023	16/10/2023	R$ 57.892,00	R$ 120.055,10	Sim	23002538		683545	R$ 612.182.233,26
ADAPAR	23000655	1822207	06/09/2023	16/10/2023	R$ 62.163,10	R$ 120.055,10	Sim	23002539		683545	R$ 612.182.233,26
ADAPAR	23000330	1792433	22/08/2023	16/10/2023	R$ 94.660,67	R$ 94.660,67	Sim	23002537		683545	R$ 612.087.572,59
					Total no mês:	R$ 214.715,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000254	1822214	06/09/2023	18/09/2023	R$ 1.562,43	R$ 1.562,43	Não	23000568	26/09/2023	683545	R$ 612.086.010,16
SEDEST	23000254	1792440	22/08/2023	05/09/2023	R$ 1.915,57	R$ 1.915,57	Não	23000560	12/09/2023	683545	R$ 612.084.094,59
					Total no mês:	R$ 3.478,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000595	1822210	06/09/2023	11/09/2023	R$ 20.852,56	R$ 20.852,56	Sim	23001242	19/09/2023	683545	R$ 612.063.242,03
PRESP	23000595	1792436	22/08/2023	22/08/2023	R$ 14.239,10	R$ 14.239,10	Não	23001117	29/08/2023	683545	R$ 612.049.002,93
					Total no mês:	R$ 35.091,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 174
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1792435	22/08/2023	22/08/2023	R$ 222,10	R$ 222,10	Sim	23000547	05/09/2023	683545	R$ 612.048.780,83
AGEPAR	23000005	1822209	06/09/2023	06/09/2023	R$ 415,65	R$ 415,65	Sim	23000619	29/09/2023	683545	R$ 612.048.365,18
					Total no mês:	R$ 637,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000451	1774695	04/08/2023	15/08/2023	R$ 5.188,01	R$ 5.188,01	Sim			683545	R$ 612.043.177,17
FUNDEPAR	23000838	01792438	22/08/2023	30/08/2023	R$ 2.482,64	R$ 2.482,64	Sim			683545	R$ 612.040.694,53
FUNDEPAR	23000451	1792438	22/08/2023	30/08/2023	R$ 5.855,08	R$ 5.855,08	Sim			683545	R$ 612.034.839,45
FUNDEPAR	23000451	1747486	20/07/2023	01/08/2023	R$ 5.788,84	R$ 5.788,84	Sim			683545	R$ 612.029.050,61
					Total no mês:	R$ 19.314,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1774784	19/08/2023	22/08/2023		R$ 7.560,15	Não				R$ 612.021.490,46
					Total no mês:	R$ 7.560,15					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001071	1792501	22/08/2023	01/09/2023	R$ 155.433,68	R$ 155.433,68	Sim	23003462	15/09/2023	683545	R$ 611.866.056,78
IAT	23001071	1822276	06/09/2023	27/09/2023	R$ 114.461,35	R$ 215.374,95	Sim	23003810	11/10/2023	683545	R$ 611.650.681,83
IAT	23001424	1822276	06/09/2023	27/09/2023	R$ 100.913,60	R$ 215.374,95	Sim	23003811	11/10/2023	683545	R$ 611.650.681,83
					Total no mês:	R$ 370.808,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23003349	1822202	06/09/2023	11/09/2023	R$ 1.291,91	R$ 1.291,91	Não	23006341	12/09/2023	683545	R$ 611.649.389,92
UENP	23003349	1792428	22/08/2023	23/08/2023	R$ 275,34	R$ 649,29	Não	23005900	24/08/2023	683545	R$ 611.648.740,63
UENP	23001570	1792428	22/08/2023	23/08/2023	R$ 373,95	R$ 649,29	Não	23005899	24/08/2023	683545	R$ 611.648.740,63
					Total no mês:	R$ 1.941,20					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 175
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 176
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001041	1792511	22/08/2023	22/08/2023	R$ 32.523,95	R$ 32.523,95	Sim			683545	R$ 611.616.216,68
SEJU		1792512	22/08/2023	22/08/2023		R$ 12.854,19	Sim				R$ 611.603.362,49
SEJU	23001044	1792513	22/08/2023	22/08/2023	R$ 37.248,83	R$ 37.248,83	Sim			683545	R$ 611.566.113,66
SEJU	23001043	1822287	06/09/2023	14/09/2023	R$ 6.682,61	R$ 11.268,82	Sim			683545	R$ 611.554.844,84
SEJU	23001042	1822287	06/09/2023	14/09/2023	R$ 4.586,21	R$ 11.268,82	Sim			683545	R$ 611.554.844,84
SEJU	23001043	1822288	06/09/2023	14/09/2023	R$ 33.181,99	R$ 36.527,55	Sim			683545	R$ 611.518.317,29
SEJU	23001044	1822288	06/09/2023	14/09/2023	R$ 3.345,56	R$ 36.527,55	Sim			683545	R$ 611.518.317,29
SEJU	23001041	1822286	06/09/2023	14/09/2023	R$ 35.742,79	R$ 35.742,79	Sim			683545	R$ 611.482.574,50
					Total no mês:	R$ 166.166,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000383	1792434	05/09/2023	05/09/2023	R$ 8.171,61	R$ 38.392,62	Não	23001044	12/09/2023	683545	R$ 611.444.181,88
CASA CIVIL	23000472	1792434	05/09/2023	05/09/2023	R$ 30.221,01	R$ 38.392,62	Não	23001045	12/09/2023	683545	R$ 611.444.181,88
CASA CIVIL	23000472	1822208	14/09/2023	15/09/2023	R$ 43.482,85	R$ 43.482,85	Não	23001088	21/09/2023	683545	R$ 611.400.699,03
					Total no mês:	R$ 81.875,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000373	1792506	22/08/2023	25/08/2023	R$ 2.535,25	R$ 2.535,25	Não	23001635	01/09/2023	683545	R$ 611.398.163,78
SEAP	23000373	1822281	06/09/2023	11/09/2023	R$ 1.411,81	R$ 1.411,81	Sim	23001691	18/09/2023	683545	R$ 611.396.751,97
					Total no mês:	R$ 3.947,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000181	1822211	06/09/2023	20/09/2023	R$ 1.784,69	R$ 1.784,69	Não			683545	R$ 611.394.967,28
CGE	23000181	1792437	22/08/2023	05/09/2023	R$ 1.196,00	R$ 1.196,00	Não			683545	R$ 611.393.771,28
					Total no mês:	R$ 2.980,69					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEED		11111	28/09/2023	28/09/2023		R$ 100,00	Não				R$ 611.393.671,28
					Total no mês:	R$ 100,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 177
Mov. 6

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000856	1836912	21/09/2023	28/09/2023	R$ 31.039,26	R$ 31.039,26	Não	23003035	04/10/2023	683545	R$ 611.362.632,02
SEAB	23000856	1862756	05/10/2023	10/10/2023	R$ 32.725,58	R$ 32.725,58	Não	23003067	17/10/2023	683545	R$ 611.329.906,44
					Total no mês:	R$ 63.764,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004576	1836829	21/09/2023	21/09/2023	R$ 5.988,57	R$ 5.988,57	Não	23007939	02/10/2023	683545	R$ 611.323.917,87
UNESPAR	23004576	1862771	05/10/2023	05/10/2023	R$ 4.570,91	R$ 13.435,73	Não	23008480	23/10/2023	683545	R$ 611.310.482,14
UNESPAR	23002686	1862771	05/10/2023	05/10/2023	R$ 8.864,82	R$ 13.435,73	Não	23008479	23/10/2023	683545	R$ 611.310.482,14
					Total no mês:	R$ 19.424,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000384	1862709	05/10/2023	06/10/2023	R$ 68.079,36	R$ 68.079,36	Não	23001084	11/10/2023	683545	R$ 611.242.402,78
CASA MILITAR	23000384	1836839	21/09/2023	27/09/2023	R$ 57.736,48	R$ 57.736,48	Não	23001069	04/10/2023	683545	R$ 611.184.666,30
					Total no mês:	R$ 125.815,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1836907	21/09/2023	03/10/2023		R$ 31.394,48	Sim				R$ 611.153.271,82
DETRAN		1862710	05/10/2023	17/10/2023		R$ 46.403,64	Sim				R$ 611.106.868,18
					Total no mês:	R$ 77.798,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	23009404	1836934	21/09/2023	22/09/2023	R$ 746,35	R$ 746,35	Não	23020785	27/09/2023	683545	R$ 611.106.121,83
UNIOESTE	23009404	1862792	05/10/2023	06/10/2023	R$ 100,28	R$ 100,28	Não	23022245	11/10/2023	683545	R$ 611.106.021,55
UNIOESTE	23009404	1862767	05/10/2023	06/10/2023	R$ 834,51	R$ 834,51	Não	23022241	11/10/2023	683545	R$ 611.105.187,04
					Total no mês:	R$ 1.681,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000373	1862798	05/10/2023	20/10/2023	R$ 2.715,40	R$ 2.715,40	Sim	23001866	26/10/2023	683545	R$ 611.102.471,64
SEAP	23000373	1836913	21/09/2023	02/10/2023	R$ 1.739,62	R$ 1.739,62	Não	23001822	16/10/2023	683545	R$ 611.100.732,02
					Total no mês:	R$ 4.455,02					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000608	1836937	21/09/2023	02/10/2023	R$ 1.792,31	R$ 1.792,31	Sim			683545	R$ 611.098.939,71
SEEC	23000608	1862769	05/10/2023	31/10/2023	R$ 2.993,51	R$ 2.993,51	Sim			683545	R$ 611.095.946,20
					Total no mês:	R$ 4.785,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1862750	05/10/2023	05/10/2023	R$ 761,66	R$ 761,66	Não	23000654	20/10/2023	683545	R$ 611.095.184,54
AGEPAR	23000005	1836842	21/09/2023	21/09/2023	R$ 775,32	R$ 775,32	Não	23000620	29/09/2023	683545	R$ 611.094.409,22
					Total no mês:	R$ 1.536,98					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000181	1862760	05/10/2023	17/10/2023	R$ 1.616,52	R$ 1.616,52	Não			683545	R$ 611.092.792,70
CGE	23000181	1836844	21/09/2023	02/10/2023	R$ 931,34	R$ 931,34	Não			683545	R$ 611.091.861,36
					Total no mês:	R$ 2.547,86					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 178
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000838	1822212	06/09/2023	20/09/2023	R$ 7.213,39	R$ 7.213,39	Sim			683545	R$ 611.084.647,97
					Total no mês:	R$ 7.213,39					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 179
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000595	1560418	05/10/2023	10/10/2023	R$ 28.303,97	R$ 28.303,97	Sim	23001427	19/10/2023	683545	R$ 611.056.344,00
PRESP	23000595	1836843	21/09/2023	22/09/2023	R$ 20.056,04	R$ 20.056,04	Não	23001349	02/10/2023	683545	R$ 611.036.287,96
					Total no mês:	R$ 48.360,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE	23000396	1862713	05/10/2023	11/10/2023	R$ 7.934,43	R$ 7.934,43	Sim			683545	R$ 611.028.353,53
RTVE	23000396	1836864	21/09/2023	11/10/2023	R$ 5.773,80	R$ 5.773,80	Sim			683545	R$ 611.022.579,73
					Total no mês:	R$ 13.708,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001553	1862711	05/10/2023	25/10/2023	R$ 204.505,24	R$ 204.505,24	Sim	23004105	07/11/2023	683545	R$ 610.818.074,49
IAT	23001424	1836908	21/09/2023	03/10/2023	R$ 99.086,40	R$ 165.983,58	Sim	23003812	11/10/2023	683545	R$ 610.652.090,91
IAT	23001553	1836908	21/09/2023	03/10/2023	R$ 66.897,18	R$ 165.983,58	Sim	23003813	11/10/2023	683545	R$ 610.652.090,91
					Total no mês:	R$ 370.488,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000655	1862742	05/10/2023	16/10/2023	R$ 101.322,97	R$ 101.322,97	Sim	23002542	13/11/2023	683545	R$ 610.550.767,94
ADAPAR	23000655	1841138	28/09/2023	16/10/2023	R$ 263,68	R$ 263,68	Sim	23002541	13/11/2023	683545	R$ 610.550.504,26
ADAPAR	23000655	1836840	21/09/2023	16/10/2023	R$ 81.360,49	R$ 81.360,49	Sim	23002540	13/11/2023	683545	R$ 610.469.143,77
					Total no mês:	R$ 182.947,14					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UEPG	23003538	1862717	05/10/2023	05/10/2023	R$ 23.078,79	R$ 23.078,79	Não	23003538	26/10/2023	683545	R$ 610.446.064,98
					Total no mês:	R$ 23.078,79					

PROTOCOLO
Fls. 180
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001485	1862784	05/10/2023	25/10/2023	R$ 46.616,36	R$ 46.616,36	Sim			683545	R$ 610.399.448,62
SEJU	23001484	1862719	05/10/2023	25/10/2023	R$ 16.149,30	R$ 33.738,97	Sim			683545	R$ 610.365.709,65
SEJU	23001511	1862719	05/10/2023	25/10/2023	R$ 17.589,67	R$ 33.738,97	Sim			683545	R$ 610.365.709,65
SEJU	23001486	1862799	05/10/2023	25/10/2023	R$ 13.671,20	R$ 13.671,20	Sim			683545	R$ 610.352.038,45
SEJU	23001484	1836918	21/09/2023	25/10/2023	R$ 23.850,70	R$ 31.473,27	Sim			683545	R$ 610.320.565,18
SEJU	23001041	1836918	21/09/2023	25/10/2023	R$ 7.622,57	R$ 31.473,27	Sim			683545	R$ 610.320.565,18
SEJU	23001486	1836919	21/09/2023	25/10/2023	R$ 10.461,99	R$ 10.461,99	Sim			683545	R$ 610.310.103,19
SEJU	23001485	1836920	21/09/2023	25/10/2023	R$ 29.655,62	R$ 39.790,99	Sim			683545	R$ 610.270.312,20
SEJU	23001043	1836920	21/09/2023	25/10/2023	R$ 10.135,37	R$ 39.790,99	Sim			683545	R$ 610.270.312,20
					Total no mês:	R$ 175.752,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23003349	1836835	21/09/2023	29/09/2023	R$ 578,08	R$ 578,08	Não	23007127	18/10/2023	683545	R$ 610.269.734,12
UENP	23005168	1862788	05/10/2023	05/10/2023	R$ 1.096,84	R$ 1.096,84	Não	23007128	23/10/2023	683545	R$ 610.268.637,28
					Total no mês:	R$ 1.674,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		17922528	01/09/2023	20/09/2023		R$ 11.971,71	Não				R$ 610.256.665,57
					Total no mês:	R$ 11.971,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000470	1836831	21/09/2023	27/09/2023	R$ 1.094,42	R$ 1.094,42	Sim			683545	R$ 610.255.571,15

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000470	1862786	05/10/2023	24/10/2023	R$ 1.466,87	R$ 1.466,87	Sim			683545	R$ 610.254.104,23
					Total no mês:	R$ 2.561,29					

PROTOCOLO
Fls. 181
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000209	18362751	05/10/2023	06/10/2023	R$ 2.209,39	R$ 2.209,39	Sim	23000969	11/10/2023	683545	R$ 610.251.894,89
SETI	23000209	1836858	21/09/2023	06/10/2023	R$ 1.482,57	R$ 1.482,57	Sim	23000968	11/10/2023	683545	R$ 610.250.412,32
					Total no mês:	R$ 3.691,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000614	1860391	09/10/2023	10/10/2023	R$ 42.054,73	R$ 42.054,73	Não	23001153	16/10/2023	683545	R$ 610.208.357,59
CASA CIVIL		1836841	27/09/2023	27/09/2023		R$ 35.747,00	Não				R$ 610.172.610,59
					Total no mês:	R$ 77.801,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIC	23000173	1862734	05/10/2023	18/10/2023	R$ 820,87	R$ 820,87	Sim	23000199	23/10/2023	683545	R$ 610.171.789,72
SEIC	23000173	1836941	21/09/2023	18/10/2023	R$ 419,90	R$ 419,90	Sim	23000198	23/10/2023	683545	R$ 610.171.369,82
					Total no mês:	R$ 1.240,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEED	23002907	18627155	05/10/2023	06/10/2023	R$ 95.992,83	R$ 95.992,83	Sim			683545	R$ 610.075.376,99
SEED	23004662	1862715	05/10/2023	06/10/2023	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	Sim			683545	R$ 610.015.376,99
					Total no mês:	R$ 155.992,83					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000662	1878144	20/10/2023	30/11/2023	R$ 6.513,63	R$ 6.513,63	Sim			683545	R$ 610.008.863,36

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000662	1911990	07/11/2023	08/11/2023	R$ 8.252,76	R$ 8.252,76	Sim			683545	R$ 610.000.610,60
					Total no mês:	R$ 14.766,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEED	23004662	1912040	07/11/2023	08/11/2023	R$ 75.000,00	R$ 75.000,00	Sim			683545	R$ 609.925.610,60
SEED	23002907	18781944	20/10/2023	20/10/2023	R$ 80.887,35	R$ 80.887,35	Não			683545	R$ 609.844.723,25
SEED	23004662	1878194	20/10/2023	20/10/2023	R$ 39.300,00	R$ 39.300,00	Não			683545	R$ 609.805.423,25
SEED	23007976	19120400	07/11/2023	08/11/2023	R$ 85.935,10	R$ 85.935,10	Sim			683545	R$ 609.719.488,15
					Total no mês:	R$ 281.122,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1911969	07/11/2023	08/11/2023	R$ 867,78	R$ 867,78	Não	23000739	24/11/2023	683545	R$ 609.718.620,37
AGEPAR	23000005	1878123	20/10/2023	20/10/2023	R$ 1.473,53	R$ 1.473,53	Não	23000698	09/11/2023	683545	R$ 609.717.146,84
					Total no mês:	R$ 2.341,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000356	1911985	07/11/2023	09/11/2023	R$ 2.947,66	R$ 2.947,66	Sim	23001119	17/11/2023	683545	R$ 609.714.199,18
SETI	23000356	1878139	20/10/2023	09/11/2023	R$ 2.412,31	R$ 2.412,31	Sim	23001118	17/11/2023	683545	R$ 609.711.786,87
					Total no mês:	R$ 5.359,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000181	1878125	20/10/2023	31/10/2023	R$ 259,96	R$ 259,96	Não			683545	R$ 609.711.526,91
CGE	23000181	1911971	07/11/2023	22/11/2023	R$ 2.371,27	R$ 2.371,27	Não			683545	R$ 609.709.155,64
					Total no mês:	R$ 2.631,23					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 182
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23001280	1878124	20/10/2023	23/10/2023	R$ 26.471,61	R$ 26.471,61	Sim	23001582	03/11/2023	683545	R$ 609.682.684,03
PRESP	23001280	1911970	07/11/2023	13/11/2023	R$ 29.806,05	R$ 29.806,05	Sim	23001737	23/11/2023	683545	R$ 609.652.877,98
					Total no mês:	R$ 56.277,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIC	23000173	1878219	20/10/2023	30/10/2023	R$ 200,58	R$ 200,58	Sim	23000214	10/11/2023	683545	R$ 609.652.677,40
SEIC	23000173	1912066	07/11/2023	08/11/2023	R$ 1.474,70	R$ 1.474,70	Sim	23000222	23/11/2023	683545	R$ 609.651.202,70
					Total no mês:	R$ 1.675,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000233	1878215	20/10/2023	01/11/2023	R$ 3.566,49	R$ 3.566,49	Sim			683545	R$ 609.647.636,21
SEEC	23001091	1912062	07/11/2023	21/11/2023	R$ 6.359,76	R$ 6.359,76	Sim			683545	R$ 609.641.276,45
					Total no mês:	R$ 9.926,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000980	1912039	07/11/2023	14/11/2023	R$ 3.274,65	R$ 3.274,65	Sim	23002057	24/11/2023	683545	R$ 609.638.001,80
SEAP	23000373	1878193	20/10/2023	01/11/2023	R$ 2.032,03	R$ 2.032,03	Não	23001969	10/11/2023	683545	R$ 609.635.969,77
					Total no mês:	R$ 5.306,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004576	1878110	20/10/2023	20/10/2023	R$ 10.649,98	R$ 10.649,98	Não	23008974	31/10/2023	683545	R$ 609.625.319,79
UNESPAR	23004576	1911957	07/11/2023	07/11/2023	R$ 14.970,61	R$ 14.970,61	Não	23009407	10/11/2023	683545	R$ 609.610.349,18
					Total no mês:	R$ 25.620,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 183
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000745	1911959	07/11/2023	09/11/2023	R$ 1.374,12	R$ 1.374,12	Sim			683545	R$ 609.608.975,06
PGE	23000516	1878112	20/10/2023	24/10/2023	R$ 764,85	R$ 764,85	Sim			683545	R$ 609.608.210,21
					Total no mês:	R$ 2.138,97					

PROTOCOLO
Fls. 184
Mov. 6
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000856	1912038	07/11/2023	09/11/2023	R$ 38.243,74	R$ 38.243,74	Não	23003173	14/11/2023	683545	R$ 609.569.966,47
SEAB	23000856	1878192	20/10/2023	20/10/2023	R$ 26.994,60	R$ 26.994,60	Não	23003134	27/10/2023	683545	R$ 609.542.971,87
					Total no mês:	R$ 65.238,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000838	1862721	05/10/2023	25/10/2023	R$ 7.568,12	R$ 7.568,12	Sim			683545	R$ 609.535.403,75
FUNDEPAR	23000838	1836845	21/09/2023	03/10/2023	R$ 6.552,77	R$ 6.552,77	Sim			683545	R$ 609.528.850,98
					Total no mês:	R$ 14.120,89					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000333	1911974	07/11/2023	10/11/2023	R$ 4.330,11	R$ 4.330,11	Não	23000666	21/11/2023	683545	R$ 609.524.520,87
SEDEST	23000333	1878128	20/10/2023	27/10/2023	R$ 1.539,15	R$ 1.539,15	Não	23000647	07/11/2023	683545	R$ 609.522.981,72
					Total no mês:	R$ 5.869,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000601	1878120	20/10/2023	23/10/2023	R$ 38.367,02	R$ 46.352,33	Não	23001120	27/10/2023	683545	R$ 609.476.629,39
CASA MILITAR	23000384	1878120	20/10/2023	23/10/2023	R$ 7.985,31	R$ 46.352,33	Não	23001119	27/10/2023	683545	R$ 609.476.629,39
CASA MILITAR	23000601	1911966	07/11/2023	13/11/2023	R$ 55.288,05	R$ 55.288,05	Não	23001171	20/11/2023	683545	R$ 609.421.341,34
					Total no mês:	R$ 101.640,38					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UEPG	23003564	187819	20/10/2023	20/10/2023	R$ 21.480,07	R$ 21.480,07	Não			683545	R$ 609.399.861,27
UEPG		1875687	20/10/2023	20/10/2023		R$ 800,55	Não				R$ 609.399.060,72
UEPG	23001694	183691623	17/10/2023	17/10/2023	R$ 5.809,64	R$ 5.809,64	Não			683545	R$ 609.393.251,08
					Total no mês:	R$ 28.090,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000972	1911967	07/11/2023	13/11/2023	R$ 51.166,46	R$ 96.703,40	Sim	23002648	20/11/2023	683545	R$ 609.296.547,68
ADAPAR	23000655	1911967	07/11/2023	13/11/2023	R$ 45.536,94	R$ 96.703,40	Sim	23002649	20/11/2023	683545	R$ 609.296.547,68
ADAPAR	23000655	1878121	20/10/2023	13/11/2023	R$ 68.370,32	R$ 68.370,32	Sim	23002644	20/11/2023	683545	R$ 609.228.177,36
ADAPAR	23000972	1883197	24/10/2023	13/11/2023	R$ 244,60	R$ 244,60	Sim	23002645	20/11/2023	683545	R$ 609.227.932,76
ADAPAR	23000972	1883198	24/10/2023	13/11/2023	R$ 181,64	R$ 181,64	Sim	23002646	20/11/2023	683545	R$ 609.227.751,12
ADAPAR	23000972	1883212	25/10/2023	13/11/2023	R$ 99,86	R$ 99,86	Sim	23002647	20/11/2023	683545	R$ 609.227.651,26
					Total no mês:	R$ 165.599,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001511	1878198	20/10/2023	25/10/2023	R$ 33.657,85	R$ 33.657,85	Sim			683545	R$ 609.193.993,41
SEJU	23001485	1878200	20/10/2023	25/10/2023	R$ 35.818,82	R$ 35.818,82	Sim			683545	R$ 609.158.174,59
SEJU	23001486	1878199	20/10/2023	25/10/2023	R$ 8.226,12	R$ 8.226,12	Sim			683545	R$ 609.149.948,47
SEJU	23001486	1912045	07/11/2023	23/11/2023	R$ 19.150,93	R$ 19.150,93	Sim			683545	R$ 609.130.797,54
SEJU	23001485	1912046	07/11/2023	23/11/2023	R$ 45.498,67	R$ 45.498,67	Sim			683545	R$ 609.085.298,87
SEJU	23001511	1918485	16/11/2023	23/11/2023	R$ 44.952,52	R$ 44.952,52	Sim			683545	R$ 609.040.346,35
					Total no mês:	R$ 187.304,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23003381	1878116	20/10/2023	27/10/2023	R$ 73,81	R$ 463,85	Não	23007846	07/11/2023	683545	R$ 609.039.882,50
UENP	23005168	1878116	20/10/2023	27/10/2023	R$ 390,04	R$ 463,85	Não	23007847	07/11/2023	683545	R$ 609.039.882,50
UENP	23005168	1911962	07/11/2023	09/11/2023	R$ 1.513,12	R$ 1.827,73	Não	23008047	16/11/2023	683545	R$ 609.038.054,77
UENP	23003349	1911962	07/11/2023	09/11/2023	R$ 314,61	R$ 1.827,73	Não	23008048	16/11/2023	683545	R$ 609.038.054,77

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 185 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 2.291,58

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 186
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		186276	01/10/2023	30/10/2023		R$ 12.703,93	Não				R$ 609.025.350,84
					Total no mês:	R$ 12.703,93					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000308	1878127	20/10/2023	13/11/2023	R$ 30.479,12	R$ 30.479,12	Não	23000654	20/11/2023	683545	R$ 608.994.871,72
CEDEC	23000308	19119973	07/11/2023	27/11/2023	R$ 34.108,04	R$ 34.108,04	Não	23000689	06/12/2023	683545	R$ 608.960.763,68
					Total no mês:	R$ 64.587,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001553	1878188	20/10/2023	26/10/2023	R$ 28.597,58	R$ 171.272,85	Sim	23004075	03/11/2023	683545	R$ 608.789.490,83
IAT	23001713	1878188	20/10/2023	26/10/2023	R$ 42.675,27	R$ 171.272,85	Sim	23004076	03/11/2023	683545	R$ 608.789.490,83
IAT	23001674	1878188	20/10/2023	26/10/2023	R$ 100.000,00	R$ 171.272,85	Sim	23004077	07/11/2023	683545	R$ 608.789.490,83
IAT	23001819	1912034	07/11/2023	20/11/2023	R$ 100.000,00	R$ 225.208,34	Sim	23004390	27/11/2023	683545	R$ 608.564.282,49
IAT	23001713	1912034	07/11/2023	20/11/2023	R$ 57.324,73	R$ 225.208,34	Sim	23004391	27/11/2023	683545	R$ 608.564.282,49
IAT	23001845	1912034	07/11/2023	20/11/2023	R$ 7.883,61	R$ 225.208,34	Sim	23004392	27/11/2023	683545	R$ 608.564.282,49
IAT	23001844	1912034	07/11/2023	20/11/2023	R$ 60.000,00	R$ 225.208,34	Sim	23004393	27/11/2023	683545	R$ 608.564.282,49
					Total no mês:	R$ 396.481,19					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1878187	20/10/2023	27/10/2023		R$ 18.370,22	Sim				R$ 608.545.912,27
DETRAN		1912033	07/11/2023	16/11/2023		R$ 41.270,21	Sim				R$ 608.504.642,06
					Total no mês:	R$ 59.640,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	23009404	1912059	07/11/2023	07/11/2023	R$ 1.105,37	R$ 1.105,37	Não			683545	R$ 608.503.536,69
UNIOESTE	23009404	1878212	20/10/2023	23/10/2023	R$ 603,06	R$ 603,06	Não	23022853	26/10/2023	683545	R$ 608.502.933,63
					Total no mês:	R$ 1.708,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000614	1878122	20/10/2023	21/10/2023	R$ 34.688,11	R$ 34.688,11	Não	23001209	31/10/2023	683545	R$ 608.468.245,52
CASA CIVIL	23000725	1911968	07/11/2023	08/11/2023	R$ 49.141,75	R$ 49.141,75	Não	23001246	14/11/2023	683545	R$ 608.419.103,77
					Total no mês:	R$ 83.829,86					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEED	23007977	1931198	23/11/2023	27/11/2023	R$ 46.724,26	R$ 46.724,26	Não			683545	R$ 608.372.379,51
SEED	23007976	19311988	23/11/2023	27/11/2023	R$ 71.755,70	R$ 71.755,70	Não			683545	R$ 608.300.623,81
SEED	23007977	1955989	05/12/2023	05/12/2023	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	Sim			683545	R$ 608.230.623,81
SEED	23007976	19559899	05/12/2023	05/12/2023	R$ 123.470,28	R$ 123.470,28	Sim			683545	R$ 608.107.153,53
					Total no mês:	R$ 311.950,24					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UEPG		1912042	07/11/2023	07/11/2023		R$ 39.494,09	Não				R$ 608.067.659,44
					Total no mês:	R$ 39.494,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000891	1953299	04/12/2023	04/12/2023	R$ 10.600,04	R$ 10.600,04	Sim			683545	R$ 608.057.059,40
SECOM	23000662	1931148	01/11/2023	01/11/2023	R$ 5.791,46	R$ 5.791,46	Sim			683545	R$ 608.051.267,94
					Total no mês:	R$ 16.391,50					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 187
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000972	1931124	23/11/2023	01/12/2023	R$ 70.114,83	R$ 70.114,83	Sim	23002876	12/12/2023	683545	R$ 607.981.153,17
					Total no mês:	R$ 70.114,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000333	1931191	23/11/2023	23/11/2023	R$ 2.043,58	R$ 2.043,58	Não	23000015	23/01/2023	683545	R$ 607.979.109,53
SEDEST	23000333	1957917	06/12/2023	07/12/2023	R$ 2.268,00	R$ 2.268,00	Não			683545	R$ 607.976.841,53
					Total no mês:	R$ 4.311,58					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIC	23000173	1957969	06/12/2023	06/12/2023	R$ 572,39	R$ 572,39	Sim	23000250	12/12/2023	683545	R$ 607.976.269,14
					Total no mês:	R$ 572,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004576	1957901	06/12/2023	06/12/2023	R$ 16.115,48	R$ 16.115,48	Não	23011826	12/12/2023	683545	R$ 607.960.153,66
UNESPAR	23004576	1931223	23/11/2023	23/11/2023	R$ 10.380,36	R$ 10.380,36	Não	23010455	01/12/2023	683545	R$ 607.949.773,30
					Total no mês:	R$ 26.495,84					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001485	1957955	06/12/2023	06/12/2023	R$ 29.060,62	R$ 55.385,76	Sim			683545	R$ 607.894.387,54
SEJU	23001510	1957955	06/12/2023	06/12/2023	R$ 26.325,14	R$ 55.385,76	Sim			683545	R$ 607.894.387,54
SEJU	23001511	1931202	23/11/2023	06/12/2023	R$ 36.260,04	R$ 36.260,04	Sim			683545	R$ 607.858.127,50
SEJU	23001511	1957953	06/12/2023	06/12/2023	R$ 48.634,32	R$ 48.634,32	Sim			683545	R$ 607.809.493,18
SEJU	23001486	1957954	06/12/2023	06/12/2023	R$ 8.717,96	R$ 14.797,14	Sim			683545	R$ 607.794.696,04
SEJU	23001512	1957954	06/12/2023	06/12/2023	R$ 6.079,18	R$ 14.797,14	Sim			683545	R$ 607.794.696,04
SEJU	23001486	1931203	23/11/2023	06/12/2023	R$ 14.771,80	R$ 14.771,80	Sim			683545	R$ 607.779.924,24
SEJU	23001485	1931204	23/11/2023	06/12/2023	R$ 35.593,57	R$ 35.593,57	Sim			683545	R$ 607.744.330,67

PROTOCOLO
Fls. 188
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Total no mês:	R$ 205.442,63

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 189
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1878214	19/11/2023	23/11/2023		R$ 13.576,00	Não				R$ 607.730.754,67
					Total no mês:	R$ 13.576,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000725	1931125	23/11/2023	27/11/2023	R$ 35.859,36	R$ 35.859,36	Não			683545	R$ 607.694.895,31
					Total no mês:	R$ 35.859,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		1957944	06/12/2023	08/12/2023		R$ 53.250,92	Sim				R$ 607.641.644,39
DETRAN		01931191	23/11/2023	01/12/2023		R$ 22.744,98	Sim				R$ 607.618.899,41
					Total no mês:	R$ 75.995,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000373	1931197	23/11/2023	28/11/2023	R$ 1.286,91	R$ 1.286,91	Não	23002144	04/12/2023	683545	R$ 607.617.612,50
SEAP	23000980	1957949	06/12/2023	08/12/2023	R$ 3.177,18	R$ 3.177,18	Sim	23002337	13/12/2023	683545	R$ 607.614.435,32
					Total no mês:	R$ 4.464,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000601	1931123	23/11/2023	05/12/2023	R$ 52.507,30	R$ 52.507,30	Não	23001271	08/12/2023	683545	R$ 607.561.928,02
CASA MILITAR	23000712	1957910	06/12/2023	06/12/2023	R$ 50.864,74	R$ 54.702,37	Não	23001292	12/12/2023	683545	R$ 607.507.225,65
CASA MILITAR	23000601	1957910	06/12/2023	06/12/2023	R$ 3.837,63	R$ 54.702,37	Não	23001291	12/12/2023	683545	R$ 607.507.225,65
					Total no mês:	R$ 107.209,67					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23001091	1957965	06/12/2023	07/12/2023	R$ 6.420,60	R$ 6.420,60	Sim			683545	R$ 607.500.805,05
SEEC	23001091	1931219	23/11/2023	07/12/2023	R$ 4.492,19	R$ 4.492,19	Sim			683545	R$ 607.496.312,86
					Total no mês:	R$ 10.912,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAB	23000905	1931196	23/11/2023	29/11/2023	R$ 30.755,60	R$ 30.755,60	Não	23003256	04/12/2023	683545	R$ 607.465.557,26
SEAB	23000905	1957948	06/12/2023	07/12/2023	R$ 39.706,98	R$ 39.706,98	Não	23003314	12/12/2023	683545	R$ 607.425.850,28
					Total no mês:	R$ 70.462,58					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNIOESTE	23009404	1931216	23/11/2023	24/11/2023	R$ 1.186,93	R$ 1.186,93	Não	23025302	29/11/2023	683545	R$ 607.424.663,35
UNIOESTE	23009404	1957962	06/12/2023	07/12/2023	R$ 1.034,43	R$ 1.034,43	Não	23027962	12/12/2023	683545	R$ 607.423.628,92
					Total no mês:	R$ 2.221,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001845	1931192	28/11/2023	05/12/2023	R$ 92.116,39	R$ 179.695,16	Sim	23004779	12/12/2023	683545	R$ 607.243.933,76
IAT	23001846	1931192	28/11/2023	05/12/2023	R$ 87.578,77	R$ 179.695,16	Sim	23004780	12/12/2023	683545	R$ 607.243.933,76
IAT	23002172	1953219	04/12/2023	05/12/2023	R$ 28.606,34	R$ 228.606,34	Sim	23005133	15/12/2023	683545	R$ 607.015.327,42
IAT	23002003	1953219	04/12/2023	05/12/2023	R$ 200.000,00	R$ 228.606,34	Sim	23004777	12/12/2023	683545	R$ 607.015.327,42
					Total no mês:	R$ 408.301,50					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UENP	23006074	1931119	23/11/2023	23/11/2023	R$ 1.309,23	R$ 1.309,23	Não	23009323	11/12/2023	683545	R$ 607.014.018,19
UENP	23006781	1957906	06/12/2023	07/12/2023	R$ 393,08	R$ 1.583,85	Não	23009517	13/12/2023	683545	R$ 607.012.434,34
UENP	23006074	1957906	06/12/2023	07/12/2023	R$ 1.190,77	R$ 1.583,85	Não	23009516	13/12/2023	683545	R$ 607.012.434,34
					Total no mês:	R$ 2.893,08					

PROTOCOLO
Fls. 190
Mov. 6
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 191
Mov. 6

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000745	1931116	23/11/2023	30/11/2023	R$ 1.050,23	R$ 1.050,23	Sim			683545	R$ 607.011.384,11
PGE	23000745	1957903	06/12/2023	06/12/2023	R$ 995,17	R$ 995,17	Sim			683545	R$ 607.010.388,94
					Total no mês:	R$ 2.045,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		1931128	23/11/2023	05/12/2023		R$ 825,36	Não				R$ 607.009.563,58
					Total no mês:	R$ 825,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	23000370	1931130	23/11/2023	05/12/2023	R$ 23.665,93	R$ 23.665,93	Não	23000722	14/12/2023	683545	R$ 606.985.897,65
CEDEC	23000370	1957916	06/12/2023	06/12/2023	R$ 25.806,81	R$ 25.806,81	Não	23000723	14/12/2023	683545	R$ 606.960.090,84
					Total no mês:	R$ 49.472,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000356	1931142	23/11/2023	30/11/2023	R$ 2.231,61	R$ 2.231,61	Sim			683545	R$ 606.957.859,23
SETI	23000587	1957927	06/12/2023	06/12/2023	R$ 2.137,86	R$ 2.137,86	Sim			683545	R$ 606.955.721,37
					Total no mês:	R$ 4.369,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23001280	1931127	23/11/2023	24/11/2023	R$ 14.785,22	R$ 14.785,22	Sim	23001801	01/12/2023	683545	R$ 606.940.936,15
PRESP	23001280	1953221	01/12/2023	04/12/2023	R$ 26.296,44	R$ 26.296,44	Sim	23001901	08/12/2023	683545	R$ 606.914.639,71
					Total no mês:	R$ 41.081,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000838	1878126	20/10/2023	14/11/2023	R$ 5.366,34	R$ 5.366,34	Sim			683545	R$ 606.909.273,37
FUNDEPAR	23000838	1911972	07/11/2023	14/11/2023	R$ 8.365,27	R$ 8.365,27	Sim			683545	R$ 606.900.908,10
					Total no mês:	R$ 13.731,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1957913	06/12/2023	06/12/2023	R$ 1.700,69	R$ 1.700,69	Não			683545	R$ 606.899.207,41
AGEPAR	23000005	1931126	23/11/2023	24/11/2023	R$ 666,46	R$ 666,46	Não			683545	R$ 606.898.540,95
					Total no mês:	R$ 2.367,15					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		1960423	07/12/2023	08/12/2023		R$ 14.747,11	Não				R$ 606.883.793,84
					Total no mês:	R$ 14.747,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000005	1978593	21/12/2023	23/12/2023	R$ 835,46	R$ 835,46	Não			683545	R$ 606.882.958,38
					Total no mês:	R$ 835,46					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UEPG		195795	06/12/2023	06/12/2023		R$ 50.210,32	Não				R$ 606.832.748,06
					Total no mês:	R$ 50.210,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23001290	1931129	23/11/2023	04/12/2023	R$ 1.005,97	R$ 1.005,97	Sim			683545	R$ 606.831.742,09
FUNDEPAR	23001290	1957915	06/12/2023	08/12/2023	R$ 1.894,03	R$ 1.894,03	Sim			683545	R$ 606.829.848,06
FUNDEPAR	23001494	01957915	06/12/2023	08/12/2023	R$ 6.755,49	R$ 6.755,49	Sim			683545	R$ 606.823.092,57

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 192 Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
FUNDEPAR	23000838	01931129	23/11/2023	04/12/2023	R$ 5.351,47	R$ 5.351,47	Sim			683545	R$ 606.817.741,10
					Total no mês:	R$ 15.006,96					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 193
Mov. 6

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aff7bfe098092c3e956c31966a5b6178**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194
Mov. 7

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	126/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 163.387.940,44
Nº Processo:	PP - 33/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 155.623.287,08
Fornecedor:	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	Total Pago:	R$ 7.764.653,36

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		29489123	24/02/2023	24/02/2023		R$ 1.111,66	Não				R$ 163.386.828,78
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		27265435	10/04/2022	25/04/2022		R$ 70.121,04	Não				R$ 163.316.707,74
					Total no mês:	R$ 70.121,04					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	9525109	10/04/2022	25/04/2022	R$ 5.065,59	R$ 5.065,59	Não	22000294	11/05/2022	130450	R$ 163.311.642,15
					Total no mês:	R$ 5.065,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000179	27259666	10/04/2022	11/04/2022	R$ 26.141,89	R$ 26.141,89	Sim			130450	R$ 163.285.500,26
					Total no mês:	R$ 26.141,89					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		27261545	10/04/2022	10/04/2022		R$ 42.867,56	Não				R$ 163.242.632,70
					Total no mês:	R$ 42.867,56					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 195
Mov. 7

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28802348	11/11/2022	11/11/2022		R$ 25.670,45	Não				R$ 163.216.962,25
					Total no mês:	R$ 25.670,45					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		28802332	11/11/2022	17/11/2022		R$ 16.234,81	Sim				R$ 163.200.727,44
					Total no mês:	R$ 16.234,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR		10974260	11/11/2022	28/11/2022		R$ 1.165,63	Não				R$ 163.199.561,81
					Total no mês:	R$ 1.165,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		28802354	11/11/2022	17/11/2022		R$ 40.794,27	Sim				R$ 163.158.767,54
					Total no mês:	R$ 40.794,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	28802349	11/11/2022	18/11/2022	R$ 5.065,58	R$ 5.065,58	Não	22000854	25/11/2022	130450	R$ 163.153.701,96
					Total no mês:	R$ 5.065,58					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000179	28802345	01/11/2022	30/11/2022	R$ 13.555,74	R$ 13.555,74	Sim			130450	R$ 163.140.146,22
					Total no mês:	R$ 13.555,74					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 196
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28802033	10/11/2022	18/11/2022		R$ 1.419,97	Sim				R$ 163.138.726,25
SEJU		28802022	10/11/2022	18/11/2022		R$ 9.506,28	Sim				R$ 163.129.219,97
SEJU		28802037	10/11/2022	18/11/2022		R$ 538,54	Sim				R$ 163.128.681,43
SEJU		28802034	10/11/2022	18/11/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 163.128.361,35
SEJU		28802023	08/12/2022	08/12/2022		R$ 52,35	Sim				R$ 163.128.309,00
SEJU		28802036	10/11/2022	18/11/2022		R$ 47.954,87	Sim				R$ 163.080.354,13
SEJU		28840755	21/11/2022	01/12/2022		R$ 6.474,01	Sim				R$ 163.073.880,12
					Total no mês:	R$ 66.266,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000288	28802029	10/11/2022	28/11/2022	R$ 1.083,77	R$ 1.083,77	Não	22000574	02/12/2022	130450	R$ 163.072.796,35
					Total no mês:	R$ 1.083,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000281	28802395	16/11/2022	23/11/2022	R$ 30.787,19	R$ 30.787,19	Sim	22002513	06/12/2022	130450	R$ 163.042.009,16
					Total no mês:	R$ 30.787,19					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28802248	11/11/2022	11/11/2022		R$ 25.670,45	Não				R$ 163.016.338,71
					Total no mês:	R$ 25.670,45					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000171	28802235	11/11/2022	17/11/2022	R$ 16.234,81	R$ 16.234,81	Sim			130450	R$ 163.000.103,90
					Total no mês:	R$ 16.234,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28802338	11/11/2022	21/11/2022		R$ 2.723,30	Não				R$ 162.997.380,60
					Total no mês:	R$ 2.723,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR		10974202	11/11/2022	28/11/2022		R$ 645,65	Não				R$ 162.996.734,95
					Total no mês:	R$ 645,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR		28802718	17/11/2022	29/11/2022		R$ 29.334,51	Sim				R$ 162.967.400,44
					Total no mês:	R$ 29.334,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		28802254	11/11/2022	17/11/2022		R$ 40.794,27	Sim				R$ 162.926.606,17
					Total no mês:	R$ 40.794,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	28802250	11/11/2022	18/11/2022	R$ 2.704,72	R$ 2.704,72	Não	22000314	25/11/2022	130450	R$ 162.923.901,45
					Total no mês:	R$ 2.704,72					

PROTOCOLO
Fls. 197
Mov. 7
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000179	28802246	01/11/2022	30/11/2022	R$ 16.134,34	R$ 16.134,34	Sim			130450	R$ 162.907.767,11
					Total no mês:	R$ 16.134,34					

PROTOCOLO
Fls. 198
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28802306	11/11/2022	18/11/2022		R$ 1.419,97	Sim				R$ 162.906.347,14
SEJU		28802301	11/11/2022	18/11/2022		R$ 9.506,28	Sim				R$ 162.896.840,86
SEJU		28802309	11/11/2022	18/11/2022		R$ 47.519,28	Sim				R$ 162.849.321,58
SEJU		28802307	11/11/2022	18/11/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 162.849.001,50
SEJU		28802310	11/11/2022	18/11/2022		R$ 538,54	Sim				R$ 162.848.462,96
SEJU		28802308	11/11/2022	18/11/2022		R$ 6.229,76	Sim				R$ 162.842.233,20
					Total no mês:	R$ 65.533,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000288	28802303	11/11/2022	28/11/2022	R$ 1.083,77	R$ 1.083,77	Não	22000575	05/12/2022	130450	R$ 162.841.149,43
					Total no mês:	R$ 1.083,77					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000478	28774232	14/11/2022	22/11/2022	R$ 16.235,10	R$ 16.235,10	Sim			130450	R$ 162.824.914,33
					Total no mês:	R$ 16.235,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28802240	11/11/2022	21/11/2022		R$ 1.111,67	Não				R$ 162.823.802,66
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR		10455847	26/08/2022	28/11/2022		R$ 1.390,59	Não				R$ 162.822.412,07
					Total no mês:	R$ 1.390,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000397	28256069	21/11/2022	22/11/2022	R$ 2.704,73	R$ 2.704,73	Não	22000878	02/12/2022	130450	R$ 162.819.707,34
					Total no mês:	R$ 2.704,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000179	28802705	01/11/2022	30/11/2022	R$ 16.394,14	R$ 16.394,14	Sim			130450	R$ 162.803.313,20
					Total no mês:	R$ 16.394,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI		1045584	26/08/2022	08/11/2022		R$ 932,99	Não				R$ 162.802.380,21
					Total no mês:	R$ 932,99					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28802702	15/11/2022	01/12/2022		R$ 6.229,87	Sim				R$ 162.796.150,34
SEJU		28255708	22/11/2022	01/12/2022		R$ 1.419,98	Sim				R$ 162.794.730,36
SEJU		28813712	16/11/2022	21/11/2022		R$ 9.506,36	Sim				R$ 162.785.224,00
SEJU		28774233	08/11/2022	18/11/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 162.784.903,92
SEJU		28299030	21/11/2022	21/11/2022		R$ 538,57	Sim				R$ 162.784.365,35
SEJU		28256075	18/11/2022	01/12/2022		R$ 46.204,20	Sim				R$ 162.738.161,15
					Total no mês:	R$ 64.219,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000321	28173568	14/11/2022	28/11/2022	R$ 1.083,77	R$ 1.083,77	Não	22000576	05/12/2022	130450	R$ 162.737.077,33
					Total no mês:	R$ 1.083,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28813714	18/11/2022	18/11/2022		R$ 25.670,60	Não				R$ 162.711.406,78
					Total no mês:	R$ 25.670,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	062023	25/05/2023	25/05/2023	R$ 29.145,97	R$ 29.145,97	Sim	23001213	05/06/2023	130450	R$ 162.682.260,81
					Total no mês:	R$ 29.145,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		2059780	08/11/2022	17/11/2022		R$ 40.858,37	Sim				R$ 162.641.402,44
					Total no mês:	R$ 40.858,37					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		28109677	16/09/2022	19/09/2022		R$ 6.016,29	Não				R$ 162.635.386,15
					Total no mês:	R$ 6.016,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	10329639	28/08/2022	19/09/2022	R$ 1.699,84	R$ 1.699,84	Não	22000667	28/09/2022	130450	R$ 162.633.686,31
					Total no mês:	R$ 1.699,84					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 200
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28121929	06/12/2022	08/12/2022		R$ 6.230,81	Sim				R$ 162.627.455,50
SEJU		28926655	25/11/2022	01/12/2022		R$ 46.205,24	Sim				R$ 162.581.250,26
SEJU		28121899	10/10/2022	10/10/2022		R$ 1.419,98	Sim				R$ 162.579.830,28
SEJU		28122237	25/11/2022	01/12/2022		R$ 538,57	Sim				R$ 162.579.291,71
SEJU		28391950	10/10/2022	10/10/2022		R$ 9.506,35	Sim				R$ 162.569.785,36
SEJU		28391958	10/10/2022	10/10/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 162.569.465,28
					Total no mês:	R$ 64.221,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000281	339379	16/09/2022	16/09/2022	R$ 29.147,63	R$ 29.147,63	Sim	22001899	23/09/2022	130450	R$ 162.540.317,65
					Total no mês:	R$ 29.147,63					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000171	28107902	10/08/2022	19/09/2022	R$ 16.215,23	R$ 16.215,23	Sim			130450	R$ 162.524.102,42
					Total no mês:	R$ 16.215,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000231	10455880	28/08/2022	16/09/2022	R$ 1.091,22	R$ 1.091,22	Não	22000488	30/09/2022	130450	R$ 162.523.011,20
					Total no mês:	R$ 1.091,22					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28391957	23/09/2022	23/09/2022		R$ 25.670,88	Não				R$ 162.497.340,32
					Total no mês:	R$ 25.670,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 201
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28802709	14/11/2022	21/11/2022		R$ 1.111,67	Não				R$ 162.496.228,65
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000091	10316041	10/08/2022	22/09/2022	R$ 407,30	R$ 407,30	Sim			130450	R$ 162.495.821,35
					Total no mês:	R$ 407,30					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000257	28108461	16/09/2022	22/09/2022	R$ 1.112,73	R$ 1.112,73	Sim			130450	R$ 162.494.708,62
					Total no mês:	R$ 1.112,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		28146985	16/09/2022	19/09/2022		R$ 40.874,75	Sim				R$ 162.453.833,87
					Total no mês:	R$ 40.874,75					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000505	281216981	16/09/2022	16/09/2022	R$ 6.161,81	R$ 6.161,81	Sim			130450	R$ 162.447.672,06
					Total no mês:	R$ 6.161,81					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000773	28108322	16/09/2022	28/09/2022	R$ 6.916,72	R$ 6.916,72	Sim			130450	R$ 162.440.755,34
					Total no mês:	R$ 6.916,72					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 202
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000250	28109053	16/09/2022	26/09/2022	R$ 657,37	R$ 657,37	Não	22000456	03/10/2022	130450	R$ 162.440.097,97
					Total no mês:	R$ 657,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	28391948	23/09/2022	17/10/2022	R$ 15.289,22	R$ 15.289,22	Sim	22004085	21/10/2022	130450	R$ 162.424.808,75
					Total no mês:	R$ 15.289,22					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000179	28120792	16/09/2022	19/09/2022	R$ 16.557,76	R$ 16.557,76	Sim			130450	R$ 162.408.250,99
					Total no mês:	R$ 16.557,76					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000355	28338639	11/09/2022	03/10/2022	R$ 16.557,76	R$ 16.557,76	Sim			130450	R$ 162.391.693,23
					Total no mês:	R$ 16.557,76					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		28479357	29/09/2022	10/10/2022		R$ 6.441,62	Não				R$ 162.385.251,61
					Total no mês:	R$ 6.441,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28339952	26/10/2022	27/10/2022		R$ 543,58	Sim				R$ 162.384.708,03
SEJU		28109447	17/03/2023	21/03/2023		R$ 415,37	Sim				R$ 162.384.292,66
SEJU		28802770	21/11/2022	21/11/2022		R$ 4.866,07	Sim				R$ 162.379.426,59
SEJU		28619705	24/10/2022	27/10/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 162.379.106,51
SEJU		28479355	10/10/2022	10/10/2022		R$ 9.506,35	Sim				R$ 162.369.600,16

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 203
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 204
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28339724	29/09/2022	29/09/2022		R$ 1.419,99	Sim				R$ 162.368.180,17
SEJU		28339779	11/10/2022	11/10/2022		R$ 6.234,02	Sim				R$ 162.361.946,15
SEJU		28339825	10/10/2022	10/10/2022		R$ 46.205,24	Sim				R$ 162.315.740,91
					Total no mês:	R$ 69.510,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000171	28326044	10/09/2022	10/10/2022	R$ 16.235,11	R$ 16.235,11	Sim			130450	R$ 162.299.505,80
					Total no mês:	R$ 16.235,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000505	28339249	11/09/2022	03/10/2022	R$ 12.506,97	R$ 12.506,97	Sim			130450	R$ 162.286.998,83
					Total no mês:	R$ 12.506,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28109564	16/11/2022	21/11/2022		R$ 1.112,41	Não				R$ 162.285.886,42
					Total no mês:	R$ 1.112,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		76232	10/08/2022	01/09/2022		R$ 1.740,06	Não				R$ 162.284.146,36
BPP		76299	10/08/2022	01/09/2022		R$ 313,80	Não				R$ 162.283.832,56
					Total no mês:	R$ 2.053,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000773	28325794	10/09/2022	27/09/2022	R$ 6.916,72	R$ 6.916,72	Sim			130450	R$ 162.276.915,84
					Total no mês:	R$ 6.916,72					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000815	28121907	16/09/2022	21/09/2022	R$ 5.602,43	R$ 5.602,43	Sim	22001665	28/09/2022	130450	R$ 162.271.313,41
					Total no mês:	R$ 5.602,43					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	28479365	29/09/2022	07/10/2022	R$ 2.704,74	R$ 2.704,74	Não	22000738	25/10/2022	130450	R$ 162.268.608,67
					Total no mês:	R$ 2.704,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000231	10525842	10/09/2022	07/10/2022	R$ 2.369,35	R$ 2.369,35	Não	22000509	14/10/2022	130450	R$ 162.266.239,32
					Total no mês:	R$ 2.369,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28699069	25/10/2022	25/10/2022		R$ 25.670,88	Não				R$ 162.240.568,44
					Total no mês:	R$ 25.670,88					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		2059780	23/09/2022	03/10/2022		R$ 41.114,44	Sim				R$ 162.199.454,00
					Total no mês:	R$ 41.114,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000091	10669673	29/09/2022	07/10/2022	R$ 833,70	R$ 833,70	Sim			130450	R$ 162.198.620,30
					Total no mês:	R$ 833,70					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR		339379	24/03/2023	24/03/2023		R$ 29.145,79	Não				R$ 162.169.474,51
					Total no mês:	R$ 29.145,79					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000416	28108894	10/08/2022	19/08/2022	R$ 1.423,32	R$ 1.423,32	Não	22000916	08/09/2022	130450	R$ 162.168.051,19
					Total no mês:	R$ 1.423,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000257	28325817	10/09/2022	23/09/2022	R$ 1.111,67	R$ 1.111,67	Sim			130450	R$ 162.166.939,52
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000288	28479356	29/09/2022	25/10/2022	R$ 1.204,77	R$ 1.204,77	Não	22000509	03/11/2023	130450	R$ 162.165.734,75
					Total no mês:	R$ 1.204,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	28619413	21/10/2022	01/11/2022	R$ 15.289,22	R$ 15.289,22	Sim	22004301		130450	R$ 162.150.445,53
IAT	22001681	28326502	10/09/2022	17/10/2022	R$ 2.682,10	R$ 2.682,10	Sim	22004086	21/10/2022	130450	R$ 162.147.763,43
					Total no mês:	R$ 17.971,32					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		28580563	14/10/2022	27/10/2022		R$ 6.441,62	Não				R$ 162.141.321,81
					Total no mês:	R$ 6.441,62					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000740	28580484	14/10/2022	27/10/2022	R$ 1.111,67	R$ 1.111,67	Sim			130450	R$ 162.140.210,14
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRTUR		28391954	23/09/2022	26/09/2022		R$ 1.279,68	Não				R$ 162.138.930,46
					Total no mês:	R$ 1.279,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000646	28776598	10/11/2022	30/03/2023	R$ 6.916,72	R$ 6.916,72	Sim			130450	R$ 162.132.013,74
					Total no mês:	R$ 6.916,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000091	10764606	14/10/2022	27/10/2022	R$ 833,70	R$ 833,70	Sim			130450	R$ 162.131.180,04
					Total no mês:	R$ 833,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000281	285800467	27/10/2022	31/10/2022	R$ 29.145,97	R$ 29.145,97	Sim	22002305	10/11/2022	130450	R$ 162.102.034,07
					Total no mês:	R$ 29.145,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA	22000355	28580510	14/10/2022	25/10/2022	R$ 16.818,84	R$ 16.818,84	Sim			130450	R$ 162.085.215,23
					Total no mês:	R$ 16.818,84					

PROTOCOLO
Fls. 207
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000171	28580494	14/10/2022	27/10/2022	R$ 16.485,32	R$ 16.485,32	Sim			130450	R$ 162.068.729,91
					Total no mês:	R$ 16.485,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000268	10764656	14/10/2022	27/10/2022	R$ 2.369,35	R$ 2.369,35	Não	22000564	11/11/2022	130450	R$ 162.066.360,56
					Total no mês:	R$ 2.369,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000505	28580532	14/10/2022	27/10/2022	R$ 13.180,85	R$ 13.180,85	Sim			130450	R$ 162.053.179,71
					Total no mês:	R$ 13.180,85					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28327290	10/09/2022	03/10/2022		R$ 1.111,67	Não				R$ 162.052.068,04
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	22000314	28580537	14/10/2022	28/10/2022	R$ 2.704,74	R$ 2.704,74	Não	22000738	25/10/2022	130450	R$ 162.049.363,30
					Total no mês:	R$ 2.704,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		28703035	27/10/2022	28/10/2022		R$ 41.114,55	Sim				R$ 162.008.248,75
					Total no mês:	R$ 41.114,55					

PROTOCOLO
Fls. 208
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28580560	14/10/2022	22/10/2022		R$ 544,04	Sim				R$ 162.007.704,71
SEJU		28580043	13/10/2022	27/10/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 162.007.384,63
SEJU		28580031	13/10/2022	27/10/2022		R$ 9.569,36	Sim				R$ 161.997.815,27
SEJU		28580542	14/10/2022	22/10/2022		R$ 1.419,98	Sim				R$ 161.996.395,29
SEJU		28580547	27/10/2022	04/11/2022		R$ 6.436,86	Sim				R$ 161.989.958,43
SEJU		28580513	27/10/2022	04/11/2022		R$ 1.921,38	Sim				R$ 161.988.037,05
SEJU		28580552	09/11/2022	16/11/2022		R$ 46.205,20	Sim				R$ 161.941.831,85
					Total no mês:	R$ 66.416,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000416	28619414	21/10/2022	27/11/2022	R$ 1.190,50	R$ 1.190,50	Não			130450	R$ 161.940.641,35
CASA MILITAR	22000416	28326152	07/11/2022	16/11/2022	R$ 232,50	R$ 232,50	Não			130450	R$ 161.940.408,85
					Total no mês:	R$ 1.423,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28580035	13/10/2022	13/10/2022		R$ 25.470,67	Não				R$ 161.914.938,18
					Total no mês:	R$ 25.470,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000288	28580558	14/10/2022	04/11/2022	R$ 1.338,41	R$ 1.338,41	Não	22000527	09/11/2022	130450	R$ 161.913.599,77
					Total no mês:	R$ 1.338,41					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000815	28340113	03/10/2022	10/10/2022	R$ 5.799,54	R$ 5.799,54	Sim	22001793	25/10/2022	130450	R$ 161.907.800,23
					Total no mês:	R$ 5.799,54					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	28580535	14/10/2022	01/11/2022	R$ 2.682,11	R$ 2.682,11	Sim	22004302	18/11/2022	130450	R$ 161.905.118,12
IAT	22001681	28580036	13/10/2022	07/11/2022	R$ 15.289,16	R$ 15.289,16	Sim	22004414	29/11/2022	130450	R$ 161.889.828,96
					Total no mês:	R$ 17.971,27					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	28840887	22/11/2022	13/12/2022	R$ 15.289,16	R$ 15.289,16	Sim	22004805	12/12/2022	130450	R$ 161.874.539,80
IAT	22001681	28775719	10/11/2022	13/12/2022	R$ 2.682,10	R$ 2.682,10	Sim	22004804	12/12/2022	130450	R$ 161.871.857,70
					Total no mês:	R$ 17.971,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		28840882	22/11/2022	25/11/2022		R$ 9.576,37	Sim				R$ 161.862.281,33
SEJU		28790182	10/11/2022	18/11/2022		R$ 1.419,98	Sim				R$ 161.860.861,35
SEJU		28840893	22/11/2022	01/11/2022		R$ 320,08	Sim				R$ 161.860.541,27
SEJU		28790336	10/11/2022	18/11/2022		R$ 544,06	Sim				R$ 161.859.997,21
SEJU		28775710	21/11/2022	01/12/2022		R$ 4.569,40	Sim				R$ 161.855.427,81
SEJU		28841842	25/11/2022	01/12/2022		R$ 6.549,53	Sim				R$ 161.848.878,28
SEJU		28788577	17/03/2023	21/03/2023		R$ 5,49	Sim				R$ 161.848.872,79
SEJU		28790177	10/11/2022	16/11/2022		R$ 46.205,24	Sim				R$ 161.802.667,55
					Total no mês:	R$ 69.190,15					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000478	28841493	23/11/2022	29/11/2022	R$ 16.485,18	R$ 16.485,18	Sim			130450	R$ 161.786.182,37
					Total no mês:	R$ 16.485,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28580568	14/10/2022	27/10/2022		R$ 1.111,67	Não				R$ 161.785.070,70

PROTOCOLO
Fls. 210
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211
Mov. 7

Total no mês:	R$ 1.111,67

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000290	10949568	10/11/2022	28/11/2022	R$ 2.369,35	R$ 2.369,35	Não	22000602	02/12/2022	130450	R$ 161.782.701,35
					Total no mês:	R$ 2.369,35					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST		28789741	10/11/2022	18/11/2022		R$ 2.704,73	Não				R$ 161.779.996,62
					Total no mês:	R$ 2.704,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000815	28580465	27/10/2022	03/11/2022	R$ 5.890,13	R$ 5.890,13	Sim	22001965	18/12/2022	130450	R$ 161.774.106,49
					Total no mês:	R$ 5.890,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000531	28580499	27/10/2022	03/11/2022	R$ 1.423,33	R$ 1.423,33	Não	22001124	18/11/2022	130450	R$ 161.772.683,16
					Total no mês:	R$ 1.423,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		2059780	23/11/2022	29/11/2022		R$ 41.113,83	Sim				R$ 161.731.569,33
					Total no mês:	R$ 41.113,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000740	28775270	10/11/2022	21/11/2022	R$ 1.111,67	R$ 1.111,67	Sim			130450	R$ 161.730.457,66
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000773	28580489	14/10/2022	03/11/2022	R$ 6.916,72	R$ 6.916,72	Sim			130450	R$ 161.723.540,94
					Total no mês:	R$ 6.916,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000321	28776388	10/11/2022	28/11/2022	R$ 1.339,33	R$ 1.339,33	Não	22000577	05/12/2022	130450	R$ 161.722.201,61
					Total no mês:	R$ 1.339,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP		28840888	22/11/2022	25/11/2022		R$ 2.237,00	Não				R$ 161.719.964,61
					Total no mês:	R$ 2.237,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		28840886	22/11/2022	22/11/2022		R$ 25.590,07	Não				R$ 161.694.374,54
					Total no mês:	R$ 25.590,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22000583	28841001	29/11/2022	01/12/2022	R$ 29.145,97	R$ 29.145,97	Sim	22002632	09/12/2022	130450	R$ 161.665.228,57
					Total no mês:	R$ 29.145,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		28788295	01/11/2022	30/11/2022		R$ 19.168,25	Não				R$ 161.646.060,32
					Total no mês:	R$ 19.168,25					

PROTOCOLO
Fls. 212
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000122	10948425	10/11/2022	16/11/2022	R$ 833,70	R$ 833,70	Sim			130450	R$ 161.645.226,62
					Total no mês:	R$ 833,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000745	28789001	10/11/2022	16/11/2022	R$ 13.180,88	R$ 13.180,88	Sim			130450	R$ 161.632.045,74
					Total no mês:	R$ 13.180,88					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		29026904	12/12/2022	26/12/2022		R$ 41.113,40	Sim				R$ 161.590.932,34
					Total no mês:	R$ 41.113,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	29026926	12/12/2022	22/12/2022	R$ 15.362,66	R$ 15.362,66	Sim	23000066	17/01/2023	130450	R$ 161.575.569,68
IAT	22001681	29026959	12/12/2022	22/12/2022	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23000065	17/01/2023	130450	R$ 161.572.887,65
					Total no mês:	R$ 18.044,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		29026921	12/12/2022	15/12/2022		R$ 6.441,57	Não				R$ 161.566.446,08
					Total no mês:	R$ 6.441,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000478	29026923	12/12/2022	21/12/2022	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 161.549.961,53
					Total no mês:	R$ 16.484,55					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 213
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		29026918	12/12/2022	02/01/2023		R$ 25.670,10	Não				R$ 161.524.291,43
					Total no mês:	R$ 25.670,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		28776914	10/11/2022	16/11/2022		R$ 1.111,67	Não				R$ 161.523.179,76
					Total no mês:	R$ 1.111,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST		29026906	12/12/2022	15/12/2022		R$ 2.704,67	Não				R$ 161.520.475,09
					Total no mês:	R$ 2.704,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000531	28840976	22/11/2022	07/12/2022	R$ 1.423,32	R$ 1.423,32	Não	22001369	12/12/2022	130450	R$ 161.519.051,77
					Total no mês:	R$ 1.423,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEED	22005854	29027029	23/12/2022	04/01/2023	R$ 1.389.248,60	R$ 1.389.248,60	Não			130450	R$ 160.129.803,17
SEED		29026927	12/12/2022	04/01/2023		R$ 9.760,08	Não				R$ 160.120.043,09
					Total no mês:	R$ 1.399.008,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	22000290	11187625	12/12/2022	15/12/2022	R$ 2.369,33	R$ 2.369,33	Não	22000646	20/12/2022	130450	R$ 160.117.673,76
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 214
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000740	29026938	12/12/2022	15/12/2022	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 160.116.562,10
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	290269935	12/12/2022	16/12/2022	R$ 28.903,06	R$ 28.903,06	Sim	22002899	21/12/2022	130450	R$ 160.087.659,04
					Total no mês:	R$ 28.903,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000398	29026955	12/12/2022	27/01/2023	R$ 1.339,28	R$ 1.339,28	Não	23000036	26/01/2023	130450	R$ 160.086.319,76
					Total no mês:	R$ 1.339,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP		29026932	12/12/2022	16/12/2022		R$ 2.236,97	Sim				R$ 160.084.082,79
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000853	287903918	10/11/2022	01/12/2022	R$ 5.890,31	R$ 5.890,31	Sim	22002258	12/12/2022	130450	R$ 160.078.192,48
					Total no mês:	R$ 5.890,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000745	29026946	12/12/2022	16/12/2022	R$ 13.180,70	R$ 13.180,70	Sim			130450	R$ 160.065.011,78
					Total no mês:	R$ 13.180,70					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 215
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000122	11187613	12/12/2022	16/12/2022	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim			130450	R$ 160.064.178,10
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		29026912	12/12/2022	21/12/2022		R$ 19.168,05	Não				R$ 160.045.010,05
					Total no mês:	R$ 19.168,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		29026902	12/12/2022	03/01/2023		R$ 1.419,97	Não				R$ 160.043.590,08
SEJU		29026949	12/12/2022	03/01/2023		R$ 543,96	Não				R$ 160.043.046,12
SEJU		29026901	20/12/2022	02/01/2023		R$ 9.586,73	Não				R$ 160.033.459,39
SEJU		29026952	23/12/2022	03/01/2023		R$ 1.165,03	Não				R$ 160.032.294,36
SEJU		29026925	02/01/2023	02/01/2023		R$ 46.161,80	Não				R$ 159.986.132,56
SEJU		29038984	26/12/2022	03/01/2023		R$ 6.488,75	Não				R$ 159.979.643,81
SEJU		29026948	12/12/2022	03/01/2023		R$ 320,07	Não				R$ 159.979.323,74
					Total no mês:	R$ 65.686,31					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000833	29026920	12/12/2022	16/12/2022	R$ 6.916,65	R$ 6.916,65	Sim			130450	R$ 159.972.407,09
					Total no mês:	R$ 6.916,65					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22001681	29257283	17/01/2023	07/02/2023	R$ 16.395,09	R$ 16.395,09	Sim	23000289	13/02/2023	130450	R$ 159.956.012,00
IAT	22001681	29257330	17/01/2023	07/02/2023	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23000290	13/02/2023	130450	R$ 159.953.329,97
					Total no mês:	R$ 19.077,12					

PROTOCOLO
Fls. 216
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000478	29257280	17/01/2023	20/01/2023	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 159.936.845,42
					Total no mês:	R$ 16.484,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		29257275	17/01/2023	17/01/2023		R$ 25.670,10	Não				R$ 159.911.175,32
					Total no mês:	R$ 25.670,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	22000122	04368865000	13/01/2023	19/01/2023	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim			130450	R$ 159.910.341,64
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	22000740	29257307	17/01/2023	19/01/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 159.909.229,98
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	22001140	29257301	17/01/2023	19/01/2023	R$ 2.236,97	R$ 2.236,97	Sim	23000011	25/02/2023	130450	R$ 159.906.993,01
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	22000833	29257277	17/01/2023	19/01/2023	R$ 6.916,65	R$ 6.916,65	Sim			130450	R$ 159.900.076,36
					Total no mês:	R$ 6.916,65					

PROTOCOLO
Fls. 217
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	29257304	17/01/2023	19/01/2023	R$ 28.894,73	R$ 28.894,73	Sim	23000107	27/01/2023	130450	R$ 159.871.181,63
					Total no mês:	R$ 28.894,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	22000745	3023635	05/05/2023	05/05/2023	R$ 7.744,00	R$ 7.744,00	Sim			130450	R$ 159.863.437,63
PGE	22000745	29257316	17/01/2023	19/01/2023	R$ 13.180,70	R$ 13.180,70	Sim			130450	R$ 159.850.256,93
					Total no mês:	R$ 20.924,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		29257282	17/01/2023	27/01/2023		R$ 45.348,41	Sim				R$ 159.804.908,52
SEJU		29257318	17/01/2023	27/01/2023		R$ 320,07	Sim				R$ 159.804.588,45
SEJU		29257259	17/01/2023	27/01/2023		R$ 1.419,97	Sim				R$ 159.803.168,48
SEJU		29257327	17/01/2023	27/01/2023		R$ 6.393,48	Sim				R$ 159.796.775,00
SEJU		29257322	19/01/2023	27/01/2023		R$ 399,48	Sim				R$ 159.796.375,52
SEJU		29257319	17/01/2023	27/01/2023		R$ 543,96	Sim				R$ 159.795.831,56
SEJU		29257258	17/01/2023	27/01/2023		R$ 9.932,83	Sim				R$ 159.785.898,73
					Total no mês:	R$ 64.358,20					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR		11402671	13/01/2023	26/01/2023		R$ 2.369,33	Não				R$ 159.783.529,40
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		29026944	12/12/2022	20/12/2022		R$ 1.111,66	Não				R$ 159.782.417,74
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 218
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000531	29026940	20/12/2022	06/01/2023	R$ 1.639,99	R$ 1.639,99	Não	23000010	16/01/2022	130450	R$ 159.780.777,75
					Total no mês:	R$ 1.639,99					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		29257278	17/01/2023	20/01/2023		R$ 6.441,57	Não				R$ 159.774.336,18
					Total no mês:	R$ 6.441,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CEDEC	22000398	29257326	17/01/2023	27/01/2023	R$ 1.339,28	R$ 1.339,28	Não	23000067	02/02/2023	130450	R$ 159.772.996,90
					Total no mês:	R$ 1.339,28					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	22000853	290269059	12/12/2022	16/12/2022	R$ 5.889,91	R$ 5.889,91	Sim	23000087	12/01/2023	130450	R$ 159.767.106,99
					Total no mês:	R$ 5.889,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEFA		29257269	17/01/2023	17/01/2023		R$ 19.168,05	Não				R$ 159.747.938,94
					Total no mês:	R$ 19.168,05					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		29257261	18/01/2023	07/02/2023		R$ 41.508,66	Sim				R$ 159.706.430,28
					Total no mês:	R$ 41.508,66					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000099	29489111	15/02/2023	24/02/2023	R$ 6.916,65	R$ 6.916,65	Sim			130450	R$ 159.699.513,63
					Total no mês:	R$ 6.916,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000008	29489116	15/02/2023	24/02/2023	R$ 2.704,67	R$ 2.704,67	Não	23000109	09/03/2023	130450	R$ 159.696.808,96
					Total no mês:	R$ 2.704,67					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		29489100	15/02/2023	24/02/2023		R$ 25.670,10	Não				R$ 159.671.138,86
					Total no mês:	R$ 25.670,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	29489105	15/02/2023	02/03/2023	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 159.654.654,31
					Total no mês:	R$ 16.484,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000006	29489122	15/02/2023	03/03/2023	R$ 2.236,97	R$ 2.236,97	Sim	23000137	09/03/2023	130450	R$ 159.652.417,34
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23000134	11402697	17/01/2023	17/01/2023	R$ 3.732,31	R$ 3.732,31	Não			130450	R$ 159.648.685,03
IDR	23000134	11402695	17/01/2023	17/01/2023	R$ 96.801,32	R$ 96.801,32	Não			130450	R$ 159.551.883,71
IDR	23000134	11402694	17/01/2023	17/01/2023	R$ 376,93	R$ 376,93	Não			130450	R$ 159.551.506,78
					Total no mês:	R$ 100.910,56					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002318	29489162	15/02/2023	27/02/2023	R$ 16.395,09	R$ 16.395,09	Sim	23000589	30/03/2023	130450	R$ 159.535.111,69
IAT	22001681	29489103	15/02/2023	27/02/2023	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23000590	30/03/2023	130450	R$ 159.532.429,66
					Total no mês:	R$ 19.077,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	339379	01/03/2023	03/03/2023	R$ 28.894,73	R$ 28.894,73	Sim	23000504	27/03/2023	130450	R$ 159.503.534,93
					Total no mês:	R$ 28.894,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	29489132	15/02/2023	28/02/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 159.502.423,27
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000019	205984	17/01/2023	03/02/2023	R$ 5.889,91	R$ 5.889,91	Sim	23000220	13/02/2023	130450	R$ 159.496.533,36
					Total no mês:	R$ 5.889,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	22000531	29257309	17/01/2023	03/02/2023	R$ 1.673,34	R$ 1.673,34	Não	23000138	13/02/2023	130450	R$ 159.494.860,02
					Total no mês:	R$ 1.673,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000156	618634	24/02/2023	24/02/2023	R$ 630,73	R$ 630,73	Não	23001089	09/03/2023	130450	R$ 159.494.229,29
UNESPAR	23000143	11618614	15/02/2023	15/02/2023	R$ 2.543,82	R$ 2.543,82	Não	23001150	09/03/2023	130450	R$ 159.491.685,47
UNESPAR	23000038	11402652	17/01/2023	17/01/2023	R$ 1.589,68	R$ 1.589,68	Não	23000606	13/02/2023	130450	R$ 159.490.095,79
					Total no mês:	R$ 4.764,23					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 221
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		29489096	15/02/2023	28/02/2023		R$ 41.863,59	Sim				R$ 159.448.232,20
					Total no mês:	R$ 41.863,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000258	29257313	17/01/2023	20/01/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 159.447.120,54
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000016	29489106	15/02/2023	23/02/2023	R$ 13.180,70	R$ 13.180,70	Sim	23000170	06/03/2023	130450	R$ 159.433.939,84
					Total no mês:	R$ 13.180,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000009	11618621	15/02/2023	23/02/2023	R$ 2.217,84	R$ 2.217,84	Não	23000212	03/03/2023	130450	R$ 159.431.722,00
CASA CIVIL	23000009	11618641	15/02/2023	23/02/2023	R$ 324,75	R$ 324,75	Não	23000210	09/03/2023	130450	R$ 159.431.397,25
					Total no mês:	R$ 2.542,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000452	29489090	15/02/2023	27/02/2023	R$ 1.419,97	R$ 1.419,97	Sim			130450	R$ 159.429.977,28
SEJU	23000452	29489094	15/02/2023	27/02/2023	R$ 6.709,79	R$ 6.709,79	Sim			130450	R$ 159.423.267,49
SEJU	23000452	29489093	15/02/2023	27/02/2023	R$ 543,96	R$ 543,96	Sim			130450	R$ 159.422.723,53
SEJU	23000451	29489091	15/02/2023	27/02/2023	R$ 45.001,56	R$ 45.001,56	Sim			130450	R$ 159.377.721,97
SEJU	23000452	29489092	15/02/2023	27/02/2023	R$ 320,07	R$ 320,07	Sim			130450	R$ 159.377.401,90
SEJU	23000557	29489089	15/02/2023	27/02/2023	R$ 9.953,01	R$ 9.953,01	Sim			130450	R$ 159.367.448,89
					Total no mês:	R$ 63.948,36					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000037	11618632	15/02/2023	23/02/2023	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim	23000146	24/03/2023	130450	R$ 159.366.615,21
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000021	11618616	15/02/2023	27/02/2023	R$ 2.369,33	R$ 2.369,33	Não	23000104	09/03/2023	130450	R$ 159.364.245,88
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000008	29723717	14/03/2023	27/03/2023	R$ 1.524,18	R$ 1.524,18	Não	23000173	10/04/2023	130450	R$ 159.362.721,70
					Total no mês:	R$ 1.524,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000006	29723723	14/03/2023	17/03/2023	R$ 2.236,97	R$ 2.236,97	Sim	23000205	14/04/2023	130450	R$ 159.360.484,73
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000016	29723707	14/03/2023	17/03/2023	R$ 13.180,70	R$ 13.180,70	Sim	23000246	24/03/2023	130450	R$ 159.347.304,03
					Total no mês:	R$ 13.180,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	29723733	14/03/2023	17/03/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 159.346.192,37
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 223
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000037	11838831	14/03/2023	17/03/2023	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim	23000247	19/04/2023	130450	R$ 159.345.358,69
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL		340974	28/02/2023	17/03/2023		R$ 21,92	Não				R$ 159.345.336,77
					Total no mês:	R$ 21,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		29723714	14/03/2023	24/03/2023		R$ 6.441,57	Sim				R$ 159.338.895,20
					Total no mês:	R$ 6.441,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	29723706	14/03/2023	23/03/2023	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 159.322.410,65
					Total no mês:	R$ 16.484,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23000134	11618601	15/02/2023	15/02/2023	R$ 3.732,31	R$ 3.732,31	Não			130450	R$ 159.318.678,34
IDR	23000134	11618586	15/02/2023	15/02/2023	R$ 96.986,85	R$ 96.986,85	Não			130450	R$ 159.221.691,49
IDR	23000134	11618585	15/02/2023	15/02/2023	R$ 376,93	R$ 376,93	Não			130450	R$ 159.221.314,56
					Total no mês:	R$ 101.096,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	29723701	14/03/2023	20/03/2023	R$ 28.894,73	R$ 28.894,73	Sim	23000519	27/03/2023	130450	R$ 159.192.419,83
					Total no mês:	R$ 28.894,73					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000019	29489114	15/02/2023	06/03/2023	R$ 5.889,91	R$ 5.889,91	Sim	23000354	09/03/2023	130450	R$ 159.186.529,92
					Total no mês:	R$ 5.889,91					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000452	29723697	14/03/2023	29/03/2023	R$ 7.777,93	R$ 7.777,93	Sim			130450	R$ 159.178.751,99
SEJU	23000452	29723696	14/03/2023	29/03/2023	R$ 543,96	R$ 543,96	Sim			130450	R$ 159.178.208,03
SEJU	23000452	29723693	14/03/2023	29/03/2023	R$ 1.419,97	R$ 1.419,97	Sim			130450	R$ 159.176.788,06
SEJU	23000452	29723695	14/03/2023	29/03/2023	R$ 320,07	R$ 320,07	Sim			130450	R$ 159.176.467,99
SEJU	23000557	29723692	14/03/2023	29/03/2023	R$ 9.953,01	R$ 9.953,01	Sim			130450	R$ 159.166.514,98
					Total no mês:	R$ 20.014,94					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000099	29723712	14/03/2023	28/03/2023	R$ 6.916,65	R$ 6.916,65	Sim			130450	R$ 159.159.598,33
					Total no mês:	R$ 6.916,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		29723702	14/03/2023	14/03/2023		R$ 25.670,10	Não				R$ 159.133.928,23
					Total no mês:	R$ 25.670,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		29723700	14/03/2023	20/03/2023		R$ 41.863,59	Sim				R$ 159.092.064,64
					Total no mês:	R$ 41.863,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000038	11618625	15/02/2023	15/02/2023	R$ 1.589,68	R$ 1.589,68	Não	23001484	09/03/2023	130450	R$ 159.090.474,96

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000143	11838843	14/03/2023	14/03/2023	R$ 2.543,82	R$ 2.543,82	Não	23001743	15/05/2023	130450	R$ 159.087.931,14
UNESPAR	23000156	723738	17/03/2023	17/03/2023	R$ 630,73	R$ 630,73	Não	23001706	10/04/2023	130450	R$ 159.087.300,41
					Total no mês:	R$ 4.764,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	22002318	29723704	14/03/2023	03/04/2023	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23000982	11/04/2023	130450	R$ 159.084.618,38
IAT	22002318	29723747	14/03/2023	03/04/2023	R$ 17.575,58	R$ 17.575,58	Sim	23000904	11/04/2023	130450	R$ 159.067.042,80
					Total no mês:	R$ 20.257,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000258	29489123	15/02/2023	24/02/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 159.065.931,14
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000021	11838845	14/03/2023	22/03/2023	R$ 2.369,33	R$ 2.369,33	Não	23000142	28/03/2023	130450	R$ 159.063.561,81
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000009	11838870	13/03/2023	20/03/2023	R$ 324,75	R$ 324,75	Não	23000306	10/04/2023	130450	R$ 159.063.237,06
CASA CIVIL	23000009	11838850	14/03/2023	20/03/2023	R$ 2.217,84	R$ 2.217,84	Não	23000305	28/03/2023	130450	R$ 159.061.019,22
					Total no mês:	R$ 2.542,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000050	29489129	15/02/2023	01/03/2023	R$ 1.673,34	R$ 1.673,34	Não	23000219	09/03/2023	130450	R$ 159.059.345,88
					Total no mês:	R$ 1.673,34					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 226
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 227
Mov. 7

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		29957658	13/04/2023	24/04/2023		R$ 41.355,38	Sim				R$ 159.017.990,50
					Total no mês:	R$ 41.355,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		29957672	13/04/2023	24/04/2023		R$ 6.441,57	Sim				R$ 159.011.548,93
					Total no mês:	R$ 6.441,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000037	12059535	13/04/2023	24/04/2023	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim	23000397	08/05/2023	130450	R$ 159.010.715,25
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000008	29957676	13/04/2023	03/05/2023	R$ 1.306,38	R$ 1.306,38	Não			130450	R$ 159.009.408,87
					Total no mês:	R$ 1.306,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000484	29957708	13/04/2023	24/04/2023	R$ 17.575,58	R$ 17.575,58	Sim	23001328	08/05/2023	130450	R$ 158.991.833,29
IAT	23000484	29957662	13/04/2023	24/04/2023	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23001329	08/05/2023	130450	R$ 158.989.151,26
					Total no mês:	R$ 20.257,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000019	205984	14/03/2023	30/03/2023	R$ 5.889,91	R$ 5.889,91	Sim	23000570	10/04/2023	130450	R$ 158.983.261,35
					Total no mês:	R$ 5.889,91					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000258	29723724	14/03/2023	16/06/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 158.982.149,69
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000017	3409740323	28/02/2023	17/03/2023	R$ 21,92	R$ 21,92	Não			130450	R$ 158.982.127,77
					Total no mês:	R$ 21,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	29957664	13/04/2023	27/04/2023	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 158.965.643,22
					Total no mês:	R$ 16.484,55					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23000134	11838830	14/03/2023	14/03/2023	R$ 3.732,31	R$ 3.732,31	Não			130450	R$ 158.961.910,91
IDR	23000134	11838815	14/03/2023	14/03/2023	R$ 96.421,62	R$ 96.421,62	Não			130450	R$ 158.865.489,29
IDR	23000134	11838813	14/03/2023	14/03/2023	R$ 376,93	R$ 376,93	Não			130450	R$ 158.865.112,36
					Total no mês:	R$ 100.530,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000016	29957665	03/05/2023	04/05/2023	R$ 13.858,68	R$ 13.858,68	Sim			130450	R$ 158.851.253,68
					Total no mês:	R$ 13.858,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23000038	11838854	14/03/2023	14/03/2023	R$ 1.589,68	R$ 1.589,68	Não	23002013	10/04/2023	130450	R$ 158.849.664,00
UNESPAR	23000143	12059517	13/04/2023	13/04/2023	R$ 2.543,82	R$ 2.543,82	Não	23002685	08/05/2023	130450	R$ 158.847.120,18
UNESPAR	23000156	059537	24/04/2023	24/04/2023	R$ 630,73	R$ 630,73	Não	23002666	08/05/2023	130450	R$ 158.846.489,45

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 228
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Total no mês:	R$ 4.764,23

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 229
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		29957660	24/04/2023	24/04/2023		R$ 25.500,70	Não				R$ 158.820.988,75
					Total no mês:	R$ 25.500,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000452	29957652	13/04/2023	03/05/2023	R$ 1.419,97	R$ 1.419,97	Sim			130450	R$ 158.819.568,78
SEJU		29957653	13/04/2023	03/05/2023		R$ 46.493,34	Sim				R$ 158.773.075,44
SEJU	23000452	29957655	13/04/2023	03/05/2023	R$ 543,96	R$ 543,96	Sim			130450	R$ 158.772.531,48
SEJU	23000452	29957654	13/04/2023	03/05/2023	R$ 320,07	R$ 320,07	Sim			130450	R$ 158.772.211,41
SEJU	23000557	29957651	13/04/2023	03/05/2023	R$ 9.953,01	R$ 9.953,01	Sim			130450	R$ 158.762.258,40
SEJU	23000452	29957656	13/04/2023	03/05/2023	R$ 6.237,76	R$ 6.237,76	Sim			130450	R$ 158.756.020,64
					Total no mês:	R$ 64.968,11					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000603	29723726	21/11/2023	21/11/2023	R$ 1.740,04	R$ 1.740,04	Sim			130450	R$ 158.754.280,60
SEEC	23000603	29723727	21/11/2023	21/11/2023	R$ 313,79	R$ 313,79	Sim			130450	R$ 158.753.966,81
SEEC	23000099	206064	13/04/2023	04/05/2023	R$ 6.916,65	R$ 6.916,65	Sim			130450	R$ 158.747.050,16
					Total no mês:	R$ 8.970,48					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000006	29957682	13/04/2023	20/04/2023	R$ 2.236,97	R$ 2.236,97	Sim	23000299	09/05/2023	130450	R$ 158.744.813,19
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	29957692	13/04/2023	20/04/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 158.743.701,53

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 230
Mov. 7

Total no mês:	R$ 1.111,66

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	29957659	20/04/2023	20/04/2023	R$ 28.894,73	R$ 28.894,73	Sim	23000896	27/04/2023	130450	R$ 158.714.806,80
					Total no mês:	R$ 28.894,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		29489160	25/03/2023	26/03/2023		R$ 85.589,25	Não				R$ 158.629.217,55
					Total no mês:	R$ 85.589,25					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000021	12059519	13/04/2023	20/04/2023	R$ 2.369,33	R$ 2.369,33	Não	23000021	03/05/2023	130450	R$ 158.626.848,22
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000009	12059546	24/04/2023	27/04/2023	R$ 324,75	R$ 324,75	Não	23000306	10/04/2023	130450	R$ 158.626.523,47
CASA CIVIL	23000009	12059524	24/04/2023	27/04/2023	R$ 2.217,84	R$ 2.217,84	Não	23000305	28/03/2023	130450	R$ 158.624.305,63
					Total no mês:	R$ 2.542,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000050	29723730	14/03/2023	27/03/2023	R$ 1.673,34	R$ 1.673,34	Não	23000307	10/04/2023	130450	R$ 158.622.632,29
					Total no mês:	R$ 1.673,34					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000343	29957674	13/04/2023	24/04/2023	R$ 5.889,91	R$ 5.889,91	Sim	23000780	08/05/2023	130450	R$ 158.616.742,38
					Total no mês:	R$ 5.889,91					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000008	12292901	16/05/2023	26/05/2023	R$ 1.274,12	R$ 1.274,12	Não	23000268	08/05/2023	130450	R$ 158.615.468,26
					Total no mês:	R$ 1.274,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000375	29957683	13/04/2023	16/06/2023	R$ 918,76	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 158.614.356,60
CGE	23000258	29957683	13/04/2023	16/06/2023	R$ 192,90	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 158.614.356,60
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	30205192	16/05/2023	19/05/2023	R$ 16.484,55	R$ 16.484,55	Sim			130450	R$ 158.597.872,05
JUCEPAR	23000052	13631480	16/11/2023	20/11/2023	R$ 2.337,87	R$ 2.337,87	Sim			130450	R$ 158.595.534,18
					Total no mês:	R$ 18.822,42					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		206064	16/05/2023	29/05/2023		R$ 6.916,65	Sim				R$ 158.588.617,53
					Total no mês:	R$ 6.916,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23001456	12059504	13/04/2023	13/04/2023	R$ 3.732,31	R$ 3.732,31	Não			130450	R$ 158.584.885,22
IDR	23001456	12059490	13/04/2023	13/04/2023	R$ 96.400,70	R$ 96.400,70	Não			130450	R$ 158.488.484,52
IDR	23001456	12059489	13/04/2023	13/04/2023	R$ 376,93	R$ 376,93	Não			130450	R$ 158.488.107,59
					Total no mês:	R$ 100.509,94					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE		30205200	16/05/2023	17/05/2023		R$ 6.441,57	Sim				R$ 158.481.666,02
					Total no mês:	R$ 6.441,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000245	30205193	16/05/2023	17/05/2023	R$ 13.885,07	R$ 13.885,07	Sim			130450	R$ 158.467.780,95
					Total no mês:	R$ 13.885,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000211	12292920	16/05/2023	18/05/2023	R$ 833,68	R$ 833,68	Sim	23000471	12/06/2023	130450	R$ 158.466.947,27
					Total no mês:	R$ 833,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000017	11838865	14/03/2023	25/03/2023	R$ 21,92	R$ 21,92	Não			130450	R$ 158.466.925,35
					Total no mês:	R$ 21,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000134	30205209	16/05/2023	18/05/2023	R$ 2.236,97	R$ 2.236,97	Sim	23000341	24/05/2023	130450	R$ 158.464.688,38
					Total no mês:	R$ 2.236,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	12292917	16/05/2023	18/05/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Sim			130450	R$ 158.463.576,72
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	30205187	16/05/2023	18/05/2023	R$ 28.894,73	R$ 28.894,73	Sim	23001115	25/05/2023	130450	R$ 158.434.681,99
					Total no mês:	R$ 28.894,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		30205188	16/05/2023	16/05/2023		R$ 26.093,39	Não				R$ 158.408.588,60
					Total no mês:	R$ 26.093,39					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	12292904	16/05/2023	18/05/2023	R$ 2.369,33	R$ 2.369,33	Não	23000340	01/06/2023	130450	R$ 158.406.219,27
					Total no mês:	R$ 2.369,33					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000484	30205190	16/05/2023	19/05/2023	R$ 2.682,03	R$ 2.682,03	Sim	23001682	08/05/2023	130450	R$ 158.403.537,24
IAT	23000484	30205235	16/05/2023	19/05/2023	R$ 17.575,58	R$ 17.575,58	Sim	23001681	08/05/2023	130450	R$ 158.385.961,66
					Total no mês:	R$ 20.257,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23001273	12292902	16/05/2023	16/05/2023	R$ 2.543,82	R$ 2.543,82	Não	23003466	12/06/2023	130450	R$ 158.383.417,84
UNESPAR	23001430	292922	18/05/2023	18/05/2023	R$ 630,73	R$ 630,73	Não	23003452	12/06/2023	130450	R$ 158.382.787,11
UNESPAR	23001514	12059528	13/04/2023	13/04/2023	R$ 1.589,68	R$ 1.589,68	Não	23003092	08/05/2023	130450	R$ 158.381.197,43
					Total no mês:	R$ 4.764,23					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		29723745	25/04/2023	26/04/2023		R$ 85.491,02	Não				R$ 158.295.706,41
					Total no mês:	R$ 85.491,02					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 234
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		30205186	16/05/2023	26/05/2023		R$ 41.113,40	Sim				R$ 158.254.593,01
					Total no mês:	R$ 41.113,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000557	3025179	16/05/2023	30/05/2023	R$ 9.953,01	R$ 9.953,01	Sim			130450	R$ 158.244.640,00
SEJU	23000452	30205184	16/05/2023	30/05/2023	R$ 6.237,76	R$ 6.237,76	Sim			130450	R$ 158.238.402,24
SEJU	23000452	30205180	16/05/2023	30/05/2023	R$ 1.419,97	R$ 1.419,97	Sim			130450	R$ 158.236.982,27
SEJU	23000452	30205183	16/05/2023	30/05/2023	R$ 543,96	R$ 543,96	Sim			130450	R$ 158.236.438,31
SEJU	23000452	30205182	16/05/2023	30/05/2023	R$ 320,07	R$ 320,07	Sim			130450	R$ 158.236.118,24
					Total no mês:	R$ 18.474,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000009	12292931	16/05/2023	17/05/2023	R$ 324,75	R$ 324,75	Não	23000561	12/06/2023	130450	R$ 158.235.793,49
CASA CIVIL	23000009	12292909	16/05/2023	17/05/2023	R$ 2.831,03	R$ 2.831,03	Não	23000565	22/05/2023	130450	R$ 158.232.962,46
					Total no mês:	R$ 3.155,78					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000178	29957689	13/04/2023	28/04/2023	R$ 1.673,34	R$ 1.673,34	Não	23000465	08/05/2023	130450	R$ 158.231.289,12
					Total no mês:	R$ 1.673,34					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000343	205984	17/05/2023	26/05/2023	R$ 6.924,11	R$ 6.924,11	Sim	23000992	12/06/2023	130450	R$ 158.224.365,01
					Total no mês:	R$ 6.924,11					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000157	12504397	12/06/2023	28/06/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não	23000403	14/07/2023	130450	R$ 158.223.017,19
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000375	30205210	16/05/2023	16/06/2023	R$ 1.111,66	R$ 1.111,66	Não			130450	R$ 158.221.905,53
					Total no mês:	R$ 1.111,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		30429999	19/06/2023	19/06/2023		R$ 28.082,03	Não				R$ 158.193.823,50
					Total no mês:	R$ 28.082,03					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		30429997	19/06/2023	23/06/2023		R$ 43.472,62	Sim				R$ 158.150.350,88
					Total no mês:	R$ 43.472,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	30430003	12/06/2023	20/06/2023	R$ 17.408,87	R$ 17.408,87	Sim			130450	R$ 158.132.942,01
					Total no mês:	R$ 17.408,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23000134	12292889	16/05/2023	16/05/2023	R$ 3.732,31	R$ 3.732,31	Não			130450	R$ 158.129.209,70
IDR	23000134	12292874	16/05/2023	16/05/2023	R$ 376,93	R$ 376,93	Não			130450	R$ 158.128.832,77
IDR	23001497	12292875	16/05/2023	16/05/2023	R$ 96.400,70	R$ 96.400,70	Não			130450	R$ 158.032.432,07
					Total no mês:	R$ 100.509,94					

PROTOCOLO
Fls. 235
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000134	30430020	19/06/2023	20/06/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim	23000480	27/06/2023	130450	R$ 158.030.065,71
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
RTVE	23000315	30430011	12/06/2023	23/06/2023	R$ 6.539,70	R$ 6.539,70	Sim			130450	R$ 158.023.526,01
					Total no mês:	R$ 6.539,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000178	30205216	16/05/2023	29/05/2023	R$ 1.673,34	R$ 1.673,34	Não	23000566	16/06/2023	130450	R$ 158.021.852,67
					Total no mês:	R$ 1.673,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		30205213	16/05/2023	19/05/2023		R$ 313,79	Não				R$ 158.021.538,88
BPP		30205212	16/05/2023	19/05/2023		R$ 1.740,04	Não				R$ 158.019.798,84
					Total no mês:	R$ 2.053,83					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		206064	19/06/2023	20/06/2023		R$ 7.316,72	Não				R$ 158.012.482,12
					Total no mês:	R$ 7.316,72					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000245	30430004	19/06/2023	20/06/2023	R$ 13.455,28	R$ 13.455,28	Sim			130450	R$ 157.999.026,84
					Total no mês:	R$ 13.455,28					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 236
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	22001163	30429998	12/06/2023	20/06/2023	R$ 30.429,06	R$ 30.429,06	Sim	23001460	05/07/2023	130450	R$ 157.968.597,78
					Total no mês:	R$ 30.429,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000037	12504416	12/06/2023	20/06/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim			130450	R$ 157.967.715,88
					Total no mês:	R$ 881,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	30430030	19/06/2023	21/06/2023	R$ 1.175,96	R$ 1.175,96	Sim			130450	R$ 157.966.539,92
					Total no mês:	R$ 1.175,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		29957706	25/05/2023	28/05/2023		R$ 74.513,68	Não				R$ 157.892.026,24
					Total no mês:	R$ 74.513,68					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEPL	23000138	12059539	13/04/2023	20/04/2023	R$ 21,92	R$ 21,92	Não			130450	R$ 157.892.004,32
					Total no mês:	R$ 21,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23001027	30429990	12/06/2023	26/06/2023	R$ 10.488,30	R$ 10.488,30	Sim			130450	R$ 157.881.516,02
SEJU	23000452	30429995	12/06/2023	26/06/2023	R$ 6.583,61	R$ 6.583,61	Sim			130450	R$ 157.874.932,41
SEJU	23000452	30429991	12/06/2023	26/06/2023	R$ 1.502,11	R$ 1.502,11	Sim			130450	R$ 157.873.430,30
SEJU	23000452	30429994	12/06/2023	26/06/2023	R$ 575,36	R$ 575,36	Sim			130450	R$ 157.872.854,94
SEJU	23000452	30429993	12/06/2023	26/06/2023	R$ 338,58	R$ 338,58	Sim			130450	R$ 157.872.516,36

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 238
Mov. 7

Total no mês:	R$ 19.487,96

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000009	12504427	19/06/2023	03/07/2023	R$ 343,21	R$ 343,21	Não	23000769	28/07/2023	130450	R$ 157.872.173,15
CASA CIVIL	23000009	12504405	19/06/2023	03/07/2023	R$ 3.283,89	R$ 3.283,89	Não	23000768	28/07/2023	130450	R$ 157.868.889,26
					Total no mês:	R$ 3.627,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000484	30430046	19/06/2023	07/07/2023	R$ 18.488,78	R$ 18.488,78	Sim	23002439	31/07/2023	130450	R$ 157.850.400,48
IAT	23000484	30430001	19/06/2023	07/07/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23002440	31/07/2023	130450	R$ 157.847.563,34
					Total no mês:	R$ 21.325,92					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	12504400	12/06/2023	22/06/2023	R$ 2.438,09	R$ 2.438,09	Não	23000410	29/06/2023	130450	R$ 157.845.125,25
					Total no mês:	R$ 2.438,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23001273	12504398	12/06/2023	12/06/2023	R$ 2.626,95	R$ 2.626,95	Não	23004606	02/08/2023	130450	R$ 157.842.498,30
UNESPAR	23001430	504418	26/06/2023	26/06/2023	R$ 667,21	R$ 667,21	Não	23004762	30/06/2023	130450	R$ 157.841.831,09
UNESPAR	23001514	12292913	16/05/2023	16/05/2023	R$ 1.589,68	R$ 1.589,68	Não	23003827	12/06/2023	130450	R$ 157.840.241,41
					Total no mês:	R$ 4.883,84					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000157	30683301	18/07/2023	27/07/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não	23000085	17/08/2023	130450	R$ 157.838.893,59
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	30683290	18/07/2023	27/07/2023	R$ 17.437,77	R$ 17.437,77	Sim			130450	R$ 157.821.455,82
					Total no mês:	R$ 17.437,77					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23001497	12504371	12/06/2023	12/06/2023	R$ 101.898,38	R$ 101.898,38	Não			130450	R$ 157.719.557,44
IDR	23000134	12504385	12/06/2023	12/06/2023	R$ 3.948,15	R$ 3.948,15	Não			130450	R$ 157.715.609,29
IDR	23000134	12504370	12/06/2023	12/06/2023	R$ 398,73	R$ 398,73	Não			130450	R$ 157.715.210,56
					Total no mês:	R$ 106.245,26					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	30683317	18/07/2023	26/07/2023	R$ 1.175,96	R$ 1.175,96	Sim			130450	R$ 157.714.034,60
					Total no mês:	R$ 1.175,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000343	205984	19/06/2023	23/06/2023	R$ 7.871,56	R$ 7.871,56	Sim	23001242	11/07/2023	130450	R$ 157.706.163,04
					Total no mês:	R$ 7.871,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000484	30683288	19/07/2023	07/08/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23002786	26/09/2023	130450	R$ 157.703.325,90
IAT	23000484	30683333	24/07/2023	07/08/2023	R$ 18.591,81	R$ 18.591,81	Sim	23002788	26/09/2023	130450	R$ 157.684.734,09
					Total no mês:	R$ 21.428,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000178	30430027	12/06/2023	27/06/2023	R$ 602,33	R$ 1.755,65	Não	23000694	25/07/2023	130450	R$ 157.682.978,44
CASA MILITAR	23000050	30430027	12/06/2023	27/06/2023	R$ 1.153,32	R$ 1.755,65	Não	23000695	25/07/2023	130450	R$ 157.682.978,44

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 239
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO
Fls. 240
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Total no mês:	R$ 1.755,65

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000134	30683307	19/07/2023	21/07/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim	23000194	25/08/2023	130450	R$ 157.680.612,08
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		30683286	19/07/2023	19/07/2023		R$ 28.776,66	Não				R$ 157.651.835,42
					Total no mês:	R$ 28.776,66					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000315	30683298	18/07/2023	27/07/2023	R$ 6.658,13	R$ 6.658,13	Sim			130450	R$ 157.645.177,29
					Total no mês:	R$ 6.658,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000318	062023	01/07/2023	21/07/2023	R$ 30.301,07	R$ 30.301,07	Sim	23001819	04/08/2023	130450	R$ 157.614.876,22
					Total no mês:	R$ 30.301,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000211	12738803	18/07/2023	21/07/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim	23000694	07/08/2023	130450	R$ 157.613.994,32
					Total no mês:	R$ 881,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
BPP		30430024	12/06/2023	20/06/2023		R$ 331,94	Não				R$ 157.613.662,38
BPP		30430023	12/06/2023	20/06/2023		R$ 1.776,70	Não				R$ 157.611.885,68
					Total no mês:	R$ 2.108,64					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 241
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000245	30683291	09/07/2023	21/07/2023	R$ 13.519,27	R$ 13.519,27	Sim			130450	R$ 157.598.366,41
					Total no mês:	R$ 13.519,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	12738787	18/07/2023	21/07/2023	R$ 2.506,37	R$ 2.506,37	Não	23000120	25/08/2023	130450	R$ 157.595.860,04
					Total no mês:	R$ 2.506,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		206086	26/06/2023	26/06/2023		R$ 49.153,01	Sim				R$ 157.546.707,03
					Total no mês:	R$ 49.153,01					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE	23000375	30430021	19/06/2023	28/06/2023	R$ 1.175,96	R$ 1.175,96	Não			130450	R$ 157.545.531,07
					Total no mês:	R$ 1.175,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		30205233	25/06/2023	29/06/2023		R$ 35.327,18	Não				R$ 157.510.203,89
					Total no mês:	R$ 35.327,18					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		30683296	19/07/2023	24/07/2023		R$ 7.316,72	Sim				R$ 157.502.887,17
					Total no mês:	R$ 7.316,72					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO
Fls. 242
Mov. 7
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000265	12738814	19/07/2023	27/07/2023	R$ 3.634,93	R$ 3.634,93	Não	23000910	01/08/2023	130450	R$ 157.499.252,24
CASA CIVIL	23000009	12738792	19/07/2023	27/07/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não	23000091	17/08/2023	130450	R$ 157.498.908,70
					Total no mês:	R$ 3.978,47					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		30712388	24/07/2023	31/07/2023		R$ 43.549,62	Sim				R$ 157.455.359,08
					Total no mês:	R$ 43.549,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23003027	12738785	18/07/2023	18/07/2023	R$ 3.034,07	R$ 3.034,07	Não	23000875	17/08/2023	130450	R$ 157.452.325,01
UNESPAR	23001586	738805	07/08/2023	07/08/2023	R$ 667,21	R$ 667,21	Não	23000881	07/08/2023	130450	R$ 157.451.657,80
UNESPAR	23003061	12504409	12/06/2023	12/06/2023	R$ 1.794,48	R$ 1.794,48	Não	23005649	25/07/2023	130450	R$ 157.449.863,32
					Total no mês:	R$ 5.495,76					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000536	30953115	23/08/2023	25/08/2023	R$ 6.487,09	R$ 6.487,09	Sim			130450	R$ 157.443.376,23
					Total no mês:	R$ 6.487,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000481	470316	25/08/2023	28/08/2023	R$ 13.519,27	R$ 13.519,27	Sim			130450	R$ 157.429.856,96
					Total no mês:	R$ 13.519,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		30953103	25/08/2023	25/08/2023		R$ 27.492,07	Não				R$ 157.402.364,89
					Total no mês:	R$ 27.492,07					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 243
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000352	12988378	23/08/2023	28/08/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim	23000055	17/08/2023	130450	R$ 157.401.482,99
					Total no mês:	R$ 881,90					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000010	30953134	25/08/2023	05/09/2023	R$ 1.178,57	R$ 1.178,57	Sim			130450	R$ 157.400.304,42
					Total no mês:	R$ 1.178,57					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000251	12988358	23/08/2023	05/09/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não	23000100	20/09/2023	130450	R$ 157.398.956,60
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	30953263	25/08/2023	31/08/2023	R$ 13.691,69	R$ 13.691,69	Sim			130450	R$ 157.385.264,91
					Total no mês:	R$ 13.691,69					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23000484	30953150	28/08/2023	06/09/2023	R$ 18.591,81	R$ 18.591,81	Sim	23002788	26/09/2023	130450	R$ 157.366.673,10
IAT	23000484	30953105	25/08/2023	06/09/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23002786	26/09/2023	130450	R$ 157.363.835,96
					Total no mês:	R$ 21.428,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23002878	12738758	18/07/2023	18/07/2023	R$ 102.026,22	R$ 102.026,22	Não			130450	R$ 157.261.809,74
IDR	23002878	12738772	18/07/2023	18/07/2023	R$ 3.948,15	R$ 3.948,15	Não			130450	R$ 157.257.861,59
IDR	23002878	12738757	18/07/2023	18/07/2023	R$ 398,73	R$ 398,73	Não			130450	R$ 157.257.462,86

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO
Fls. 244
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Total no mês:	R$ 106.373,10

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU	23000452	30683280	18/07/2023	04/08/2023	R$ 338,58	R$ 338,58	Sim			130450	R$ 157.257.124,28
SEJU	23000452	30683278	18/07/2023	04/08/2023	R$ 1.502,11	R$ 1.502,11	Sim			130450	R$ 157.255.622,17
SEJU	23000451	30683277	18/07/2023	04/08/2023	R$ 10.528,60	R$ 10.528,60	Sim			130450	R$ 157.245.093,57
SEJU	23000452	30683281	18/07/2023	04/08/2023	R$ 575,36	R$ 575,36	Sim			130450	R$ 157.244.518,21
					Total no mês:	R$ 12.944,65					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004321	12988359	23/08/2023	23/08/2023	R$ 3.477,15	R$ 3.477,15	Não	23001033	20/09/2023	130450	R$ 157.241.041,06
					Total no mês:	R$ 3.477,15					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		30953100	25/08/2023	28/08/2023		R$ 43.825,53	Sim				R$ 157.197.215,53
					Total no mês:	R$ 43.825,53					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000642	12738768	18/07/2023	29/08/2023	R$ 30.301,07	R$ 30.301,07	Sim	23001740	11/09/2023	130450	R$ 157.166.914,46
					Total no mês:	R$ 30.301,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		30683308	19/07/2023	26/07/2023		R$ 1.175,96	Não				R$ 157.165.738,50
					Total no mês:	R$ 1.175,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000390	30683314	18/07/2023	27/07/2023	R$ 1.770,10	R$ 1.770,10	Não	23000071	17/08/2023	130450	R$ 157.163.968,40
					Total no mês:	R$ 1.770,10					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000618	205984	19/07/2023	27/07/2023	R$ 7.871,56	R$ 7.871,56	Sim	23000197	17/08/2023	130450	R$ 157.156.096,84
					Total no mês:	R$ 7.871,56					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC		30953113	25/08/2023	18/07/2023		R$ 6.965,52	Não				R$ 157.149.131,32
SEEC		30683311	18/07/2023	02/08/2023		R$ 331,94	Não				R$ 157.148.799,38
SEEC		30683310	18/07/2023	02/08/2023		R$ 1.801,68	Sim				R$ 157.146.997,70
					Total no mês:	R$ 9.099,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		30430044	25/07/2023	28/07/2023		R$ 37.636,21	Não				R$ 157.109.361,49
					Total no mês:	R$ 37.636,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	12988361	23/08/2023	12/09/2023	R$ 2.506,37	R$ 2.506,37	Não	23000140	18/09/2023	130450	R$ 157.106.855,12
					Total no mês:	R$ 2.506,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000665	30953124	25/08/2023	28/08/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim			130450	R$ 157.104.488,76
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 245
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO
Fls. 246
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000469	130075722	28/08/2023	01/09/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não			130450	R$ 157.104.145,22
CASA CIVIL	23000469	12988366	28/08/2023	01/09/2023	R$ 1.148,02	R$ 1.148,02	Não			130450	R$ 157.102.997,20
					Total no mês:	R$ 1.491,56					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000469	31123265	28/09/2023	29/09/2023	R$ 3.671,95	R$ 3.671,95	Não	23000177	06/10/2023	130450	R$ 157.099.325,25
CASA CIVIL	23000647	13175897	28/09/2023	29/09/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não	23000178	06/10/2023	130450	R$ 157.098.981,71
					Total no mês:	R$ 4.015,49					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004321	13159559	15/09/2023	15/09/2023	R$ 4.004,74	R$ 4.004,74	Não	23001132	17/10/2023	130450	R$ 157.094.976,97
					Total no mês:	R$ 4.004,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		31151898	15/09/2023	15/09/2023		R$ 27.492,07	Não				R$ 157.067.484,90
					Total no mês:	R$ 27.492,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000318	31151897	15/09/2023	21/09/2023	R$ 30.301,07	R$ 30.301,07	Sim			130450	R$ 157.037.183,83
					Total no mês:	R$ 30.301,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	31151900	15/09/2023	15/09/2023	R$ 13.469,97	R$ 13.469,97	Sim			130450	R$ 157.023.713,86
					Total no mês:	R$ 13.469,97					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000155	31134568	10/09/2023	06/10/2023	R$ 1.178,86	R$ 1.178,86	Sim			130450	R$ 157.022.535,00
					Total no mês:	R$ 1.178,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000251	31123641	10/09/2023	28/09/2023	R$ 1.583,12	R$ 1.583,12	Não	23000110	17/10/2023	130450	R$ 157.020.951,88
					Total no mês:	R$ 1.583,12					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23002970	12988346	23/08/2023	23/08/2023	R$ 3.758,64	R$ 3.758,64	Não			130450	R$ 157.017.193,24
IDR	23002970	12988332	23/08/2023	23/08/2023	R$ 97.430,41	R$ 97.430,41	Não			130450	R$ 156.919.762,83
IDR	23002970	12988331	23/08/2023	23/08/2023	R$ 379,59	R$ 379,59	Não			130450	R$ 156.919.383,24
					Total no mês:	R$ 101.568,64					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000665	323065	15/09/2023	20/09/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim	23000322	25/10/2023	130450	R$ 156.917.016,88
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000536	31138974	15/09/2023	26/09/2023	R$ 6.487,09	R$ 6.487,09	Sim			130450	R$ 156.910.529,79
					Total no mês:	R$ 6.487,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		30953125	25/08/2023	29/08/2023		R$ 1.119,51	Não				R$ 156.909.410,28
					Total no mês:	R$ 1.119,51					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 247
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		31151896	15/09/2023	20/09/2023		R$ 43.829,71	Sim				R$ 156.865.580,57
					Total no mês:	R$ 43.829,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	31136677	11/09/2023	02/10/2023	R$ 2.506,37	R$ 2.506,37	Não	23000167	19/10/2023	130450	R$ 156.863.074,20
					Total no mês:	R$ 2.506,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000390	30953131	23/08/2023	24/08/2023	R$ 1.685,14	R$ 1.685,14	Não	23000086	20/09/2023	130450	R$ 156.861.389,06
					Total no mês:	R$ 1.685,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000618	205984	25/08/2023	29/08/2023	R$ 7.493,73	R$ 7.493,73	Sim	23000287	05/10/2023	130450	R$ 156.853.895,33
					Total no mês:	R$ 7.493,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000481	31123839	10/09/2023	21/09/2023	R$ 13.519,27	R$ 13.519,27	Sim			130450	R$ 156.840.376,06
					Total no mês:	R$ 13.519,27					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000352	13161242	10/09/2023	21/09/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim	23000074	04/10/2023	130450	R$ 156.839.494,16
					Total no mês:	R$ 881,90					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 248
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000657	30953127	23/08/2023	04/09/2023	R$ 1.752,34	R$ 1.752,34	Sim			130450	R$ 156.837.741,82
SEEC	23000657	30953128	23/08/2023	04/09/2023	R$ 316,01	R$ 316,01	Sim			130450	R$ 156.837.425,81
SEEC	23000603	31134869	22/09/2023	02/10/2023	R$ 7.855,97	R$ 7.855,97	Sim			130450	R$ 156.829.569,84
					Total no mês:	R$ 9.924,32					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		30683331	25/08/2023	29/08/2023		R$ 38.095,21	Não				R$ 156.791.474,63
					Total no mês:	R$ 38.095,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001206	31151925	22/09/2023	03/10/2023	R$ 18.591,81	R$ 18.591,81	Sim	23002900	17/10/2023	130450	R$ 156.772.882,82
IAT	23000484	31139309	11/09/2023	03/10/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23002899	06/10/2023	130450	R$ 156.770.045,68
					Total no mês:	R$ 21.428,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		30953092	23/08/2023	04/09/2023		R$ 10.023,23	Sim				R$ 156.760.022,45
SEJU		30953093	25/08/2023	04/09/2023		R$ 1.430,01	Sim				R$ 156.758.592,44
SEJU		30953095	23/08/2023	20/09/2023		R$ 322,33	Sim				R$ 156.758.270,11
					Total no mês:	R$ 11.775,57					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		31402186	15/10/2023	25/10/2023		R$ 43.829,71	Sim				R$ 156.714.440,40
					Total no mês:	R$ 43.829,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 249
Mov. 7
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000672	31361713	10/10/2023	26/10/2023	R$ 4.518,86	R$ 4.518,86	Não	23000220	06/11/2023	130450	R$ 156.709.921,54
CASA CIVIL	23000647	13408878	10/10/2023	26/10/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não	23000221	17/11/2023	130450	R$ 156.709.578,00
					Total no mês:	R$ 4.862,40					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004321	13408885	18/10/2023	18/10/2023	R$ 4.004,74	R$ 4.004,74	Não	23001513	17/11/2023	130450	R$ 156.705.573,26
					Total no mês:	R$ 4.004,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	13384138	10/10/2023	27/10/2023	R$ 2.506,37	R$ 2.506,37	Não	23000186	09/11/2023	130450	R$ 156.703.066,89
					Total no mês:	R$ 2.506,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001206	206088	24/10/2023	27/10/2023	R$ 18.591,81	R$ 18.591,81	Sim	23003280	17/11/2023	130450	R$ 156.684.475,08
IAT	23000484	1547356	10/10/2023	27/10/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23003281	17/11/2023	130450	R$ 156.681.637,94
					Total no mês:	R$ 21.428,95					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETR	23000479	31135472	21/09/2023	25/10/2023	R$ 46.569,36	R$ 46.569,36	Sim	23000646	19/10/2023	130450	R$ 156.635.068,58
					Total no mês:	R$ 46.569,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
LOTTOPAR	23000180	2199375	10/10/2023	23/10/2023	R$ 1.641,06	R$ 1.641,06	Não	23000080	25/10/2023	130450	R$ 156.633.427,52
					Total no mês:	R$ 1.641,06					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 250
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23002970	13175873	15/09/2023	15/09/2023	R$ 3.948,15	R$ 3.948,15	Não			130450	R$ 156.629.479,37
IDR	23002970	13175865	15/09/2023	15/09/2023	R$ 102.598,86	R$ 102.598,86	Não			130450	R$ 156.526.880,51
IDR	23002970	13154650	10/09/2023	10/09/2023	R$ 398,73	R$ 398,73	Não			130450	R$ 156.526.481,78
					Total no mês:	R$ 106.945,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000052	13408854	18/10/2023	10/11/2023	R$ 13.469,97	R$ 13.469,97	Sim			130450	R$ 156.513.011,81
					Total no mês:	R$ 13.469,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		31151891	15/09/2023	27/09/2023		R$ 10.023,23	Sim				R$ 156.502.988,58
SEJU		31124442	10/09/2023	27/09/2023		R$ 1.430,01	Sim				R$ 156.501.558,57
SEJU		31124631	10/10/2023	20/10/2023		R$ 11,02	Sim				R$ 156.501.547,55
SEJU		31151893	15/09/2023	27/09/2023		R$ 322,33	Sim				R$ 156.501.225,22
					Total no mês:	R$ 11.786,59					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000155	31373210	10/10/2023	23/10/2023	R$ 1.178,86	R$ 1.178,86	Sim			130450	R$ 156.500.046,36
					Total no mês:	R$ 1.178,86					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000390	31136088	15/09/2023	21/09/2023	R$ 1.682,14	R$ 1.682,14	Não	23000130	17/10/2023	130450	R$ 156.498.364,22
					Total no mês:	R$ 1.682,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 251
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23000665	31402200	18/10/2023	23/10/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim	23000393	25/11/2023	130450	R$ 156.495.997,86
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		31136477	11/09/2023	20/09/2023		R$ 1.119,51	Não				R$ 156.494.878,35
					Total no mês:	R$ 1.119,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		31402188	18/10/2023	18/10/2023		R$ 27.492,07	Não				R$ 156.467.386,28
					Total no mês:	R$ 27.492,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000603	31372577	10/10/2023	24/10/2023	R$ 6.965,52	R$ 6.965,52	Sim			130450	R$ 156.460.420,76
SEEC	23000657	31134295	10/09/2023	02/10/2023	R$ 316,01	R$ 316,01	Sim			130450	R$ 156.460.104,75
SEEC	23000657	31134271	10/09/2023	02/10/2023	R$ 1.752,34	R$ 1.752,34	Sim			130450	R$ 156.458.352,41
					Total no mês:	R$ 9.033,87					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000618	205984	15/09/2023	03/10/2023	R$ 7.493,73	R$ 7.493,73	Sim	23000364	17/10/2023	130450	R$ 156.450.858,68
					Total no mês:	R$ 7.493,73					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000352	134088876	18/10/2023	23/10/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim	23000083		130450	R$ 156.449.976,78
					Total no mês:	R$ 881,90					

PROTOCOLO INTERESTADUAL DO ESTADO
Fls. 252
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		30953148	10/09/2023	11/09/2023		R$ 20.874,82	Não				R$ 156.429.101,96
					Total no mês:	R$ 20.874,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEMIPI	23000248	13160813	10/09/2023	20/09/2023	R$ 273,21	R$ 273,21	Sim			130450	R$ 156.428.828,75
					Total no mês:	R$ 273,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000536	31402225	18/10/2023	23/10/2023	R$ 6.487,09	R$ 6.487,09	Sim			130450	R$ 156.422.341,66
					Total no mês:	R$ 6.487,09					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000251	31362422	10/10/2023	08/11/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não	23000145	17/11/2023	130450	R$ 156.420.993,84
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000318	31402187	18/10/2023	17/11/2023	R$ 30.301,07	R$ 30.301,07	Sim	23002416	28/11/2023	130450	R$ 156.390.692,77
					Total no mês:	R$ 30.301,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000723	31361863	14/10/2023	27/10/2023	R$ 21.385,14	R$ 21.385,14	Sim			130450	R$ 156.369.307,63
					Total no mês:	R$ 21.385,14					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
UNESPAR	23004848	13620846	14/11/2023	14/11/2023	R$ 4.004,74	R$ 4.004,74	Não	23001885	11/12/2023	130450	R$ 156.365.302,89
					Total no mês:	R$ 4.004,74					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000672	13408878	17/11/2023	21/11/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não	23000272		130450	R$ 156.364.959,35
CASA CIVIL	23000672	13594929	17/11/2023	21/11/2023	R$ 4.548,06	R$ 4.548,06	Não	23000271	30/11/2023	130450	R$ 156.360.411,29
					Total no mês:	R$ 4.891,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23001244	31629842	14/11/2023	17/11/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim	23000441	25/12/2023	130450	R$ 156.358.044,93
PRESP	23000665	31641493	16/11/2022	20/11/2022	R$ 317,25	R$ 317,25	Sim	23000474	27/11/2023	130450	R$ 156.357.727,68
					Total no mês:	R$ 2.683,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000723	31601738	10/11/2023	21/11/2023	R$ 14.522,16	R$ 14.522,16	Sim			130450	R$ 156.343.205,52
					Total no mês:	R$ 14.522,16					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
LOTTOPAR	23000180	13606879	10/11/2023	27/11/2023	R$ 1.641,06	R$ 1.641,06	Não	23000106	04/12/2023	130450	R$ 156.341.564,46
					Total no mês:	R$ 1.641,06					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
ADAPAR	23000959	31641468	16/11/2023	17/11/2023	R$ 4.097,91	R$ 4.097,91	Sim	23002421	12/12/2023	130450	R$ 156.337.466,55
					Total no mês:	R$ 4.097,91					

PROTOCOLO
Fls. 254
Mov. 7
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		31629828	14/11/2023	17/11/2023		R$ 43.829,71	Sim				R$ 156.293.636,84
					Total no mês:	R$ 43.829,71					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETR	23000479	31371959	24/10/2023	25/11/2023	R$ 46.902,62	R$ 46.902,62	Sim	23000760	17/11/2023	130450	R$ 156.246.734,22
					Total no mês:	R$ 46.902,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR	23000067	13606197	10/11/2023	17/11/2023	R$ 2.506,37	R$ 2.506,37	Não	23000201	24/11/2023	130450	R$ 156.244.227,85
					Total no mês:	R$ 2.506,37					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23004191	13408845	18/10/2023	18/10/2023	R$ 97.674,11	R$ 97.674,11	Não			130450	R$ 156.146.553,74
IDR	23004191	13375580	10/10/2023	10/10/2023	R$ 379,59	R$ 379,59	Não			130450	R$ 156.146.174,15
IDR	23004191	13408853	18/10/2023	18/10/2023	R$ 3.758,64	R$ 3.758,64	Não			130450	R$ 156.142.415,51
					Total no mês:	R$ 101.812,34					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		31371163	10/10/2023	25/10/2023		R$ 1.430,01	Sim				R$ 156.140.985,50
SEJU		31402184	10/10/2023	25/10/2023		R$ 322,33	Sim				R$ 156.140.663,17
SEJU		31402183	18/10/2023	16/11/2023		R$ 251,82	Sim				R$ 156.140.411,35
SEJU		31367209	10/10/2023	07/11/2023		R$ 11,02	Sim				R$ 156.140.400,33
SEJU		31402182	10/10/2023	07/11/2023		R$ 10.023,23	Sim				R$ 156.130.377,10
					Total no mês:	R$ 12.038,41					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 255
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000901	31402219	18/10/2023	30/10/2023	R$ 5.931,44	R$ 5.931,44	Sim			130450	R$ 156.124.445,66
					Total no mês:	R$ 5.931,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001206	31620271	10/11/2023	07/12/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim	23004068	11/12/2023	130450	R$ 156.121.608,52
IAT	23001206	31629857	17/11/2023	07/12/2023	R$ 18.591,82	R$ 18.591,82	Sim	23004067	11/12/2023	130450	R$ 156.103.016,70
					Total no mês:	R$ 21.428,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000586	13620816	14/11/2023	20/11/2023	R$ 13.469,97	R$ 13.469,97	Sim			130450	R$ 156.089.546,73
					Total no mês:	R$ 13.469,97					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEIL	23000155	31612406	10/11/2023	20/11/2023	R$ 1.178,86	R$ 1.178,86	Sim			130450	R$ 156.088.367,87
SEIL	23000010	31641506	16/11/2023	20/11/2023	R$ 157,66	R$ 157,66	Sim			130450	R$ 156.088.210,21
					Total no mês:	R$ 1.336,52					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		31376251	10/10/2023	23/10/2023		R$ 1.119,51	Não				R$ 156.087.090,70
					Total no mês:	R$ 1.119,51					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000887	31629867	14/11/2023	16/11/2023	R$ 6.487,09	R$ 6.487,09	Sim			130450	R$ 156.080.603,61
					Total no mês:	R$ 6.487,09					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		31641483	16/11/2023	16/11/2023		R$ 3.475,37	Não				R$ 156.077.128,24
DER		31629830	14/11/2023	14/11/2023		R$ 27.492,07	Não				R$ 156.049.636,17
					Total no mês:	R$ 30.967,44					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000494	13631502	16/11/2023	28/11/2023	R$ 118,23	R$ 118,23	Sim			130450	R$ 156.049.517,94
SETI	23000494	13620847	10/11/2023	16/11/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim			130450	R$ 156.048.636,04
					Total no mês:	R$ 1.000,13					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA MILITAR	23000622	31402224	18/10/2023	23/10/2023	R$ 1.685,14	R$ 1.685,14	Não	23000191	17/11/2023	130450	R$ 156.046.950,90
					Total no mês:	R$ 1.685,14					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEMIPI	23000248	13382499	10/10/2023	23/10/2023	R$ 273,21	R$ 273,21	Sim			130450	R$ 156.046.677,69
					Total no mês:	R$ 273,21					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000376	13595527	10/11/2023	27/11/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não	23000162	04/12/2023	130450	R$ 156.045.329,87
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000603	31372381	10/10/2023	24/10/2023	R$ 1.752,34	R$ 1.752,34	Sim			130450	R$ 156.043.577,53
SEEC	23000603	31372395	10/10/2023	24/10/2023	R$ 316,01	R$ 316,01	Sim			130450	R$ 156.043.261,52
SEEC	23000961	31612047	10/11/2023	21/11/2023	R$ 9.109,45	R$ 9.109,45	Sim			130450	R$ 156.034.152,07

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mov. 7

					Total no mês:	R$ 11.177,80					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23004191	13631473	16/11/2023	16/11/2023	R$ 50,88	R$ 50,88	Não			130450	R$ 156.034.101,19
IDR	23004191	13631452	16/11/2023	16/11/2023	R$ 13.015,49	R$ 13.015,49	Não			130450	R$ 156.021.085,70
IDR	23004191	13620815	14/11/2023	14/11/2023	R$ 3.758,64	R$ 3.758,64	Não			130450	R$ 156.017.327,06
IDR	23004191	13620807	14/11/2023	14/11/2023	R$ 97.674,11	R$ 97.674,11	Não			130450	R$ 155.919.652,95
IDR	23004191	13598731	10/11/2023	10/11/2023	R$ 379,59	R$ 379,59	Não			130450	R$ 155.919.273,36
IDR	23004191	13631474	16/11/2023	16/11/2023	R$ 503,91	R$ 503,91	Não			130450	R$ 155.918.769,45
					Total no mês:	R$ 115.382,62					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CASA CIVIL	23000768	31866767	13/12/2023	14/12/2023	R$ 343,54	R$ 343,54	Não			130450	R$ 155.918.425,91
CASA CIVIL	23000816	13631460	16/11/2023	21/11/2023	R$ 75,81	R$ 75,81	Não			130450	R$ 155.918.350,10
CASA CIVIL	23000816	13631459	16/11/2023	21/11/2023	R$ 660,88	R$ 660,88	Não			130450	R$ 155.917.689,22
CASA CIVIL	23000768	31839653	13/12/2023	14/12/2023	R$ 4.548,06	R$ 4.548,06	Não			130450	R$ 155.913.141,16
					Total no mês:	R$ 5.628,29					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEAP	23000901	31629861	14/11/2023	01/12/2023	R$ 5.931,44	R$ 5.931,44	Sim			130450	R$ 155.907.209,72
SEAP	23000618	31641502	16/11/2023	01/12/2023	R$ 852,17	R$ 852,17	Sim			130450	R$ 155.906.357,55
					Total no mês:	R$ 6.783,61					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEEC	23000961	31849216	10/12/2023	11/12/2023	R$ 9.815,01	R$ 9.815,01	Sim			130450	R$ 155.896.542,54
					Total no mês:	R$ 9.815,01					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEDEST	23000376	31840239	10/12/2023	12/12/2023	R$ 1.347,82	R$ 1.347,82	Não			130450	R$ 155.895.194,72
					Total no mês:	R$ 1.347,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETR	23000479	31629868	17/11/2023	11/12/2023	R$ 46.570,42	R$ 46.570,42	Sim	23000870	11/12/2023	130450	R$ 155.848.624,30
					Total no mês:	R$ 46.570,42					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IAT	23001206	1547356	10/12/2023	20/12/2023	R$ 2.837,14	R$ 2.837,14	Sim			130450	R$ 155.845.787,16
IAT	23001206	206088	10/12/2023	20/12/2023	R$ 18.591,82	R$ 18.591,82	Sim			130450	R$ 155.827.195,34
					Total no mês:	R$ 21.428,96					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PRESP	23001244	31866752	13/12/2023	13/12/2023	R$ 2.366,36	R$ 2.366,36	Sim			130450	R$ 155.824.828,98
					Total no mês:	R$ 2.366,36					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEI		360120	25/11/2023	24/10/2023		R$ 18.846,82	Não				R$ 155.805.982,16
					Total no mês:	R$ 18.846,82					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
AGEPAR		13631454	16/11/2023	05/12/2023		R$ 336,02	Não				R$ 155.805.646,14
					Total no mês:	R$ 336,02					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 259
Mov. 7

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SETI	23000494	13841489	13/12/2023	14/12/2023	R$ 881,90	R$ 881,90	Sim			130450	R$ 155.804.764,24
					Total no mês:	R$ 881,90					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
CGE		31641479	16/11/2023	20/11/2023		R$ 150,09	Não				R$ 155.804.614,15
CGE		31616391	10/11/2023	20/11/2023		R$ 1.119,51	Não				R$ 155.803.494,64
					Total no mês:	R$ 1.269,60					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DER		31866740	13/12/2023	13/12/2023		R$ 27.492,07	Não				R$ 155.776.002,57
					Total no mês:	R$ 27.492,07					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEJU		31611174	10/11/2023	30/11/2023		R$ 1.430,01	Sim				R$ 155.774.572,56
SEJU		31641508	16/11/2023	30/11/2023		R$ 191,71	Sim				R$ 155.774.380,85
SEJU		31629826	14/11/2023	30/11/2023		R$ 322,33	Sim				R$ 155.774.058,52
SEJU		31641510	16/11/2023	30/11/2023		R$ 43,21	Sim				R$ 155.774.015,31
SEJU		31629825	14/11/2023	30/11/2023		R$ 479,67	Sim				R$ 155.773.535,64
SEJU		31641512	16/11/2023	30/11/2023		R$ 842,19	Sim				R$ 155.772.693,45
SEJU		31641509	16/11/2023	30/11/2023		R$ 6.277,27	Sim				R$ 155.766.416,18
SEJU		31641511	16/11/2023	30/11/2023		R$ 73,44	Sim				R$ 155.766.342,74
SEJU		31629824	14/11/2023	30/11/2023		R$ 10.023,23	Sim				R$ 155.756.319,51
SEJU		31606278	14/11/2023	30/11/2023		R$ 11,02	Sim				R$ 155.756.308,49
SEJU		31641507	16/11/2023	30/11/2023		R$ 1.343,80	Sim				R$ 155.754.964,69
					Total no mês:	R$ 21.037,88					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SECOM	23000887	31866778	13/12/2023	14/12/2023	R$ 6.487,09	R$ 6.487,09	Sim			130450	R$ 155.748.477,60
					Total no mês:	R$ 6.487,09					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 261
Mov. 7

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
PGE	23000906	31839978	10/12/2023	12/12/2023	R$ 14.689,44	R$ 14.689,44	Sim			130450	R$ 155.733.788,16
PGE	23000481	31641496	16/11/2023	20/11/2023	R$ 2.397,26	R$ 2.397,26	Sim			130450	R$ 155.731.390,90
					Total no mês:	R$ 17.086,70					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
DETRAN		31641484	16/11/2023	22/11/2023		R$ 5.850,38	Sim				R$ 155.725.540,52
					Total no mês:	R$ 5.850,38					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
SEMIPI	23000248	13658145	23/11/2023	23/11/2023	R$ 273,21	R$ 273,21	Não			130450	R$ 155.725.267,31
					Total no mês:	R$ 273,21					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
IDR	23004191	13841447	13/12/2023	13/12/2023	R$ 97.842,00	R$ 97.842,00	Não			130450	R$ 155.627.425,31
IDR	23004191	13841456	13/12/2023	13/12/2023	R$ 3.758,64	R$ 3.758,64	Não			130450	R$ 155.623.666,67
IDR	23004191	13821008	10/12/2023	10/12/2023	R$ 379,59	R$ 379,59	Não			130450	R$ 155.623.287,08
					Total no mês:	R$ 101.980,23					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e55a7dd3202a6a8421e5dc889093e6a4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 262
Mov. 8

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3880/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 2.392,34
Nº Processo:	PE - 1355/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 2.392,34

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000524	694	22/08/2023	22/08/2023	R$ 2.392,34	R$ 2.392,34	Sim			151105	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 2.392,34					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **78a4b3f353cab7ae75e7aba8cbeff2c9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 263
Mov. 9

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3837/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 14.141,00
Nº Processo:	PE - 1355/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 14.141,00

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000525	1215	11/09/2023	13/09/2023	R$ 14.141,00	R$ 14.141,00	Sim			645430	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 14.141,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc73c7d70f3018ae27a8dde87f4cd2b7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 264
Mov. 10

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	221/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 63.612,00
Nº Processo:	PE - 389/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 52.366,48
Fornecedor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Total Pago:	R$ 11.245,52

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000277	992601	01/12/2021	13/12/2021	R$ 1.193,51	R$ 1.193,51	Sim	21001136	16/12/2021	683545	R$ 62.418,49
					Total no mês:	R$ 1.193,51					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000023	1059690	01/02/2022	08/03/2022	R$ 4.997,69	R$ 4.997,69	Sim	22000210	15/03/2022	683545	R$ 57.420,80
					Total no mês:	R$ 4.997,69					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000023	1386471	04/11/2022	12/12/2022	R$ 496,90	R$ 496,90	Sim			683545	R$ 56.923,90
					Total no mês:	R$ 496,90					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1596040	04/04/2023	24/04/2023		R$ 74,40	Não				R$ 56.849,50
					Total no mês:	R$ 74,40					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f2dccac68a18052b50541ab9944d9b29**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1631556	02/05/2023	08/05/2023		R$ 50,22	Não				R$ 56.799,28
					Total no mês:	R$ 50,22					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1681547	02/06/2023	23/06/2023		R$ 420,17	Sim				R$ 56.379,11
					Total no mês:	R$ 420,17					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1770697	02/08/2023	23/08/2023		R$ 4.012,63	Não				R$ 52.366,48
					Total no mês:	R$ 4.012,63					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 265
Mov. 10

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f2dccac68a18052b50541ab9944d9b29**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 11

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5338/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 112.068,00
Nº Processo:	PE - 1521/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 37.942,65
Fornecedor:	ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA	Total Pago:	R$ 74.125,35

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000469	3543	30/11/2021	06/12/2021	R$ 205,35	R$ 205,35	Não	21001095	14/12/2021	111247	R$ 111.862,65
					Total no mês:	R$ 205,35					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000469	3592	08/12/2021	08/12/2021	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Não	21001082	10/12/2021	111247	R$ 108.782,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000044	3696	10/01/2022	10/01/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Não	22000031	26/01/2022	111247	R$ 105.702,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000044	3821	25/02/2022	25/02/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	22000193	10/03/2022	111247	R$ 102.622,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **67766569e438a346b02529cfd421c9d7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 267
Mov. 11

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000044	3934	31/03/2022	07/04/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Não	22000301	13/04/2022	111247	R$ 99.542,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000137	4055	29/04/2022	02/05/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	22000404	10/05/2022	111247	R$ 96.462,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000137	4195	31/05/2022	02/06/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	22000519	10/06/2022	111247	R$ 93.382,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000137	4328	30/06/2022	30/06/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 90.302,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000329	4469	29/07/2022	01/08/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 87.222,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000329	4616	31/08/2022	31/08/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 84.142,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **67766569e438a346b02529cfd421c9d7**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000329	4752	30/09/2022	03/10/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 81.062,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 268
Mov. 11

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000472	4882	31/10/2022	31/10/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 77.982,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000472	5012	30/11/2022	01/12/2022	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 74.902,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000472	5134	02/01/2023	04/01/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	23000005	20/01/2023	111247	R$ 71.822,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000057	5239	31/01/2023	02/02/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	23000089	23/02/2023	111247	R$ 68.742,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000057	5322	28/02/2023	07/03/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 65.662,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **67766569e438a346b02529cfd421c9d7**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000057	5417	31/03/2023	31/03/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	23000291	14/04/2023	111247	R$ 62.582,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000250	5540	28/04/2023	08/05/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	23000385	12/05/2023	111247	R$ 59.502,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000250	5668	31/05/2023	12/06/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim	23000487	15/06/2023	111247	R$ 56.422,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000250	5784	30/06/2023	04/07/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 53.342,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000424	5876	31/07/2023	01/08/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 50.262,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000424	5979	31/08/2023	05/09/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 47.182,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 269
Mov. 11

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **67766569e438a346b02529cfd421c9d7**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000424	6070	29/09/2023	10/10/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Não			111247	R$ 44.102,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000596	6172	31/10/2023	10/11/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Sim			111247	R$ 41.022,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000596	6291	30/11/2023	04/12/2023	R$ 3.080,00	R$ 3.080,00	Não			111247	R$ 37.942,65
					Total no mês:	R$ 3.080,00					

PROTOCOLO
Fls. 270
Mov. 11
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **67766569e438a346b02529cfd421c9d7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 271
Mov. 12

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3626/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 33.513,12
Nº Processo:	CD - 7091/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 15.676,56
Fornecedor:	PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS S.A.	Total Pago:	R$ 17.836,56

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		97933	15/03/2021	16/03/2021		R$ 540,00	Não				R$ 32.973,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000120	99421	13/05/2021	13/05/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 32.433,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000120	100164	14/06/2021	15/06/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 31.893,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000120	100924	14/07/2021	14/07/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 31.353,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000264	101695	16/08/2021	18/08/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 30.813,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000264	102446	13/09/2021	14/09/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	21000812	23/09/2021	122030	R$ 30.273,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000264	103190	14/10/2021	19/10/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	21000944	05/11/2021	122030	R$ 29.733,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000444	103992	16/11/2021	29/11/2021	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	21001059		122030	R$ 29.193,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000444	104952	23/12/2021	03/01/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	22000043	20/01/2022	122030	R$ 28.653,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000444	105548	18/01/2022	18/01/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	22000095	17/02/2022	122030	R$ 28.113,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

PROTOCOLO
Fls. 272
Mov. 12
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000018	106507	15/02/2022	16/02/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 27.573,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000018	107108	17/03/2022	17/03/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Não	22000237	07/04/2022	122030	R$ 27.033,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000018	107960	15/04/2022	10/05/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	22000438	16/05/2022	122030	R$ 26.493,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000172	108971	16/05/2022	17/05/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim	22000464	27/05/2022	122030	R$ 25.953,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000172	109691	15/06/2022	20/06/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 25.413,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000172	110573	18/07/2022	21/07/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 24.873,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

PROTOCOLO
Fls. 273
Mov. 12
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000363	111490	22/08/2022	23/08/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 24.333,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000363	112340	21/09/2022	22/09/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 23.793,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000363	113183	21/10/2022	24/10/2022	R$ 540,00	R$ 540,00	Sim			122030	R$ 23.253,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000442	114056	21/11/2022	06/01/2023	R$ 540,00	R$ 540,00	Não			122030	R$ 22.713,12
					Total no mês:	R$ 540,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000520	115081	14/12/2022	16/12/2022	R$ 586,38	R$ 586,38	Sim			122030	R$ 22.126,74
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		115798	23/01/2023	24/01/2023		R$ 586,38	Não				R$ 21.540,36
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

PROTOCOLO
Fls. 274
Mov. 12
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 275
Mov. 12

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		116623	16/02/2023	17/02/2023		R$ 586,38	Não				R$ 20.953,98
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		117576	22/03/2023	18/04/2023		R$ 586,38	Não				R$ 20.367,60
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		118438	19/04/2023	19/04/2023		R$ 586,38	Não				R$ 19.781,22
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		119311	22/05/2023	23/05/2023		R$ 586,38	Sim				R$ 19.194,84
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		120163	22/06/2023	23/06/2023		R$ 586,38	Sim				R$ 18.608,46
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		121054	21/07/2023	25/07/2023		R$ 586,38	Sim				R$ 18.022,08
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		121999	23/08/2023	24/08/2023		R$ 586,38	Não				R$ 17.435,70
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		122891	22/09/2023	25/09/2023		R$ 586,38	Não				R$ 16.849,32
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		123810	20/10/2023	23/10/2023		R$ 586,38	Não				R$ 16.262,94
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000533	124733	23/11/2023	30/11/2023	R$ 586,38	R$ 586,38	Sim			122030	R$ 15.676,56
					Total no mês:	R$ 586,38					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 276
Mov. 12

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **69b71a55533942693c644b130ebdc325**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 277
Mov. 13

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2909/2018	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.452.003,53
Nº Processo:	PE - 887/2017	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.083.502,07
Fornecedor:	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Total Pago:	R$ 2.368.501,46

Mês/Ano de Referência: Novembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000710	2605	03/12/2018	10/12/2018	R$ 21.748,83	R$ 21.748,83	Sim			122137	R$ 3.430.254,70
JUCEPAR	18001048	2604	03/12/2018	10/12/2018	R$ 26.943,66	R$ 26.943,66	Sim			122137	R$ 3.403.311,04
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2921	22/01/2019	23/01/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.381.562,21
JUCEPAR		2920	22/01/2019	23/01/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.354.618,55
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3162	15/02/2019	18/02/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.327.674,89
JUCEPAR		3163	15/02/2019	18/02/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.305.926,06
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3345	01/03/2019	25/03/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.284.177,23

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3344	01/03/2019	25/03/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.257.233,57
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 278
Mov. 13

Mês/Ano de Referência: Março/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3593	01/04/2019	11/04/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.235.484,74
JUCEPAR		3592	01/04/2019	11/04/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.208.541,08
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Abril/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000023	3857	02/05/2019	13/05/2019	R$ 26.943,66	R$ 26.943,66	Sim			122137	R$ 3.181.597,42
JUCEPAR	19000337	3858	02/05/2019	13/05/2019	R$ 21.748,83	R$ 21.748,83	Sim			122137	R$ 3.159.848,59
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Maio/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4149	03/06/2019	11/06/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.138.099,76
JUCEPAR		4148	03/06/2019	11/06/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.111.156,10
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Junho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4496	01/07/2019	16/07/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.089.407,27
JUCEPAR		4495	01/07/2019	16/07/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.062.463,61
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Julho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4834	01/08/2019	26/08/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.040.714,78

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4833	01/08/2019	26/08/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.013.771,12
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 279
Mov. 13

Mês/Ano de Referência: Agosto/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000338	5413	04/09/2019	17/09/2019	R$ 26.943,66	R$ 26.943,66	Sim			122137	R$ 2.986.827,46
JUCEPAR	19000865	5414	04/09/2019	17/09/2019	R$ 21.748,83	R$ 21.748,83	Sim			122137	R$ 2.965.078,63
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000865	5680	01/10/2019	16/10/2019	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Sim			122137	R$ 2.942.485,96
JUCEPAR	19000866	5679	01/10/2019	16/10/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.914.496,91
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001141	6236	01/11/2019	25/11/2019	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Sim			122137	R$ 2.891.904,24
JUCEPAR	19001140	6235	01/11/2019	25/11/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.863.915,19
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001141	6627	02/12/2019	10/12/2019	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Sim			122137	R$ 2.841.322,52
JUCEPAR	19001140	6626	02/12/2019	10/12/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.813.333,47
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001141	6998	07/01/2020	20/01/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Sim			122137	R$ 2.790.740,80

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 280
Mov. 13

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001140	6997	07/01/2020	20/01/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.762.751,75
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000022	7366	03/02/2020	17/02/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não	20000041	18/03/2020	122137	R$ 2.740.159,08
JUCEPAR	20000109	7365	03/02/2020	17/02/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000039	18/03/2020	122137	R$ 2.712.170,03
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000022	7785	02/03/2020	11/03/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não	20000052	15/04/2020	122137	R$ 2.689.577,36
JUCEPAR	20000109	7784	02/03/2020	11/03/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000051	15/04/2020	122137	R$ 2.661.588,31
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Março/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000022	8139	01/04/2020	27/04/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Sim	20000063	20/05/2020	122137	R$ 2.638.995,64
JUCEPAR	20000109	8138	01/04/2020	27/04/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim	20000062	20/05/2020	122137	R$ 2.611.006,59
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Abril/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000244	8586	04/05/2020	25/05/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000074	19/06/2020	122137	R$ 2.583.017,54
JUCEPAR	20000238	8587	04/05/2020	25/05/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não	20000075	19/06/2020	122137	R$ 2.560.424,87
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

Mês/Ano de Referência: Maio/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000244	9040	01/06/2020	23/06/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não			122137	R$ 2.532.435,82

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000238	9041	01/06/2020	23/06/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não			122137	R$ 2.509.843,15
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

PROTOCOLO
Fls. 281
Mov. 13
JUDICIÁRIO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Junho/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000244	9463	01/07/2020	06/08/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não			122137	R$ 2.481.854,10
JUCEPAR	20000238	10105	05/08/2020	06/08/2020	R$ 17.861,31	R$ 17.861,31	Não			122137	R$ 2.463.992,79
					Total no mês:	R$ 45.850,36					

Mês/Ano de Referência: Julho/2020

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	20000463	10132	12/08/2020	27/08/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000107	16/09/2020	122137	R$ 2.436.003,74
JUCEPAR	20000464	10217	25/08/2020	27/08/2020	R$ 19.044,15	R$ 19.044,15	Não	20000108	16/09/2020	122137	R$ 2.416.959,59
					Total no mês:	R$ 47.033,20					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000027	14377	02/02/2021	05/03/2021	R$ 22.746,78	R$ 22.746,78	Não			122137	R$ 2.394.212,81
JUCEPAR	21000034	14378	02/02/2021	05/03/2021	R$ 16.948,01	R$ 16.948,01	Não			122137	R$ 2.377.264,80
					Total no mês:	R$ 39.694,79					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000131	17119	07/05/2021	08/06/2021	R$ 16.948,01	R$ 16.948,01	Sim			122137	R$ 2.360.316,79
JUCEPAR	21000130	17118	07/05/2021	08/06/2021	R$ 22.746,78	R$ 22.746,78	Sim			122137	R$ 2.337.570,01
					Total no mês:	R$ 39.694,79					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000130	17544	01/06/2021	25/06/2021	R$ 22.746,78	R$ 22.746,78	Sim			122137	R$ 2.314.823,23

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000131	17545	01/06/2021	25/06/2021	R$ 16.948,01	R$ 16.948,01	Sim			122137	R$ 2.297.875,22
					Total no mês:	R$ 39.694,79					

PROTOCOLO
Fls. 282
Mov. 13
ESTADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000247	18616	01/07/2021	12/08/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 2.280.261,13
JUCEPAR	21000245	18615	01/07/2021	12/08/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.256.620,44
JUCEPAR	21000246	18618	01/07/2021	12/08/2021	R$ 2.664,32	R$ 2.664,32	Sim			122137	R$ 2.253.956,12
JUCEPAR	21000244	18617	01/07/2021	12/08/2021	R$ 3.575,64	R$ 3.575,64	Sim			122137	R$ 2.250.380,48
					Total no mês:	R$ 47.494,74					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000289	19751	02/08/2021	03/09/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 2.232.766,39
JUCEPAR	21000290	19750	02/08/2021	03/09/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.209.125,70
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000380	20717	01/09/2021	06/10/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 2.191.511,61
JUCEPAR	21000382	20716	01/09/2021	06/10/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.167.870,92
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000380	21690	01/10/2021	27/10/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	21000149	11/11/2021	122137	R$ 2.150.256,83
JUCEPAR	21000382	21689	01/10/2021	27/10/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	21000148	11/11/2021	122137	R$ 2.126.616,14
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000382	22513	01/11/2021	26/11/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	21000158		122137	R$ 2.102.975,45
JUCEPAR	21000380	22514	01/11/2021	26/11/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	21000159		122137	R$ 2.085.361,36
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000425	23378	01/12/2021	21/12/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000004	20/01/2022	122137	R$ 2.061.720,67
JUCEPAR	21000426	23379	01/12/2021	21/12/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	22000002	20/01/2022	122137	R$ 2.044.106,58
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000426	24874	14/01/2022	14/02/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	22000015	20/02/2022	122137	R$ 2.026.492,49
JUCEPAR	21000425	24873	14/01/2022	14/02/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000014	20/02/2022	122137	R$ 2.002.851,80
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000011	25043	01/02/2022	07/03/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	22000028	15/03/2022	122137	R$ 1.985.237,71
JUCEPAR	22000009	25042	01/02/2022	07/03/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000026	15/03/2022	122137	R$ 1.961.597,02
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000011	25928	01/03/2022	31/03/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 1.943.982,93
JUCEPAR	22000009	25927	01/03/2022	31/03/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 1.920.342,24
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 283
Mov. 13
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000011	26907	01/04/2022	05/05/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 1.902.728,15
JUCEPAR	22000009	26906	01/04/2022	05/05/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 1.879.087,46
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000146	27987	02/05/2022	30/05/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	22000048	18/05/2022	122137	R$ 1.861.473,37
JUCEPAR	22000145	27986	02/05/2022	30/05/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000047	18/05/2022	122137	R$ 1.837.832,68
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000145	30299	27/06/2022	28/06/2022	R$ 13.787,31	R$ 13.787,31	Sim			122137	R$ 1.824.045,37
JUCEPAR	22000146	30300	27/06/2022	28/06/2022	R$ 10.272,57	R$ 10.272,57	Sim			122137	R$ 1.813.772,80
JUCEPAR	22000146	29082	01/06/2022	28/06/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.792.734,52
JUCEPAR	22000145	29081	01/06/2022	28/06/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.764.498,06
					Total no mês:	R$ 73.334,62					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000357	30406	01/07/2022	25/07/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.736.261,60
JUCEPAR	22000358	30407	01/07/2022	25/07/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.715.223,32
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000473	33174	13/09/2022	15/09/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.694.185,04
JUCEPAR	22000475	33173	13/09/2022	15/09/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.665.948,58
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 284
Mov. 13

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000475	35990	11/11/2022	11/11/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.637.712,12
JUCEPAR	22000473	35991	11/11/2022	11/11/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.616.673,84
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

PROTOCOLO
Fls. 285
Mov. 13
ESTADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000046	39022	01/02/2023	16/02/2023	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim	23000056	03/03/2023	122137	R$ 1.595.635,56
JUCEPAR	23000047	39021	01/02/2023	16/02/2023	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim	23000055	03/03/2023	122137	R$ 1.567.399,10
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000047	40759	09/03/2023	10/03/2023	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim	23000087	03/04/2023	122137	R$ 1.539.162,64
JUCEPAR	23000046	40760	09/03/2023	10/03/2023	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim	23000088	03/04/2023	122137	R$ 1.518.124,36
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000046	41601	01/04/2023	26/04/2023	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim	23000124	12/05/2023	122137	R$ 1.497.086,08
JUCEPAR	23000047	41600	01/04/2023	26/04/2023	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim	23000123	12/05/2023	122137	R$ 1.468.849,62
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000323	42717	02/05/2023	17/05/2023	R$ 23.030,61	R$ 23.030,61	Sim	23000158	12/06/2023	122137	R$ 1.445.819,01
JUCEPAR	23000322	42716	02/05/2023	17/05/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim	23000157	12/06/2023	122137	R$ 1.414.908,58
JUCEPAR	23000323	42719	02/05/2023	17/05/2023	R$ 3.984,65	R$ 3.984,65	Sim			122137	R$ 1.410.923,93
JUCEPAR	23000322	42718	02/05/2023	17/05/2023	R$ 5.347,99	R$ 5.347,99	Sim			122137	R$ 1.405.575,94
					Total no mês:	R$ 63.273,68					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000323	44251	01/06/2023	20/06/2023	R$ 22.862,91	R$ 22.862,91	Sim			122137	R$ 1.382.713,03
JUCEPAR	23000322	44250	01/06/2023	20/06/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.351.802,60
					Total no mês:	R$ 53.773,34					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000499	46010	03/07/2023	14/07/2023	R$ 23.030,61	R$ 23.030,61	Sim			122137	R$ 1.328.771,99
JUCEPAR	23000498	46009	03/07/2023	14/07/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.297.861,56
					Total no mês:	R$ 53.941,04					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000499	48752	21/08/2023	22/08/2023	R$ 23.030,61	R$ 23.030,61	Sim			122137	R$ 1.274.830,95
JUCEPAR	23000498	48751	21/08/2023	22/08/2023	R$ 30.322,72	R$ 30.322,72	Sim			122137	R$ 1.244.508,23
					Total no mês:	R$ 53.353,33					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000499	49698	14/09/2023	15/09/2023	R$ 23.030,61	R$ 23.030,61	Sim			122137	R$ 1.221.477,62
JUCEPAR	23000498	49697	14/09/2023	15/09/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.190.567,19
					Total no mês:	R$ 53.941,04					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000610	51811	20/10/2023	23/10/2023	R$ 22.862,92	R$ 22.862,92	Sim			122137	R$ 1.167.704,27
JUCEPAR	23000611	51440	17/10/2023	23/10/2023	R$ 30.764,25	R$ 30.764,25	Sim			122137	R$ 1.136.940,02
					Total no mês:	R$ 53.627,17					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 286
Mov. 13
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000611	52592	03/11/2023	20/11/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.106.029,59
JUCEPAR	23000610	53926	20/11/2023	20/11/2023	R$ 22.527,52	R$ 22.527,52	Sim			122137	R$ 1.083.502,07
					Total no mês:	R$ 53.437,95					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287
Mov. 13

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c432646238768805aa8ef6741d6f17de**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288
Mov. 14

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2884/2018	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.256.746,81
Nº Processo:	PE - 462/2017	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.238.026,10
Fornecedor:	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	Total Pago:	R$ 2.018.720,71

Mês/Ano de Referência: Novembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4897	15/02/2019	18/02/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 3.218.338,13
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4738	29/01/2019	29/01/2019		R$ 34.408,68	Sim				R$ 3.183.929,45
JUCEPAR		4905	25/02/2019	25/02/2019		R$ 4.000,00	Sim				R$ 3.179.929,45
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5096	25/03/2019	28/03/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 3.141.520,77
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5010	07/03/2019	25/03/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 3.103.112,09
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Março/2019

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5214	03/04/2019	22/04/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 3.064.703,41
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Abril/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5445	15/05/2019	20/05/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 3.026.294,73
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Maio/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5499	04/06/2019	24/06/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 2.987.886,05
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Junho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5582	02/07/2019	26/07/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 2.949.477,37
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Julho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		5650	05/08/2019	26/08/2019		R$ 38.408,68	Sim				R$ 2.911.068,69
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000380	5758	03/09/2019	17/09/2019	R$ 38.408,68	R$ 38.408,68	Sim			121035	R$ 2.872.660,01
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2019

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 289
Mov. 14

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000972	5832	02/10/2019	16/10/2019	R$ 38.408,68	R$ 38.408,68	Sim			121035	R$ 2.834.251,33
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 290
Mov. 14

Mês/Ano de Referência: Outubro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001139	5926	01/11/2019	25/11/2019	R$ 38.408,68	R$ 38.408,68	Sim			121035	R$ 2.795.842,65
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001075	6067	10/12/2019	12/12/2019	R$ 8.641,98	R$ 8.641,98	Sim			121035	R$ 2.787.200,67
JUCEPAR	19001139	6012	02/12/2019	12/12/2019	R$ 39.849,00	R$ 39.849,00	Sim			121035	R$ 2.747.351,67
					Total no mês:	R$ 48.490,98					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001208	6094	02/01/2020	23/01/2020	R$ 39.849,00	R$ 39.849,00	Sim			121035	R$ 2.707.502,67
					Total no mês:	R$ 39.849,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		6947	01/02/2021	08/03/2021		R$ 41.442,98	Não				R$ 2.666.059,69
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		6932	01/02/2021	08/03/2021		R$ 41.442,98	Não				R$ 2.624.616,71
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

PROTOCOLO
Fls. 291
Mov. 14
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000026	7021	01/04/2021	13/05/2021	R$ 41.442,98	R$ 41.442,98	Sim			121035	R$ 2.583.173,73
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000125	7087	03/05/2021	07/06/2021	R$ 41.442,98	R$ 41.442,98	Sim			121035	R$ 2.541.730,75
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000125	7125	01/06/2021	28/06/2021	R$ 41.442,98	R$ 41.442,98	Sim			121035	R$ 2.500.287,77
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000125	7161	01/07/2021	12/08/2021	R$ 41.442,98	R$ 41.442,98	Sim			121035	R$ 2.458.844,79
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000350	7307	01/10/2021	04/10/2021	R$ 13.701,00	R$ 13.701,00	Sim			121035	R$ 2.445.143,79
					Total no mês:	R$ 13.701,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000271	7254	02/09/2021	06/10/2021	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim			121035	R$ 2.401.417,31
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

PROTOCOLO
Fls. 292
Mov. 14
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000271	7332	28/10/2021	04/11/2021	R$ 5.529,07	R$ 5.529,07	Sim	21000150	11/11/2021	121035	R$ 2.395.888,24
JUCEPAR	21000349	7306	01/10/2021	26/10/2021	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	21000147	11/11/2021	121035	R$ 2.352.161,76
					Total no mês:	R$ 49.255,55					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000429	7351	03/11/2021	26/11/2021	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	21000160	08/12/2021	121035	R$ 2.308.435,28
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000429	7385	01/12/2021	04/01/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	22000005	20/01/2022	121035	R$ 2.264.708,80
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000429	7427	03/01/2022	08/03/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim			121035	R$ 2.220.982,32
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000007	7463	01/02/2022	09/03/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	22000030	15/03/2022	121035	R$ 2.177.255,84
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000007	7497	01/03/2022	31/03/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	22000029	15/03/2022	121035	R$ 2.133.529,36
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000007	7533	01/04/2022	11/05/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	22000053	18/05/2022	121035	R$ 2.089.802,88
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000173	7582	02/05/2022	30/05/2022	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	22000061	14/06/2022	121035	R$ 2.046.076,40
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000238	7658	30/06/2022	07/07/2022	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim			121035	R$ 1.997.907,32
JUCEPAR	22000238	7657	30/06/2022	07/07/2022	R$ 13.327,80	R$ 13.327,80	Sim			121035	R$ 1.984.579,52
					Total no mês:	R$ 61.496,88					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000238	7706	25/07/2022	26/07/2022	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim			121035	R$ 1.936.410,44
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000364	7726	02/08/2022	23/08/2022	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim			121035	R$ 1.888.241,36
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000364	7763	01/09/2022	20/09/2022	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim			121035	R$ 1.840.072,28
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 293
Mov. 14

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000474	7828	01/11/2022	16/11/2022	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim	23000004	20/01/2023	121035	R$ 1.791.903,20
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

PROTOCOLO
Fls. 294
Mov. 14
INTERESSADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000510	7873	02/01/2023	18/01/2023	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Sim			121035	R$ 1.743.734,12
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000044	7897	01/02/2023	17/02/2023	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Não	23000061	09/03/2023	121035	R$ 1.695.565,04
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000044	7920	02/03/2023	15/03/2023	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Não	23000089	17/04/2023	121035	R$ 1.647.395,96
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000044	7939	03/04/2023	17/04/2023	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Não	23000122	10/05/2023	121035	R$ 1.599.226,88
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000324	7978	08/05/2023	18/05/2023	R$ 48.169,08	R$ 48.169,08	Não	23000161	12/06/2023	121035	R$ 1.551.057,80
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000324	8030	14/06/2023	19/06/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.500.220,14
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000461	8105	15/08/2023	15/08/2023	R$ 8.005,74	R$ 8.005,74	Sim			121035	R$ 1.492.214,40
JUCEPAR	23000461	8065	04/07/2023	17/07/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.441.376,74
					Total no mês:	R$ 58.843,40					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000461	8108	21/08/2023	21/08/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.390.539,08
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000559	8130	01/09/2023	19/09/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.339.701,42
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000559	8144	02/10/2023	19/10/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.288.863,76
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000559	8169	01/11/2023	21/11/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.238.026,10
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 295
Mov. 14

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **17b86eb3d847ab40f782b3718fe41f46**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 296
Mov. 15

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5359/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 26.800,00
Nº Processo:	CD - 35262/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 22.356,62
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 4.443,38

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000625	116	08/12/2022	12/12/2022	R$ 4.443,38	R$ 4.443,38	Sim			115937	R$ 22.356,62
					Total no mês:	R$ 4.443,38					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **243e711c726be5c47473622adc2fdb1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 297
Mov. 16

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	4757/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 1.675,72
Nº Processo:	CD - 34991/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 1.675,72

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000557	918335893	09/10/2023	30/10/2023	R$ 1.675,72	R$ 1.675,72	Sim			112820	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 1.675,72					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8fb4c12b557dcad3f95b1f7a5b33f14e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 298
Mov. 17

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3176/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 801.000,00
Nº Processo:	DOE - 21876/2020	Saldo Atual do Contrato:	R$ 463.088,90
Fornecedor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA	Total Pago:	R$ 337.911,10

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000024	945625	29/01/2021	08/02/2021	R$ 14.750,69	R$ 14.750,69	Sim			131489	R$ 786.249,31
					Total no mês:	R$ 14.750,69					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000024	966715	04/03/2021	08/03/2021	R$ 4.453,51	R$ 4.453,51	Sim			131489	R$ 781.795,80
JUCEPAR	21000024	958827	24/02/2021	04/03/2021	R$ 10.826,09	R$ 10.826,09	Sim			131489	R$ 770.969,71
					Total no mês:	R$ 15.279,60					

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000024	976559	06/04/2021	09/04/2021	R$ 3.723,08	R$ 3.723,08	Sim			131489	R$ 767.246,63
JUCEPAR	21000024	975916	25/03/2021	06/04/2021	R$ 9.959,83	R$ 9.959,83	Sim			131489	R$ 757.286,80
					Total no mês:	R$ 13.682,91					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000145	988537	30/04/2021	30/04/2021	R$ 10.283,55	R$ 10.283,55	Sim			131489	R$ 747.003,25
JUCEPAR	21000145	995846	07/05/2021	12/05/2021	R$ 2.981,72	R$ 2.981,72	Sim			131489	R$ 744.021,53

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 299
Mov. 17

					Total no mês:	R$ 13.265,27					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000145	998052	26/05/2021	26/05/2021	R$ 10.441,27	R$ 10.441,27	Sim			131489	R$ 733.580,26
JUCEPAR	21000145	1001894	08/06/2021	08/06/2021	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	Sim			131489	R$ 731.080,26
					Total no mês:	R$ 12.941,27					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000145	1016878	06/07/2021	07/07/2021	R$ 15.734,42	R$ 15.734,42	Sim			131489	R$ 715.345,84
					Total no mês:	R$ 15.734,42					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000320	1028246	04/08/2021	13/08/2021	R$ 14.570,77	R$ 14.570,77	Sim			131489	R$ 700.775,07
					Total no mês:	R$ 14.570,77					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000145	1040653	10/09/2021	13/09/2021	R$ 10.948,96	R$ 10.948,96	Sim			131489	R$ 689.826,11
					Total no mês:	R$ 10.948,96					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000383	1050572	05/10/2021	05/10/2021	R$ 9.924,01	R$ 9.924,01	Sim	21000876	20/10/2021	131489	R$ 679.902,10
					Total no mês:	R$ 9.924,01					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000383	1060836	08/11/2021	09/11/2021	R$ 11.370,38	R$ 11.370,38	Sim	21000984	19/11/2021	131489	R$ 668.531,72
					Total no mês:	R$ 11.370,38					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 300
Mov. 17

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000383	1074445	07/12/2021	07/12/2021	R$ 9.178,74	R$ 9.178,74	Sim	21001090	14/12/2021	131489	R$ 659.352,98
					Total no mês:	R$ 9.178,74					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000383	1085369	06/01/2022	10/01/2022	R$ 10.664,78	R$ 10.664,78	Sim	22000044	20/01/2022	131489	R$ 648.688,20
					Total no mês:	R$ 10.664,78					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000010	1095701	03/02/2022	03/02/2022	R$ 8.956,04	R$ 8.956,04	Sim	22000103	10/02/2022	131489	R$ 639.732,16
					Total no mês:	R$ 8.956,04					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000010	1105901	07/03/2022	08/03/2022	R$ 8.707,89	R$ 8.707,89	Sim	22000215	18/03/2022	131489	R$ 631.024,27
					Total no mês:	R$ 8.707,89					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000010	1118488	06/04/2022	06/04/2022	R$ 8.932,05	R$ 8.932,05	Sim	22000306	20/04/2022	131489	R$ 622.092,22
					Total no mês:	R$ 8.932,05					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000143	1129675	05/05/2022	05/05/2022	R$ 10.501,13	R$ 10.501,13	Sim	22000424	19/05/2022	131489	R$ 611.591,09
					Total no mês:	R$ 10.501,13					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000143	1139727	06/06/2022	09/06/2022	R$ 9.790,71	R$ 9.790,71	Sim			131489	R$ 601.800,33
					Total no mês:	R$ 9.790,71					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000143	1150472	07/07/2022	11/07/2022	R$ 9.262,01	R$ 9.262,01	Sim			131489	R$ 592.538,37
					Total no mês:	R$ 9.262,01					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000372	1156188	03/08/2022	11/08/2022	R$ 10.714,02	R$ 10.714,02	Sim			131489	R$ 581.824,35
					Total no mês:	R$ 10.714,02					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000430	1169380	09/09/2022	13/09/2022	R$ 7.638,91	R$ 7.638,91	Sim			131489	R$ 574.185,44
					Total no mês:	R$ 7.638,91					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000430	1180019	06/10/2022	07/10/2022	R$ 10.342,18	R$ 10.342,18	Sim			131489	R$ 563.843,26
					Total no mês:	R$ 10.342,18					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000430	1191029	07/11/2022	07/11/2022	R$ 8.098,59	R$ 8.098,59	Sim			131489	R$ 555.744,67
					Total no mês:	R$ 8.098,59					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

PROTOCOLO
Fls. 301
Mov. 17
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000481	1197607	06/12/2022	09/12/2022	R$ 7.290,68	R$ 7.290,68	Sim			131489	R$ 548.453,99
					Total no mês:	R$ 7.290,68					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000481	1213544	04/01/2023	04/01/2023	R$ 8.758,48	R$ 8.758,48	Sim			131489	R$ 539.695,51
					Total no mês:	R$ 8.758,48					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000058	1220021	03/02/2023	07/02/2023	R$ 7.153,18	R$ 7.153,18	Sim			131489	R$ 532.542,33
					Total no mês:	R$ 7.153,18					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000058	1231890	02/03/2023	02/03/2023	R$ 7.173,30	R$ 7.173,30	Sim			131489	R$ 525.369,03
					Total no mês:	R$ 7.173,30					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000058	1244810	10/04/2023	11/04/2023	R$ 9.245,82	R$ 9.245,82	Sim			131489	R$ 516.123,21
					Total no mês:	R$ 9.245,82					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000058	1253804	05/05/2023	08/05/2023	R$ 7.259,41	R$ 7.259,41	Sim			131489	R$ 508.863,80
					Total no mês:	R$ 7.259,41					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 302
Mov. 17

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000058	1263482	05/06/2023	12/06/2023	R$ 6.964,91	R$ 6.964,91	Sim			131489	R$ 501.898,89
					Total no mês:	R$ 6.964,91					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000423	1274172	06/07/2023	11/07/2023	R$ 9.150,67	R$ 9.150,67	Sim			131489	R$ 492.748,22
					Total no mês:	R$ 9.150,67					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000423	1285486	03/08/2023	04/08/2023	R$ 7.777,54	R$ 7.777,54	Sim			131489	R$ 484.970,68
					Total no mês:	R$ 7.777,54					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000423	1297926	05/09/2023	05/09/2023	R$ 6.989,93	R$ 6.989,93	Sim			131489	R$ 477.980,75
					Total no mês:	R$ 6.989,93					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000560	1306202	04/10/2023	09/10/2023	R$ 8.129,33	R$ 8.129,33	Não			131489	R$ 469.851,42
					Total no mês:	R$ 8.129,33					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000560	1317661	07/11/2023	10/11/2023	R$ 6.762,52	R$ 6.762,52	Sim			131489	R$ 463.088,90
					Total no mês:	R$ 6.762,52					

PROTOCOLO
Fls. 303
Mov. 17
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bd8f170a1c48714fe1fed90491622357**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 304
Mov. 18

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3163/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 31.007,08
Nº Processo:	PE - 1741/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 24.349,97
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 6.657,11

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1 3 7 5 6 0 2	09/11/2022	13/03/2023	R$ 152,53	R$ 152,53	Sim			107033	R$ 30.854,55
					Total no mês:	R$ 152,53					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1403353	08/12/2022	13/03/2023	R$ 134,85	R$ 134,85	Sim			107033	R$ 30.719,70
					Total no mês:	R$ 134,85					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1434206	11/01/2023	13/03/2023	R$ 497,97	R$ 497,97	Sim			107033	R$ 30.221,73
					Total no mês:	R$ 497,97					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1460270	10/02/2023	13/03/2023	R$ 521,59	R$ 521,59	Sim			107033	R$ 29.700,14
					Total no mês:	R$ 521,59					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **236cde11a505ca05fbaddd995fb76835**.

PROTOCOLO
Fls. 305
Mov. 18
INTEGRADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1488430	10/03/2023	15/03/2023	R$ 499,30	R$ 499,30	Sim			107033	R$ 29.200,84
					Total no mês:	R$ 499,30					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000033	1515620	07/04/2023	11/04/2023	R$ 1.137,19	R$ 1.137,19	Sim			107033	R$ 28.063,65
					Total no mês:	R$ 1.137,19					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	1545775	09/05/2023	11/05/2023	R$ 493,44	R$ 493,44	Sim			107033	R$ 27.570,21
					Total no mês:	R$ 493,44					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	1571337	07/06/2023	14/06/2023	R$ 582,07	R$ 582,07	Sim			107033	R$ 26.988,14
					Total no mês:	R$ 582,07					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	1600488	08/07/2023	11/07/2023	R$ 521,69	R$ 521,69	Sim			107033	R$ 26.466,45
					Total no mês:	R$ 521,69					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	22002971-9	01/09/2023	04/09/2023	R$ 549,74	R$ 549,74	Sim			107033	R$ 25.916,71
					Total no mês:	R$ 549,74					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **236cde11a505ca05fbaddd995fb76835**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	1653210	07/09/2023	13/09/2023	R$ 524,84	R$ 524,84	Sim			107033	R$ 25.391,87
					Total no mês:	R$ 524,84					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1681003	09/10/2023	16/10/2023		R$ 513,29	Não				R$ 24.878,58
					Total no mês:	R$ 513,29					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000256	1709854	09/11/2023	10/11/2023	R$ 528,61	R$ 528,61	Sim			107033	R$ 24.349,97
					Total no mês:	R$ 528,61					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 306
Mov. 18

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **236cde11a505ca05fbaddd995fb76835**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 307
Mov. 19

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	4063/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 98.350,00
Nº Processo:	PE - 861/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 98.350,00

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000532	6187	19/10/2023	13/11/2023	R$ 98.350,00	R$ 98.350,00	Sim			182832	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 98.350,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **50cb1c3575fc32c0a7e761746b6608c3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 308
Mov. 20

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2062/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 576.816,57
Nº Processo:	PE - 1428/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 272.966,65
Fornecedor:	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	Total Pago:	R$ 303.849,92

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000366	303	12/09/2022	19/09/2022	R$ 21.001,01	R$ 21.001,01	Sim			122584	R$ 555.815,56
					Total no mês:	R$ 21.001,01					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000512	544	08/11/2022	17/11/2022	R$ 21.147,62	R$ 21.147,62	Sim			122584	R$ 534.667,94
					Total no mês:	R$ 21.147,62					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000512	666	05/12/2022	13/12/2022	R$ 20.972,14	R$ 20.972,14	Não			122584	R$ 513.695,80
					Total no mês:	R$ 20.972,14					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000512	712	03/01/2023	20/01/2023	R$ 21.147,62	R$ 21.147,62	Sim	23000023	17/02/2023	122584	R$ 492.548,18
					Total no mês:	R$ 21.147,62					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **12942f07e7d611f936cd2da69dd327d7**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000045	815	07/02/2023	17/02/2023	R$ 21.147,62	R$ 21.147,62	Sim	23000057	09/03/2023	122584	R$ 471.400,56
					Total no mês:	R$ 21.147,62					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000045	929	03/03/2023	17/03/2023	R$ 21.001,01	R$ 21.001,01	Sim	23000090	17/04/2023	122584	R$ 450.399,55
					Total no mês:	R$ 21.001,01					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000045	1071	11/04/2023	16/04/2023	R$ 20.927,71	R$ 20.927,71	Sim	23000121	18/05/2023	122584	R$ 429.471,84
					Total no mês:	R$ 20.927,71					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000319	1192	15/05/2023	17/05/2023	R$ 22.788,67	R$ 22.788,67	Sim	23000163	16/06/2023	122584	R$ 406.683,17
					Total no mês:	R$ 22.788,67					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000319	1383	20/06/2023	20/06/2023	R$ 22.472,20	R$ 22.472,20	Sim			122584	R$ 384.210,97
					Total no mês:	R$ 22.472,20					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000319	1479	10/07/2023	13/07/2023	R$ 22.788,67	R$ 22.788,67	Sim			122584	R$ 361.422,30
					Total no mês:	R$ 22.788,67					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 20

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **12942f07e7d611f936cd2da69dd327d7**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000489	1670	21/08/2023	21/08/2023	R$ 22.503,00	R$ 22.503,00	Sim			122584	R$ 338.919,30
					Total no mês:	R$ 22.503,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000489	1740	12/09/2023	14/09/2023	R$ 20.503,00	R$ 20.503,00	Sim			122584	R$ 318.416,30
					Total no mês:	R$ 20.503,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000489	1931	19/10/2023	19/10/2023	R$ 22.660,98	R$ 22.660,98	Sim			122584	R$ 295.755,32
					Total no mês:	R$ 22.660,98					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000612	2012	07/11/2023	16/11/2023	R$ 22.788,67	R$ 22.788,67	Sim			122584	R$ 272.966,65
					Total no mês:	R$ 22.788,67					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 310
Mov. 20

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **12942f07e7d611f936cd2da69dd327d7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 311
Mov. 21

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3070/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.483.758,40
Nº Processo:	PE - 548/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.633.377,70
Fornecedor:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.	Total Pago:	R$ 1.850.380,70

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000307	5452191	25/08/2021	25/08/2021	R$ 61.030,43	R$ 61.030,43	Sim	21000763	03/09/2021	125637	R$ 3.422.727,97
					Total no mês:	R$ 61.030,43					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000354	709864	13/09/2021	14/09/2021	R$ 62.835,28	R$ 62.835,28	Sim	21000809	23/09/2021	125637	R$ 3.359.892,69
JUCEPAR	21000354	717114	15/09/2021	16/09/2021	R$ 3.442,57	R$ 3.442,57	Sim	21000810	23/09/2021	125637	R$ 3.356.450,12
					Total no mês:	R$ 66.277,85					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000354	880348	04/10/2021	04/10/2021	R$ 401,08	R$ 401,08	Sim	21000869	13/10/2021	125637	R$ 3.356.049,04
JUCEPAR	21000354	921828	13/10/2021	15/10/2021	R$ 65.442,27	R$ 65.442,27	Sim	21000907	25/10/2021	125637	R$ 3.290.606,77
					Total no mês:	R$ 65.843,35					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000436	132509	12/11/2021	12/11/2021	R$ 63.971,66	R$ 63.971,66	Sim	21001012	24/11/2021	125637	R$ 3.226.635,11
					Total no mês:	R$ 63.971,66					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 312
Mov. 21

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000436	350676	13/12/2021	13/12/2021	R$ 63.971,66	R$ 63.971,66	Sim	21001129	13/12/2021	125637	R$ 3.162.663,45
JUCEPAR	21000436	374066	17/12/2021	17/12/2021	R$ 1.504,04	R$ 1.504,04	Sim	21001142	17/12/2021	125637	R$ 3.161.159,41
					Total no mês:	R$ 65.475,70					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000017	559906	13/01/2022	13/01/2022	R$ 65.977,04	R$ 65.977,04	Sim	22000032	26/01/2022	125637	R$ 3.095.182,37
					Total no mês:	R$ 65.977,04					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000017	776811	13/02/2022	14/02/2022	R$ 64.706,97	R$ 64.706,97	Sim	22000149	04/03/2022	125637	R$ 3.030.475,40
JUCEPAR	22000017	916839	03/03/2022	03/03/2022	R$ 1.270,07	R$ 1.270,07	Sim	22000201	15/03/2022	125637	R$ 3.029.205,33
					Total no mês:	R$ 65.977,04					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000017	982031	13/03/2022	14/03/2022	R$ 66.177,58	R$ 66.177,58	Sim	22000232	17/03/2022	125637	R$ 2.963.027,75
					Total no mês:	R$ 66.177,58					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000154	199222	13/04/2022	18/04/2022	R$ 62.501,05	R$ 62.501,05	Sim	22000341	27/04/2022	125637	R$ 2.900.526,70
					Total no mês:	R$ 62.501,05					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000154	415254	13/05/2022	13/05/2022	R$ 62.501,05	R$ 62.501,05	Sim	22000449	27/05/2022	125637	R$ 2.838.025,65
					Total no mês:	R$ 62.501,05					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 313
Mov. 21

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000294	772132	01/07/2022	01/07/2022	R$ 2.774,11	R$ 2.774,11	Sim			125637	R$ 2.835.251,54
JUCEPAR	22000154	633429	13/06/2022	13/06/2022	R$ 62.501,05	R$ 62.501,05	Sim			125637	R$ 2.772.750,49
					Total no mês:	R$ 65.275,16					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000331	847724	13/07/2022	13/07/2022	R$ 65.442,27	R$ 65.442,27	Sim			125637	R$ 2.707.308,22
JUCEPAR	22000294	830646	08/07/2022	08/07/2022	R$ 1.069,54	R$ 1.069,54	Sim			125637	R$ 2.706.238,68
					Total no mês:	R$ 66.511,81					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000334	29131333	02/08/2022	04/08/2022	R$ 64.099,86	R$ 64.099,86	Sim			125637	R$ 2.642.138,82
					Total no mês:	R$ 64.099,86					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000334	29326115	25/08/2022	25/08/2022	R$ 64.099,86	R$ 64.099,86	Sim			125637	R$ 2.578.038,96
					Total no mês:	R$ 64.099,86					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000487	29592439	26/09/2022	29/09/2022	R$ 57.468,84	R$ 57.468,84	Sim			125637	R$ 2.520.570,12
					Total no mês:	R$ 57.468,84					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000509	1207078	27/10/2022	28/10/2022	R$ 55.251,61	R$ 55.251,61	Sim			125637	R$ 2.465.318,51
					Total no mês:	R$ 55.251,61					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 314
Mov. 21

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000509	122022	25/11/2022	28/11/2022	R$ 53.784,94	R$ 53.784,94	Sim			125637	R$ 2.411.533,57
JUCEPAR	22000509	30368909	19/12/2022	19/12/2022	R$ 55.258,50	R$ 55.258,50	Sim			125637	R$ 2.356.275,07
					Total no mês:	R$ 109.043,44					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000003	23/30575467	11/01/2023	17/01/2023	R$ 1.138,66	R$ 1.138,66	Sim	23000051	09/02/2023	125637	R$ 2.355.136,41
					Total no mês:	R$ 1.138,66					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000003	23/30679840	24/01/2023	24/01/2023	R$ 55.258,50	R$ 55.258,50	Não	23000044	09/02/2023	125637	R$ 2.299.877,91
JUCEPAR	23000003	23/30894507	16/02/2023	16/02/2023	R$ 200,94	R$ 200,94	Não			125637	R$ 2.299.676,97
					Total no mês:	R$ 55.459,44					

Mês/Ano de Referência: Março/2023											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000003	23/30894975	16/02/2023	16/02/2023	R$ 55.258,50	R$ 55.258,50	Sim	23000136	02/03/2023	125637	R$ 2.244.418,47
					Total no mês:	R$ 55.258,50					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000003	23/31231711	24/03/2023	24/03/2023	R$ 55.258,50	R$ 55.258,50	Sim	23000239	03/04/2023	125637	R$ 2.189.159,97
					Total no mês:	R$ 55.258,50					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000259	2331734377	19/05/2023	19/05/2023	R$ 669,80	R$ 669,80	Sim	23000421	24/05/2023	125637	R$ 2.188.490,17
JUCEPAR	23000259	31533002	25/04/2023	25/04/2023	R$ 55.325,48	R$ 55.325,48	Sim	23000352	04/05/2023	125637	R$ 2.133.164,69

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 315
Mov. 21

					Total no mês:	R$ 55.995,28					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000259	23317348874	19/05/2023	19/05/2023	R$ 54.521,72	R$ 54.521,72	Sim			125637	R$ 2.078.642,97
					Total no mês:	R$ 54.521,72					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000259	2332060905	22/06/2023	23/06/2023	R$ 54.856,62	R$ 54.856,62	Sim	23000555	04/07/2023	125637	R$ 2.023.786,35
					Total no mês:	R$ 54.856,62					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000431	32371238	24/07/2023	24/07/2023	R$ 65.342,16	R$ 65.342,16	Sim			125637	R$ 1.958.444,19
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000431	32586230	18/08/2023	21/08/2023	R$ 64.605,38	R$ 64.605,38	Sim			125637	R$ 1.893.838,81
					Total no mês:	R$ 64.605,38					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000554	32920659	25/09/2023	25/09/2023	R$ 65.342,16	R$ 65.342,16	Sim			125637	R$ 1.828.496,65
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000554	33169400	23/10/2023	23/10/2023	R$ 65.342,16	R$ 65.342,16	Não			125637	R$ 1.763.154,49
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000554	33445637	22/11/2023	22/11/2023	R$ 65.342,16	R$ 65.342,16	Sim			125637	R$ 1.697.812,33
JUCEPAR	23000554	33597720	04/12/2023	04/12/2023	R$ 64.434,63	R$ 64.434,63	Sim			125637	R$ 1.633.377,70
					Total no mês:	R$ 129.776,79					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 316
Mov. 21

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d0a9c56bbe44c3b0da491aa98b03465**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 317
Mov. 22

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2050/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 614.158,26
Nº Processo:	PE - 912/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 270.446,56
Fornecedor:	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Total Pago:	R$ 343.711,70

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000354	15919	23/09/2022	23/09/2022	R$ 23.520,16	R$ 23.520,16	Sim			1354182	R$ 590.638,10
					Total no mês:	R$ 23.520,16					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000378	16373	16/11/2022	17/11/2022	R$ 22.294,87	R$ 22.294,87	Sim			1354182	R$ 568.343,23
					Total no mês:	R$ 22.294,87					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		16681	15/12/2022	15/12/2022		R$ 24.194,50	Não				R$ 544.148,73
					Total no mês:	R$ 24.194,50					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000511	16613	24/01/2023	24/01/2023	R$ 22.813,77	R$ 22.813,77	Sim			1354182	R$ 521.334,96
					Total no mês:	R$ 22.813,77					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **46e3f23fab4a1fff69604fd02466dc9b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000043	17121	15/02/2023	17/02/2023	R$ 22.831,29	R$ 22.831,29	Sim			1354182	R$ 498.503,67
					Total no mês:	R$ 22.831,29					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000043	17435	15/03/2023	16/03/2023	R$ 24.056,00	R$ 24.056,00	Não			1354182	R$ 474.447,67
					Total no mês:	R$ 24.056,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000043	17680	17/04/2023	17/04/2023	R$ 24.072,03	R$ 24.072,03	Sim			1354182	R$ 450.375,64
					Total no mês:	R$ 24.072,03					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000321	18092	26/05/2023	22/05/2023	R$ 5.509,74	R$ 5.509,74	Sim	23000165	20/06/2023	1354182	R$ 444.865,90
JUCEPAR	23000321	18038	22/05/2023	22/05/2023	R$ 23.520,08	R$ 23.520,08	Sim	23000164	20/06/2023	1354182	R$ 421.345,82
					Total no mês:	R$ 29.029,82					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000321	18288	14/06/2023	21/06/2023	R$ 25.761,34	R$ 25.761,34	Sim			1354182	R$ 395.584,48
					Total no mês:	R$ 25.761,34					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000321	18690	17/07/2023	17/07/2023	R$ 24.175,76	R$ 24.175,76	Sim			1354182	R$ 371.408,72
					Total no mês:	R$ 24.175,76					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318
Mov. 22

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **46e3f23fab4a1fff69604fd02466dc9b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000488	19037	18/08/2023	18/08/2023	R$ 24.601,38	R$ 24.601,38	Sim			1354182	R$ 346.807,34
					Total no mês:	R$ 24.601,38					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000488	19464	22/09/2023	22/09/2023	R$ 24.838,11	R$ 24.838,11	Sim			1354182	R$ 321.969,23
					Total no mês:	R$ 24.838,11					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000488	19787	20/10/2023	20/10/2023	R$ 25.614,47	R$ 25.614,47	Sim			1354182	R$ 296.354,76
					Total no mês:	R$ 25.614,47					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000613	20212	22/11/2023	22/11/2023	R$ 25.908,20	R$ 25.908,20	Não			1354182	R$ 270.446,56
					Total no mês:	R$ 25.908,20					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 319
Mov. 22

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **46e3f23fab4a1fff69604fd02466dc9b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 320
Mov. 23

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2332/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 9.540,00
Nº Processo:	CD - 14492/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.590,00
Fornecedor:	EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	Total Pago:	R$ 7.950,00

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000286	7309	06/09/2021	16/09/2021	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	Sim	21000818	23/09/2021	111428	R$ 7.950,00
					Total no mês:	R$ 1.590,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000027	8011	29/03/2022	29/03/2022	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	Não	22000287	07/04/2022	111428	R$ 6.360,00
					Total no mês:	R$ 1.590,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000470	8551	27/09/2022	28/09/2022	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	Sim			111428	R$ 4.770,00
					Total no mês:	R$ 1.590,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000002	8831	27/12/2022	02/01/2023	R$ 220,00	R$ 220,00	Sim			111428	R$ 4.550,00
					Total no mês:	R$ 220,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2cfb0c9c6971bd4eaf7662299daf05ab**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000002	9197	18/04/2023	18/04/2023	R$ 1.370,00	R$ 1.370,00	Sim			111428	R$ 3.180,00
					Total no mês:	R$ 1.370,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 321
Mov. 23

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000002	9691	16/10/2023	23/10/2023	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00	Sim			111428	R$ 1.590,00
					Total no mês:	R$ 1.590,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2cfb0c9c6971bd4eaf7662299daf05ab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 322
Mov. 24

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2947/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 7.200,00
Nº Processo:	CD - 19453/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 800,00
Fornecedor:	ADILSON RIBEIRO LUCINA - COMERCIO DE ELETRONICOS	Total Pago:	R$ 6.400,00

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000297	153	28/07/2022	04/08/2022	R$ 900,00	R$ 900,00	Sim			1483748	R$ 6.300,00
JUCEPAR	22000297	151	05/07/2022	06/07/2022	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Sim			1483748	R$ 5.300,00
					Total no mês:	R$ 1.900,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000297	160	31/10/2022	03/11/2022	R$ 900,00	R$ 900,00	Não			1483748	R$ 4.400,00
					Total no mês:	R$ 900,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		167	11/01/2023	17/01/2023		R$ 900,00	Não				R$ 3.500,00
					Total no mês:	R$ 900,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		174	10/04/2023	11/04/2023		R$ 900,00	Não				R$ 2.600,00
					Total no mês:	R$ 900,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5318cec9a1bad80ae1038296b2bf8acb**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000483	180	05/07/2023	10/07/2023	R$ 900,00	R$ 900,00	Sim			1483748	R$ 1.700,00
					Total no mês:	R$ 900,00					

PROTOCOLO
Fls. 323
Mov. 24
INTEGRADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000483	188	05/10/2023	06/10/2023	R$ 900,00	R$ 900,00	Sim			1483748	R$ 800,00
					Total no mês:	R$ 900,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5318cec9a1bad80ae1038296b2bf8acb**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 324
Mov. 25

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1976/2018	Valor Atual do Contrato:	R$ 578.739,02
Nº Processo:	PE - 484/2017	Saldo Atual do Contrato:	R$ 159.295,97
Fornecedor:	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Total Pago:	R$ 419.443,05

Mês/Ano de Referência: Julho/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000241	879	01/08/2018	06/08/2018	R$ 756,59	R$ 756,59	Sim			117096	R$ 577.982,43
					Total no mês:	R$ 756,59					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000241	936	01/09/2018	04/09/2018	R$ 2.604,72	R$ 2.604,72	Sim			117096	R$ 575.377,71
JUCEPAR	18000241	935	01/09/2018	04/09/2018	R$ 3.782,95	R$ 3.782,95	Sim			117096	R$ 571.594,76
					Total no mês:	R$ 6.387,67					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000241	1008	01/10/2018	15/10/2018	R$ 3.782,95	R$ 3.782,95	Sim			117096	R$ 567.811,81
JUCEPAR	18000241	1009	01/10/2018	15/10/2018	R$ 2.604,72	R$ 2.604,72	Sim			117096	R$ 565.207,09
					Total no mês:	R$ 6.387,67					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000241	1080	01/11/2018	23/11/2018	R$ 2.604,72	R$ 2.604,72	Sim			117096	R$ 562.602,37
JUCEPAR	18000241	1079	01/11/2018	23/11/2018	R$ 3.782,95	R$ 3.782,95	Sim			117096	R$ 558.819,42

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 325
Mov. 25

					Total no mês:	R$ 6.387,67					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18000997	1148	01/12/2018	10/12/2018	R$ 3.782,95	R$ 3.782,95	Sim			117096	R$ 555.036,47
JUCEPAR	18000997	1149	01/12/2018	10/12/2018	R$ 2.604,72	R$ 2.604,72	Sim			117096	R$ 552.431,75
					Total no mês:	R$ 6.387,67					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2018

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	18001143	1247	18/12/2018	18/12/2018	R$ 722,32	R$ 722,32	Sim			117096	R$ 551.709,43
JUCEPAR	18001143	1248	18/12/2018	18/12/2018	R$ 497,35	R$ 497,35	Sim			117096	R$ 551.212,08
JUCEPAR		1263	01/01/2019	14/01/2019		R$ 4.163,12	Não				R$ 547.048,96
JUCEPAR		1264	01/01/2019	14/01/2019		R$ 2.866,48	Não				R$ 544.182,48
					Total no mês:	R$ 8.249,27					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000014	1385	01/02/2019	04/02/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 541.316,00
JUCEPAR	19000014	1384	01/02/2019	04/02/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 537.152,88
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000014	1484	01/03/2019	28/03/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 534.286,40
JUCEPAR	19000014	1483	01/03/2019	28/03/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 530.123,28
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Março/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000014	1559	01/04/2019	24/04/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 527.256,80
JUCEPAR	19000014	1558	01/04/2019	24/04/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 523.093,68

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 326
Mov. 25

					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Abril/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000014	1708	02/05/2019	17/06/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 518.930,56
JUCEPAR	19000014	1709	02/05/2019	17/06/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 516.064,08
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Maio/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000014	1981	01/06/2019	14/06/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 513.197,60
JUCEPAR	19000014	1980	01/06/2019	14/06/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 509.034,48
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Junho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000610	2171	01/07/2019	17/07/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 504.871,36
JUCEPAR	19000610	2172	01/07/2019	17/07/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 502.004,88
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Julho/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000610	2340	01/08/2019	20/08/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 499.138,40
JUCEPAR	19000610	2339	01/08/2019	20/08/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 494.975,28
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000610	2523	01/09/2019	03/09/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 490.812,16
JUCEPAR	19000610	2524	01/09/2019	03/09/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 487.945,68
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2019

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000964	2668	01/10/2019	03/10/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Não			117096	R$ 485.079,20
JUCEPAR	19000964	2667	01/10/2019	03/10/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Não			117096	R$ 480.916,08
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000964	2820	01/11/2019	05/11/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 476.752,96
JUCEPAR	19000964	2821	01/11/2019	05/11/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 473.886,48
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19000964	2986	01/12/2019	06/12/2019	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48	Sim			117096	R$ 471.020,00
JUCEPAR	19000964	2985	01/12/2019	06/12/2019	R$ 4.163,12	R$ 4.163,12	Sim			117096	R$ 466.856,88
					Total no mês:	R$ 7.029,60					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2019

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	19001336	3108	18/12/2019	19/12/2019	R$ 452,42	R$ 452,42	Sim			117096	R$ 466.404,46
JUCEPAR	19000964	3137	01/01/2020	06/01/2020	R$ 2.725,69	R$ 2.963,42	Sim			117096	R$ 463.441,04
JUCEPAR	19001336	3137	01/01/2020	06/01/2020	R$ 237,73	R$ 2.963,42	Sim			117096	R$ 463.441,04
JUCEPAR	19000964	3136	01/01/2020	06/01/2020	R$ 4.303,91	R$ 4.303,91	Sim			117096	R$ 459.137,13
					Total no mês:	R$ 7.719,75					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000020	5221	01/02/2021	04/02/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 456.055,17
JUCEPAR	21000020	5220	01/02/2021	04/02/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 451.579,11
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2021

PROTOCOLO
Fls. 327
Mov. 25
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO
Fls. 328
Mov. 25
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000020	5362	01/03/2021	02/03/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 448.497,15
JUCEPAR	21000020	5361	01/03/2021	02/03/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 444.021,09
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000020	5584	01/04/2021	06/04/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 440.939,13
JUCEPAR	21000020	5583	01/04/2021	06/04/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 436.463,07
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000127	5736	01/05/2021	04/05/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 433.381,11
JUCEPAR	21000127	5735	01/05/2021	04/05/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 428.905,05
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000127	5975	01/06/2021	01/06/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 425.823,09
JUCEPAR	21000127	5974	01/06/2021	01/06/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 421.347,03
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000127	6212	01/07/2021	05/07/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 418.265,07
JUCEPAR	21000127	6211	01/07/2021	05/07/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 413.789,01
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000268	6321	01/08/2021	05/08/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 410.707,05
JUCEPAR	21000268	6320	01/08/2021	05/08/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 406.230,99
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000318	6517	01/09/2021	09/09/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim			117096	R$ 403.149,03
JUCEPAR	21000318	6516	01/09/2021	09/09/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim			117096	R$ 398.672,97
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000318	6695	01/10/2021	06/10/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim	21000138	20/10/2021	117096	R$ 395.591,01
JUCEPAR	21000318	6694	01/10/2021	06/10/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim	21000137	20/10/2021	117096	R$ 391.114,95
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000372	6858	01/11/2021	05/11/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim	21000152	19/11/2021	117096	R$ 386.638,89
JUCEPAR	21000372	6859	01/11/2021	05/11/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim	21000151	19/11/2021	117096	R$ 383.556,93
					Total no mês:	R$ 7.558,02					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000441	7114	01/12/2021	03/12/2021	R$ 3.081,96	R$ 3.081,96	Sim	21000166	10/12/2021	117096	R$ 380.474,97
JUCEPAR	21000468	7133	02/12/2021	06/12/2021	R$ 1.275,68	R$ 1.275,68	Sim	21000167	10/12/2021	117096	R$ 379.199,29
JUCEPAR	21000468	7134	02/12/2021	06/12/2021	R$ 878,35	R$ 878,35	Sim	21000168	10/12/2021	117096	R$ 378.320,94
JUCEPAR	21000441	7113	01/12/2021	03/12/2021	R$ 4.476,06	R$ 4.476,06	Sim	21000164	13/12/2021	117096	R$ 373.844,88
					Total no mês:	R$ 9.712,05					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

PROTOCOLO
Fls. 329
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO
Fls. 330
Mov. 25
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000467	7197	03/01/2022	04/01/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 368.697,41
JUCEPAR	21000467	7198	03/01/2022	04/01/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 365.153,16
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000021	7367	01/02/2022	02/02/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim	22000017	01/03/2022	117096	R$ 361.608,91
JUCEPAR	22000021	7384	01/02/2022	02/02/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim	22000018	01/03/2022	117096	R$ 356.461,44
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000021	7446	01/03/2022	03/03/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim	22000033	24/03/2022	117096	R$ 352.917,19
JUCEPAR	22000021	7445	01/03/2022	03/03/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim	22000034	24/03/2022	117096	R$ 347.769,72
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000021	7746	01/04/2022	08/04/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim	22000045	27/04/2022	117096	R$ 344.225,47
JUCEPAR	22000021	7745	01/04/2022	08/04/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim	22000044	27/04/2022	117096	R$ 339.078,00
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000136	7867	01/05/2022	03/05/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim	22000056	27/05/2022	117096	R$ 335.533,75
JUCEPAR	22000136	7866	01/05/2022	03/05/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim	22000055	27/05/2022	117096	R$ 330.386,28
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO
Fls. 331
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000136	8119	01/06/2022	14/06/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim	22000067	28/06/2022	117096	R$ 326.842,03
JUCEPAR	22000136	8118	01/06/2022	14/06/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim	22000068	28/06/2022	117096	R$ 321.694,56
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000136	8420	01/07/2022	11/07/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 318.150,31
JUCEPAR	22000136	8419	01/07/2022	11/07/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 313.002,84
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000327	8540	01/08/2022	15/08/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 309.458,59
JUCEPAR	22000327	8539	01/08/2022	15/08/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 304.311,12
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000431	8741	01/09/2022	06/09/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 300.766,87
JUCEPAR	22000431	8740	01/09/2022	06/09/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 295.619,40
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000431	8908	05/10/2022	10/10/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 290.471,93
JUCEPAR	22000431	8909	05/10/2022	10/10/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 286.927,68
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000431	9055	01/11/2022	08/11/2022	R$ 5.147,47	R$ 5.147,47	Sim			117096	R$ 281.780,21
JUCEPAR	22000431	9056	01/11/2022	08/11/2022	R$ 3.544,25	R$ 3.544,25	Sim			117096	R$ 278.235,96
					Total no mês:	R$ 8.691,72					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000482	9312	01/12/2022	09/12/2022	R$ 5.517,98	R$ 5.517,98	Sim			117096	R$ 272.717,98
JUCEPAR	22000482	9313	01/12/2022	09/12/2022	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 268.918,90
					Total no mês:	R$ 9.317,06					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000574	9381	02/01/2023	04/01/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 263.401,32
JUCEPAR	22000574	9382	02/01/2023	04/01/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 259.602,24
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000053	9465	01/02/2023	09/02/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim	23000032	24/02/2023	117096	R$ 255.803,16
JUCEPAR	23000053	9464	01/02/2023	09/02/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim	23000033	24/02/2023	117096	R$ 250.285,58
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000053	9623	01/03/2023	09/03/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim	23000064	28/02/2023	117096	R$ 244.768,00
JUCEPAR	23000053	9624	01/03/2023	09/03/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim	23000063	28/03/2023	117096	R$ 240.968,92
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO Fls. 332 Mov. 25 ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000053	9819	03/04/2023	20/04/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim	23000114	27/04/2023	117096	R$ 237.169,84
JUCEPAR	23000053	9818	03/04/2023	24/04/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim	23000115	27/04/2023	117096	R$ 231.652,26
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000304	9951	02/05/2023	08/05/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Não	23000156	24/05/2023	117096	R$ 227.853,18
JUCEPAR	23000304	9950	02/05/2023	08/05/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Não	23000154	24/05/2023	117096	R$ 222.335,60
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000304	10203	01/06/2023	19/06/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim	23000194	29/06/2023	117096	R$ 218.536,52
JUCEPAR	23000304	10202	01/06/2023	19/06/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim	23000193	29/06/2023	117096	R$ 213.018,94
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000304	10417	03/07/2023	21/07/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 207.501,36
JUCEPAR	23000304	10418	03/07/2023	21/07/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 203.702,28
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000519	10740	04/08/2023	11/08/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 199.903,20
JUCEPAR	23000519	10739	04/08/2023	11/08/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 194.385,62
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 333
Mov. 25
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000519	11148	01/09/2023	05/09/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 190.586,54
JUCEPAR	23000519	11147	01/09/2023	05/09/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 185.068,96
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000519	11468	02/10/2023	10/10/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 181.269,88
JUCEPAR	23000519	11467	02/10/2023	10/10/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 175.752,30
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000519	11725	01/11/2023	10/11/2023	R$ 5.517,58	R$ 5.517,58	Sim			117096	R$ 170.234,72
JUCEPAR	23000519	11726	01/11/2023	10/11/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 166.435,64
					Total no mês:	R$ 9.316,66					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000585	12145	01/12/2023	06/12/2023	R$ 3.799,08	R$ 3.799,08	Sim			117096	R$ 162.636,56
JUCEPAR	23000585	12168	04/12/2023	06/12/2023	R$ 3.340,59	R$ 3.340,59	Sim			117096	R$ 159.295,97
					Total no mês:	R$ 7.139,67					

PROTOCOLO
Fls. 334
Mov. 25
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **56f3da1bbeae223cc6a711f6bbd42083**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 335
Mov. 26

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2049/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 6.720,00
Nº Processo:	CD - 14499/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.960,00
Fornecedor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA	Total Pago:	R$ 4.760,00

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000234	16306	20/07/2022	21/07/2022	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 6.440,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000234	16672	23/09/2022	27/09/2022	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 6.160,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000234	16673	23/09/2022	27/09/2022	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 5.880,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000498	16774	19/10/2022	19/10/2022	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 5.600,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **876dcfb558e64db69ceaa54e74409804**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000498	17021	25/11/2022	29/11/2022	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 5.320,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000498	17159	23/12/2022	02/01/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000008	20/01/2023	110584	R$ 5.040,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000059	17304	20/01/2023	24/01/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000024	09/02/2023	110584	R$ 4.760,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000059	17478	20/02/2023	22/02/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000153	15/03/2023	110584	R$ 4.480,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000059	17639	20/03/2023	20/03/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000272	10/05/2023	110584	R$ 4.200,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000252	17809	20/04/2023	20/04/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000369	10/05/2023	110584	R$ 3.920,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 336
Mov. 26

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **876dcfb558e64db69ceaa54e74409804**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000252	17988	19/05/2023	22/05/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim	23000473	12/06/2023	110584	R$ 3.640,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000252	18167	20/06/2023	20/06/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 3.360,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000422	18373	20/07/2023	20/07/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 3.080,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000422	18558	21/08/2023	22/08/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 2.800,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000422	18739	21/09/2023	22/09/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 2.520,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000595	18930	20/10/2023	23/10/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 2.240,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 337
Mov. 26

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **876dcfb558e64db69ceaa54e74409804**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000595	19102	20/11/2023	21/11/2023	R$ 280,00	R$ 280,00	Sim			110584	R$ 1.960,00
					Total no mês:	R$ 280,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 338
Mov. 26

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **876dcfb558e64db69ceaa54e74409804**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 339
Mov. 27

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2445/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 2.640,00
Nº Processo:	CD - 15965/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 2.640,00

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000462	3932272	19/07/2023	21/07/2023	R$ 2.640,00	R$ 2.640,00	Sim			1093832	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 2.640,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f57ac458ecd33033761f6130a758214e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 340
Mov. 28

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2440/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 22.800,00
Nº Processo:	CD - 15965/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 22.800,00
Fornecedor:	PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **99573eb537767bb86dfaf00316bbada5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 341
Mov. 29

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2438/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 324,00
Nº Processo:	CD - 15965/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 324,00
Fornecedor:	COPIADORA NICARAGUA LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **598c7957e5daa9945d2ec05fb6fea63c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 342
Mov. 30

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2421/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 2.440,00
Nº Processo:	CD - 15965/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.830,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 610,00

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000416	12163	25/05/2023	02/06/2023	R$ 610,00	R$ 610,00	Sim	23000480	15/06/2023	113282	R$ 1.830,00
					Total no mês:	R$ 610,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d4fb7906e27182717990ce12fa639fd4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 343
Mov. 31

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1322/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 120.420,36
Nº Processo:	PE - 83/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 17.483,66
Fornecedor:	JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	Total Pago:	R$ 102.936,70

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000173	88	03/05/2021	03/05/2021	R$ 413,46	R$ 413,46	Sim	21000381	14/05/2021	115937	R$ 120.006,90
					Total no mês:	R$ 413,46					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000173	89	01/06/2021	01/06/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000484	10/06/2021	115937	R$ 116.905,95
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000173	90	01/07/2021	02/07/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000584	06/07/2021	115937	R$ 113.805,00
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000213	91	02/08/2021	03/08/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000678	09/08/2021	115937	R$ 110.704,05
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

PROTOCOLO
Fls. 344
Mov. 31
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000213	92	01/09/2021	01/09/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000776	09/09/2021	115937	R$ 107.603,10
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000275	94	01/10/2021	01/10/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000864	11/10/2021	115937	R$ 104.502,15
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000371	96	01/11/2021	05/11/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21000965	03/11/2021	115937	R$ 101.401,20
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000371	097	01/12/2021	03/12/2021	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	21001063	10/12/2021	115937	R$ 98.300,25
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000433	99	03/01/2022	04/01/2022	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	22000019	20/01/2022	115937	R$ 95.199,30
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000001	101	01/02/2022	01/02/2022	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Sim	22000085	10/02/2022	115937	R$ 92.098,35
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

PROTOCOLO
Fls. 345
Mov. 31
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000001	103	01/03/2022	01/03/2022	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Não	22000190	10/03/2022	115937	R$ 88.997,40
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000001	104	01/04/2022	04/04/2022	R$ 3.100,95	R$ 3.100,95	Não	22000296	08/04/2022	115937	R$ 85.896,45
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000152	107	02/05/2022	02/05/2022	R$ 3.145,51	R$ 3.145,51	Sim	22000405	10/05/2022	115937	R$ 82.750,94
					Total no mês:	R$ 3.145,51					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000152	108	01/06/2022	02/06/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	22000516	10/06/2022	115937	R$ 79.315,82
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000152	109	01/07/2022	01/07/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 75.880,70
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000326	111	01/08/2022	01/08/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 72.445,58
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

PROTOCOLO
Fls. 346
Mov. 31
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000326	112	31/08/2022	31/08/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 69.010,46
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000441	113	03/10/2022	03/10/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 65.575,34
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000441	114	01/11/2022	01/11/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 62.140,22
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000441	115	01/12/2022	01/12/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000046	18/01/2023	115937	R$ 58.705,10
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000441	118	02/01/2023	02/01/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 55.269,98
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000038	119	01/02/2023	03/02/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000027	09/02/2023	115937	R$ 51.834,86
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000038	121	01/03/2023	01/03/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000159	09/03/2023	115937	R$ 48.399,74
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000038	123	03/04/2023	04/04/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000269	10/04/2023	115937	R$ 44.964,62
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		124	02/05/2023	05/05/2023		R$ 3.435,12	Não				R$ 41.529,50
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000258	125	01/06/2023	02/06/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000463	07/06/2023	115937	R$ 38.094,38
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000258	126	03/07/2023	04/07/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 34.659,26
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000428	127	01/08/2023	01/08/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 31.224,14
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 347
Mov. 31

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000428	1	04/09/2023	05/09/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 27.789,02
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000428	3	02/10/2023	02/10/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 24.353,90
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000587	4	01/11/2023	07/11/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 20.918,78
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000587	6	01/12/2023	04/12/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 17.483,66
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 348
Mov. 31

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **82f9fba748e4962e342b92c3d21abd41**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 349
Mov. 32

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1045/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 50.651,10
Nº Processo:	CD - 6402/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 21.180,06
Fornecedor:	NETINSTALL LTDA.	Total Pago:	R$ 29.471,04

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000141	3238	05/05/2021	13/05/2021	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	Não	21000062	02/06/2021	120311	R$ 43.451,10
					Total no mês:	R$ 7.200,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000141	3268	23/07/2021	10/08/2021	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	Sim	21000112	10/09/2021	120311	R$ 41.201,10
					Total no mês:	R$ 2.250,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000141	3303	11/10/2021	09/11/2021	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	Sim	21000155	19/11/2021	120311	R$ 39.401,10
					Total no mês:	R$ 1.800,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000141	3315	14/12/2021	15/12/2021	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	Sim	21000173	16/12/2021	120311	R$ 38.201,10
					Total no mês:	R$ 1.200,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff44a496a3e16eb1f612978cee51fefa**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000032	3318	02/02/2022	04/02/2022	R$ 450,00	R$ 450,00	Sim	22000016	02/03/2022	120311	R$ 37.751,10
					Total no mês:	R$ 450,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000032	3323	29/03/2022	29/03/2022	R$ 450,00	R$ 450,00	Não	22000036	07/04/2022	120311	R$ 37.301,10
					Total no mês:	R$ 450,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000032	3328	03/05/2022	03/05/2022	R$ 2.659,14	R$ 2.659,14	Sim	22000057	27/05/2022	120311	R$ 34.641,96
					Total no mês:	R$ 2.659,14					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000032	3329	13/05/2022	25/05/2022	R$ 498,59	R$ 498,59	Sim	22000058	08/06/2022	120311	R$ 34.143,37
					Total no mês:	R$ 498,59					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000179	3342	30/08/2022	31/08/2022	R$ 1.495,76	R$ 1.495,76	Sim			120311	R$ 32.647,61
					Total no mês:	R$ 1.495,76					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000624	3359	09/12/2022	12/12/2022	R$ 4.653,49	R$ 4.653,49	Sim			120311	R$ 27.994,12
					Total no mês:	R$ 4.653,49					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

PROTOCOLO
Fls. 350
Mov. 32
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff44a496a3e16eb1f612978cee51fefa**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000042	3365	26/01/2023	02/02/2023	R$ 997,18	R$ 997,18	Sim	23000030	24/02/2023	120311	R$ 26.996,94
					Total no mês:	R$ 997,18					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000042	3370	09/03/2023	13/03/2023	R$ 1.329,57	R$ 1.329,57	Sim	23000086	03/04/2023	120311	R$ 25.667,37
					Total no mês:	R$ 1.329,57					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000042	3380	24/04/2023	27/04/2023	R$ 1.495,77	R$ 1.495,77	Não	23000126	12/05/2023	120311	R$ 24.171,60
					Total no mês:	R$ 1.495,77					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000042	3394	16/06/2023	19/06/2023	R$ 1.994,36	R$ 1.994,36	Sim	23000195	10/07/2023	120311	R$ 22.177,24
					Total no mês:	R$ 1.994,36					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3397	27/07/2023	07/08/2023		R$ 997,18	Não				R$ 21.180,06
					Total no mês:	R$ 997,18					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 351
Mov. 32

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ff44a496a3e16eb1f612978cee51fefa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 352
Mov. 33

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	672/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 4.992,00
Nº Processo:	CD - 4638/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.361,16
Fornecedor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	Total Pago:	R$ 3.630,84

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000115	12427	22/04/2022	26/04/2022	R$ 208,64	R$ 208,64	Sim			114802	R$ 4.783,36
					Total no mês:	R$ 208,64					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000115	12700	17/05/2022	19/05/2022	R$ 200,56	R$ 200,56	Sim	22000470	27/05/2022	114802	R$ 4.582,80
					Total no mês:	R$ 200,56					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000115	12949	15/06/2022	20/06/2022	R$ 208,40	R$ 208,40	Sim			114802	R$ 4.374,40
					Total no mês:	R$ 208,40					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000115	13210	15/07/2022	19/07/2022	R$ 211,36	R$ 211,36	Sim			114802	R$ 4.163,04
					Total no mês:	R$ 211,36					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a0985b7cc7fa30ce56c0843955543cb9**.

PROTOCOLO
Fls. 353
Mov. 33
ESTADO DO PARANÁ

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000298	13492	17/08/2022	19/08/2022	R$ 201,88	R$ 201,88	Sim			114802	R$ 3.961,16
					Total no mês:	R$ 201,88					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000298	13746	15/09/2022	19/09/2022	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.761,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000436	14013	17/10/2022	08/11/2022	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.561,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000436	14262	16/11/2022	22/11/2022	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.361,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000436	14510	16/12/2022	20/12/2022	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim	23000049	23/01/2023	114802	R$ 3.161,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000436	14738	16/01/2023	20/01/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim	23000049	23/01/2023	114802	R$ 2.961,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a0985b7cc7fa30ce56c0843955543cb9**.

PROTOCOLO
Fls. 354
Mov. 33
ESTADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000056	14942	16/02/2023	22/02/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim	23000137	02/03/2023	114802	R$ 2.761,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000056	15166	15/03/2023	17/03/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 2.561,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000056	15420	17/04/2023	19/04/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 2.361,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000056	14645	15/05/2023	19/05/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 2.161,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000253	15895	15/06/2023	19/06/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim	23000525	29/06/2023	114802	R$ 1.961,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000253	16167	18/07/2023	20/07/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 1.761,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a0985b7cc7fa30ce56c0843955543cb9**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000253	16375	15/08/2023	17/08/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 1.561,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 355
Mov. 33

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000520	16602	15/09/2023	20/09/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 1.361,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a0985b7cc7fa30ce56c0843955543cb9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 356
Mov. 34

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	552/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 9.578,28
Nº Processo:	CD - 3965/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.778,12
Fornecedor:	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO	Total Pago:	R$ 7.800,16

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000120	220301	01/04/2022	01/04/2022	R$ 226,45	R$ 226,45	Sim	22000347	27/04/2022	126514	R$ 9.351,83
					Total no mês:	R$ 226,45					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000120	230850	02/05/2022	04/05/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	22000423	19/05/2022	126514	R$ 8.961,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000120	241996	01/06/2022	02/06/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	22000542	20/06/2022	126514	R$ 8.571,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		253331	01/07/2022	04/07/2022		R$ 390,00	Sim				R$ 8.181,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6f71509fe2f9106a721e476d03c0085a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 357
Mov. 34

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000250	264888	01/08/2022	04/08/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim			126514	R$ 7.791,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000250	276825	01/09/2022	06/09/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim			126514	R$ 7.401,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000250	288752	03/10/2022	04/10/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim			126514	R$ 7.011,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000434	313088	01/12/2022	01/12/2022	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim			126514	R$ 6.621,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000434	325717	02/01/2023	03/01/2023	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	23000012	20/01/2023	126514	R$ 6.231,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000041	338432	01/02/2023	01/02/2023	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	23000096	23/02/2023	126514	R$ 5.841,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6f71509fe2f9106a721e476d03c0085a**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000041	351161	01/03/2023	02/03/2023	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	23000200	20/03/2023	126514	R$ 5.451,83
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000041	364265	03/04/2023	04/04/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim	23000317	24/04/2023	126514	R$ 5.043,64
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000251	377300	02/05/2023	03/05/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim	23000401	19/05/2023	126514	R$ 4.635,45
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000251	390397	01/06/2023	01/06/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 4.227,26
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000251	403450	03/07/2023	04/07/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim	23000503	20/06/2023	126514	R$ 3.819,07
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000429	423583	16/08/2023	16/08/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 3.410,88
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 358
Mov. 34

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6f71509fe2f9106a721e476d03c0085a**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000429	429264	01/09/2023	04/09/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 3.002,69
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000429	442409	02/10/2023	24/10/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 2.594,50
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000589	455829	01/11/2023	06/12/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 2.186,31
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000589	469242	01/12/2023	07/12/2023	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			126514	R$ 1.778,12
					Total no mês:	R$ 408,19					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 359
Mov. 34

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6f71509fe2f9106a721e476d03c0085a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 360
Mov. 35

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	502/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 22.080,00
Nº Processo:	CD - 3762/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 4.510,00
Fornecedor:	SONIA DAS DORES FURTADO SLOMPO	Total Pago:	R$ 17.570,00

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000111	1667	24/03/2022	24/03/2022	R$ 3.770,00	R$ 3.770,00	Sim			1211466	R$ 18.310,00
					Total no mês:	R$ 3.770,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000111	1719	22/06/2022	23/06/2022	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	Sim			1211466	R$ 15.550,00
					Total no mês:	R$ 2.760,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000111	1764	14/09/2022	15/09/2022	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	Sim			1211466	R$ 12.790,00
					Total no mês:	R$ 2.760,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000111	1764	21/12/2022	22/12/2022	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	Sim			1211466	R$ 10.030,00
					Total no mês:	R$ 2.760,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7482479e5dd4b38402d1bf781ce4e3e5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000217	1904	04/04/2023	05/04/2023	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	Sim			1211466	R$ 7.270,00
					Total no mês:	R$ 2.760,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 361
Mov. 35

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000217	1958	29/06/2023	30/06/2023	R$ 2.760,00	R$ 2.760,00	Sim	23000571	10/07/2023	1211466	R$ 4.510,00
					Total no mês:	R$ 2.760,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7482479e5dd4b38402d1bf781ce4e3e5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 362
Mov. 36

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	820/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 5.017,00
Nº Processo:	CD - 4579/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 5.017,00
Fornecedor:	JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **59b4e2008b06645b4fc692beaddb1078**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 363
Mov. 37

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	331/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 1.180,00
Nº Processo:	INE - 2388/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 590,00
Fornecedor:	INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Total Pago:	R$ 590,00

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000074	13195	09/03/2022	10/03/2022	R$ 590,00	R$ 590,00	Sim	22000219	17/03/2022	182988	R$ 590,00
					Total no mês:	R$ 590,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **51afcc307612f83460882354bed20de3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 364
Mov. 38

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	233/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 25.834,56
Nº Processo:	PE - 895/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 19.903,79
Fornecedor:	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	Total Pago:	R$ 5.930,77

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	58332	04/03/2021	05/03/2021	R$ 9,88	R$ 9,88	Sim			104189	R$ 25.824,68
					Total no mês:	R$ 9,88					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	59495	07/07/2021	07/07/2021	R$ 10,54	R$ 10,54	Sim			104189	R$ 25.814,14
					Total no mês:	R$ 10,54					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	60058	03/09/2021	18/11/2021	R$ 315,66	R$ 315,66	Sim			104189	R$ 25.498,48
					Total no mês:	R$ 315,66					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	60368	06/10/2021	07/10/2021	R$ 91,47	R$ 91,47	Sim			104189	R$ 25.407,01
					Total no mês:	R$ 91,47					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **198cf80160ce4cf1ddc420cbe1415dd0**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	60667	05/11/2021	12/11/2021	R$ 33,74	R$ 33,74	Sim	21001007	24/11/2021	104189	R$ 25.373,27
					Total no mês:	R$ 33,74					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000018	60966	03/12/2021	06/12/2021	R$ 104,33	R$ 104,33	Sim	21001097	14/12/2021	104189	R$ 25.268,94
					Total no mês:	R$ 104,33					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000208	62843	17/05/2022	17/05/2022	R$ 509,08	R$ 509,08	Sim	22000461	27/05/2022	104189	R$ 24.759,86
					Total no mês:	R$ 509,08					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000029	62010	09/03/2022	09/05/2022	R$ 83,84	R$ 83,84	Não	22000435	19/05/2022	104189	R$ 24.676,02
					Total no mês:	R$ 83,84					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000029	62318	06/04/2022	06/04/2022	R$ 83,71	R$ 83,71	Sim	22000346	27/04/2022	104189	R$ 24.592,31
					Total no mês:	R$ 83,71					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000029	62747	06/05/2022	21/07/2022	R$ 44,55	R$ 44,55	Sim			104189	R$ 24.547,76
					Total no mês:	R$ 44,55					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 365
Mov. 38

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **198cf80160ce4cf1ddc420cbe1415dd0**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000208	63046	07/06/2022	21/07/2022	R$ 496,16	R$ 496,16	Sim			104189	R$ 24.051,60
					Total no mês:	R$ 496,16					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000029	63614	13/07/2022	21/07/2022	R$ 77,16	R$ 77,16	Sim			104189	R$ 23.974,44
					Total no mês:	R$ 77,16					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000376	63808	04/08/2022	18/10/2022	R$ 662,91	R$ 662,91	Sim			104189	R$ 23.311,53
					Total no mês:	R$ 662,91					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000376	64139	06/09/2022	14/09/2022	R$ 324,46	R$ 324,46	Sim			104189	R$ 22.987,07
					Total no mês:	R$ 324,46					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000376	64481	06/10/2022	10/10/2022	R$ 350,90	R$ 350,90	Sim			104189	R$ 22.636,17
					Total no mês:	R$ 350,90					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000376	64810	04/11/2022	08/11/2022	R$ 32,70	R$ 32,70	Sim			104189	R$ 22.603,47
					Total no mês:	R$ 32,70					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 366
Mov. 38

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **198cf80160ce4cf1ddc420cbe1415dd0**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000376	65151	06/12/2022	09/12/2022	R$ 300,53	R$ 300,53	Sim			104189	R$ 22.302,94
					Total no mês:	R$ 300,53					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000570	65416	05/01/2023	06/01/2023	R$ 108,16	R$ 108,16	Sim	23000053	03/02/2023	104189	R$ 22.194,78
					Total no mês:	R$ 108,16					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	66050	06/03/2023	13/03/2023	R$ 15,76	R$ 15,76	Não	23000210	28/03/2023	104189	R$ 22.179,02
					Total no mês:	R$ 15,76					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	66384	04/04/2023	23/05/2023	R$ 6,99	R$ 6,99	Sim	23000451	30/05/2023	104189	R$ 22.172,03
					Total no mês:	R$ 6,99					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	66783	08/05/2023	12/05/2023	R$ 26,92	R$ 26,92	Sim	23000454	30/05/2023	104189	R$ 22.145,11
					Total no mês:	R$ 26,92					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	67126	05/06/2023	19/06/2023	R$ 97,97	R$ 97,97	Sim	23000528	29/06/2023	104189	R$ 22.047,14
					Total no mês:	R$ 97,97					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

PROTOCOLO
Fls. 367
Mov. 38
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **198cf80160ce4cf1ddc420cbe1415dd0**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	67462	07/07/2023	25/08/2023	R$ 328,26	R$ 328,26	Sim			104189	R$ 21.718,83
					Total no mês:	R$ 328,26					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	67772	03/08/2023	11/08/2023	R$ 390,53	R$ 390,53	Sim			104189	R$ 21.328,35
					Total no mês:	R$ 390,53					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	68082	05/09/2023	20/09/2023	R$ 310,61	R$ 310,61	Sim			104189	R$ 21.017,74
					Total no mês:	R$ 310,61					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000063	68473	06/10/2023	10/10/2023	R$ 366,76	R$ 366,76	Sim			104189	R$ 20.650,98
					Total no mês:	R$ 366,76					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000640	68716	07/11/2023	10/11/2023	R$ 85,48	R$ 85,48	Sim			104189	R$ 20.565,50
					Total no mês:	R$ 85,48					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000640	68999	01/12/2023	04/12/2023	R$ 661,71	R$ 661,71	Não			104189	R$ 19.903,79
					Total no mês:	R$ 661,71					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 368
Mov. 38

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **198cf80160ce4cf1ddc420cbe1415dd0**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 369
Mov. 39

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	159/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 25.788,00
Nº Processo:	CD - 592/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 3.259,29
Fornecedor:	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	Total Pago:	R$ 22.528,71

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000014	47371	08/03/2021	08/03/2021	R$ 303,33	R$ 303,33	Sim			125233	R$ 25.484,67
					Total no mês:	R$ 303,33					

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000014	47502	06/04/2021	07/04/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 24.784,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000123	48022	21/05/2021	25/05/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 24.084,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000123	48323	21/06/2021	21/06/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 23.384,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000123	48617	16/07/2021	21/07/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 22.684,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000282	48900	11/08/2021	23/08/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 21.984,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000282	49208	17/09/2021	20/09/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 21.284,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000282	49493	14/10/2021	22/10/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim			125233	R$ 20.584,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000014	49853	17/11/2021	18/11/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim	21001014	24/11/2021	125233	R$ 19.884,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000424	50042	10/12/2021	10/12/2021	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim	21001126	13/12/2021	125233	R$ 19.184,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 370
Mov. 39

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000424	50543	20/01/2022	20/01/2022	R$ 700,00	R$ 700,00	Sim	22000102	21/02/2022	125233	R$ 18.484,67
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000013	50970	07/03/2022	07/03/2022	R$ 735,38	R$ 735,38	Sim	22000227	24/03/2022	125233	R$ 17.749,29
					Total no mês:	R$ 735,38					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000142	51567	29/04/2022	29/04/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim	22000421	19/05/2022	125233	R$ 16.999,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000142	51923	26/05/2022	27/05/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim	22000541	20/06/2022	125233	R$ 16.249,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		51978	02/06/2022	14/06/2022		R$ 750,00	Sim				R$ 15.499,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000253	52614	29/07/2022	02/08/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 14.749,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 371
Mov. 39

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000253	52978	31/08/2022	31/08/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 13.999,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000435	53321	22/09/2022	03/10/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 13.249,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000435	53677	18/10/2022	18/10/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 12.499,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000435	54056	21/11/2022	22/11/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 11.749,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000483	54056	19/12/2022	21/12/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim			125233	R$ 10.999,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000483	54764	19/01/2022	20/01/2022	R$ 750,00	R$ 750,00	Sim	23000057	09/02/2023	125233	R$ 10.249,29
					Total no mês:	R$ 750,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 372
Mov. 39

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 373
Mov. 39

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000049	55122	23/02/2023	01/03/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim	23000161	15/03/2023	125233	R$ 9.550,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000049	55443	20/03/2023	23/03/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Não	23000271	10/04/2023	125233	R$ 8.851,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000049	55784	18/04/2023	27/04/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Não	23000388	15/05/2023	125233	R$ 8.152,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000348	56160	22/05/2023	02/06/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 7.453,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000348	56491	20/06/2023	23/06/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim	23000570	10/07/2023	125233	R$ 6.754,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000348	56821	20/07/2023	27/07/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 6.055,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000492	57159	23/08/2023	23/08/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 5.356,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000492	57462	19/09/2023	28/09/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 4.657,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000492	57813	26/10/2023	10/11/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 3.958,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000590	58135	20/11/2023	21/11/2023	R$ 699,00	R$ 699,00	Sim			125233	R$ 3.259,29
					Total no mês:	R$ 699,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 374
Mov. 39

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f39715850f83aeae80570621ba0e780c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 375
Mov. 40

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	93/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 22.470,00
Nº Processo:	CD - 353/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 5.473,76
Fornecedor:	Claro S.A.	Total Pago:	R$ 16.996,24

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000064	151986562	20/05/2022	02/06/2022	R$ 1.035,95	R$ 1.035,95	Sim	22000514	03/06/2022	155323	R$ 21.434,05
					Total no mês:	R$ 1.035,95					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000064	19966401	20/06/2022	04/07/2022	R$ 1.000,23	R$ 1.000,23	Sim			155323	R$ 20.433,82
					Total no mês:	R$ 1.000,23					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000324	20570557	25/07/2022	25/07/2022	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Sim			155323	R$ 19.433,82
					Total no mês:	R$ 1.000,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000324	21183456	20/08/2022	29/08/2022	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Sim			155323	R$ 18.433,82
					Total no mês:	R$ 1.000,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **35868e0524d51593db46feca2dfce865**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000324	21798927	20/09/2022	26/09/2022	R$ 745,06	R$ 745,06	Sim			155323	R$ 17.688,76
					Total no mês:	R$ 745,06					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000444	23936391	20/10/2022	26/10/2022	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 16.816,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000444	28841493	20/11/2022	29/11/2022	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 15.943,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000444	25345039	20/12/2022	02/01/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 15.071,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000034	26075890	20/01/2023	26/01/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 14.198,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000034	26824327	20/02/2023	27/02/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 13.326,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 376
Mov. 40

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **35868e0524d51593db46feca2dfce865**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000034	25734046	20/03/2023	24/03/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 12.453,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000255	26438968	20/04/2023	25/04/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 11.581,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000255	27122103	20/05/2023	25/05/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 10.708,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000255	29841270	20/06/2023	28/06/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 9.836,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000420	28541814	20/07/2023	25/07/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 8.963,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000420	29260515	20/07/2023	04/09/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 8.091,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 377
Mov. 40

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **35868e0524d51593db46feca2dfce865**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000420	32184285	20/09/2023	25/09/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 7.218,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000593	30716468	20/10/2023	26/10/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 6.346,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000593	31457586	20/11/2023	27/11/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 5.473,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 378
Mov. 40

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **35868e0524d51593db46feca2dfce865**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 379
Mov. 41

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2620/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.764,80
Nº Processo:	CD - 21259/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 939,90
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 2.824,90

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000435	983	15/06/2023	23/06/2023	R$ 941,20	R$ 941,20	Sim			1062710	R$ 2.823,60
					Total no mês:	R$ 941,20					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000435	1073	10/08/2023	11/08/2023	R$ 942,50	R$ 942,50	Sim			1062710	R$ 1.881,10
					Total no mês:	R$ 942,50					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000435	1142	28/09/2023	04/10/2023	R$ 941,20	R$ 941,20	Sim			1062710	R$ 939,90
					Total no mês:	R$ 941,20					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **76029f65c01c6300c24c187437134331**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 380
Mov. 42

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2579/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.488,00
Nº Processo:	PE - 1857/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.016,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 2.472,00

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1014	03/07/2023	04/07/2023	R$ 248,00	R$ 248,00	Sim	23000585	14/07/2023	1062710	R$ 3.240,00
JUCEPAR	23000458	984	15/06/2023	20/06/2023	R$ 256,00	R$ 256,00	Sim	23000568	14/07/2023	1062710	R$ 2.984,00
					Total no mês:	R$ 504,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1042	18/07/2023	18/07/2023	R$ 240,00	R$ 240,00	Sim			1062710	R$ 2.744,00
					Total no mês:	R$ 240,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1064	07/08/2023	08/08/2023	R$ 240,00	R$ 240,00	Sim			1062710	R$ 2.504,00
JUCEPAR	23000458	1081	21/08/2023	22/08/2023	R$ 240,00	R$ 240,00	Sim			1062710	R$ 2.264,00
					Total no mês:	R$ 480,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1115	11/09/2023	12/09/2023	R$ 264,00	R$ 264,00	Sim			1062710	R$ 2.000,00
					Total no mês:	R$ 264,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **79b156737a53bab42df008427580922d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 381
Mov. 42

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1141	28/09/2023	02/10/2023	R$ 248,00	R$ 248,00	Sim			1062710	R$ 1.752,00
					Total no mês:	R$ 248,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1179	18/10/2023	24/10/2023	R$ 264,00	R$ 264,00	Não			1062710	R$ 1.488,00
					Total no mês:	R$ 264,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1272	23/11/2023	23/11/2023	R$ 240,00	R$ 240,00	Não			1062710	R$ 1.248,00
					Total no mês:	R$ 240,00					

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000458	1227	08/11/2023	10/11/2023	R$ 232,00	R$ 232,00	Não			1062710	R$ 1.016,00
					Total no mês:	R$ 232,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **79b156737a53bab42df008427580922d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 382
Mov. 43

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	6986/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 20.431,00
Nº Processo:	CD - 54309/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 20.431,00
Fornecedor:	JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3ff914bd3b6eedc2868784f75e895176**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 383
Mov. 44

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5815/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 14.810,00
Nº Processo:	CD - 33591/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.790,00
Fornecedor:	JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	Total Pago:	R$ 13.020,00

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000495	27	22/12/2021	22/12/2021	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	22000042	20/01/2022	1302767	R$ 14.400,00
					Total no mês:	R$ 410,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000034	30	22/02/2022	22/02/2022	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 13.990,00
					Total no mês:	R$ 410,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	111	02/02/2023	16/02/2023	R$ 460,00	R$ 460,00	Sim	23000115	27/02/2023	1302767	R$ 13.530,00
JUCEPAR	22000505	103	10/01/2023	13/01/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000024	20/01/2023	1302767	R$ 13.120,00
					Total no mês:	R$ 870,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		110	02/02/2023	16/02/2023		R$ 410,00	Sim				R$ 12.710,00
					Total no mês:	R$ 410,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2811da71443ff151e64d44863518227**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	117	14/03/2023	14/03/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000207	27/03/2023	1302767	R$ 12.300,00
JUCEPAR	23000055	118	20/03/2023	21/03/2023	R$ 460,00	R$ 460,00	Sim	23000262	10/04/2023	1302767	R$ 11.840,00
JUCEPAR	23000055	119	29/03/2023	30/03/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000266	10/04/2023	1302767	R$ 11.430,00
					Total no mês:	R$ 1.280,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	125	04/04/2023	05/04/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000290	14/04/2023	1302767	R$ 11.020,00
JUCEPAR	23000055	128	12/04/2023	12/04/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000312	24/04/2023	1302767	R$ 10.610,00
JUCEPAR	23000055	130	28/04/2023	28/04/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000366	10/05/2023	1302767	R$ 10.200,00
					Total no mês:	R$ 1.230,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	138	23/05/2023	21/06/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000514	26/06/2023	1302767	R$ 9.790,00
JUCEPAR	23000055	137	09/05/2023	12/05/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000400	19/05/2023	1302767	R$ 9.380,00
JUCEPAR	23000055	139	23/05/2023	25/05/2023	R$ 460,00	R$ 460,00	Sim	23000472	12/06/2023	1302767	R$ 8.920,00
					Total no mês:	R$ 1.280,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	146	19/06/2023	19/06/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000562	04/07/2023	1302767	R$ 8.510,00
JUCEPAR	23000055	145	05/06/2023	05/06/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim	23000527	29/06/2023	1302767	R$ 8.100,00
					Total no mês:	R$ 820,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	153	04/07/2023	11/07/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 7.690,00
JUCEPAR	23000055	154	11/07/2023	12/07/2023	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	Sim			1302767	R$ 6.340,00
JUCEPAR	23000055	157	18/07/2023	18/07/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 5.930,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 384
Mov. 44

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2811da71443ff151e64d44863518227**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 385
Mov. 44

					Total no mês:	R$ 2.170,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	162	01/08/2023	03/08/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 5.520,00
JUCEPAR	23000055	164	29/08/2023	30/08/2023	R$ 400,00	R$ 400,00	Sim			1302767	R$ 5.120,00
JUCEPAR	23000055	163	16/08/2023	18/08/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 4.710,00
					Total no mês:	R$ 1.220,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	8	12/09/2023	13/09/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 4.300,00
JUCEPAR	23000055	10	26/09/2023	24/10/2023	R$ 460,00	R$ 460,00	Sim			1302767	R$ 3.840,00
JUCEPAR	23000055	11	26/09/2023	24/10/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 3.430,00
					Total no mês:	R$ 1.280,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	12	10/10/2023	10/10/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 3.020,00
JUCEPAR	23000055	13	24/10/2023	24/10/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 2.610,00
JUCEPAR	23000055	14	30/10/2023	31/10/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Sim			1302767	R$ 2.200,00
					Total no mês:	R$ 1.230,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000055	15	07/11/2023	08/11/2023	R$ 410,00	R$ 410,00	Não			1302767	R$ 1.790,00
					Total no mês:	R$ 410,00					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d2811da71443ff151e64d44863518227**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 386
Mov. 45

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	4244/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 330,00
Nº Processo:	CD - 31026/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 330,00
Fornecedor:	OSLEY FERNANDO SUCHEK ME	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **285bb1708bed9928fd40ac308c614787**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 387
Mov. 46

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	4279/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 38.670,00
Nº Processo:	CD - 31184/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 38.670,00
Fornecedor:	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:35. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e5abecfdc289c4f1ddc4e0891456846a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 388
Mov. 47

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3503/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 9.160.372,66
Nº Processo:	DBP - 19640/2016	Saldo Atual do Contrato:	R$ 6.770.785,65
Fornecedor:	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO [	Total Pago:	R$ 2.389.587,01

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000015	44077	31/03/2021	11/04/2021	R$ 627,25	R$ 627,25	Sim			1385	R$ 9.159.745,41
JUCEPAR	21000015	44076	31/03/2021	11/04/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim			1385	R$ 9.140.304,34
JUCEPAR	21000015	44074	31/03/2021	11/04/2021	R$ 47.010,99	R$ 47.010,99	Sim			1385	R$ 9.093.293,35
JUCEPAR	21000015	44075	31/03/2021	11/04/2021	R$ 1.623,84	R$ 1.623,84	Sim			1385	R$ 9.091.669,51
JUCEPAR	21000015	44079	31/03/2021	11/04/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 9.075.885,76
JUCEPAR	21000015	44078	31/03/2021	11/04/2021	R$ 774,24	R$ 774,24	Sim			1385	R$ 9.075.111,52
					Total no mês:	R$ 85.261,14					

Mês/Ano de Referência: Abril/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000143	44586	30/04/2021	07/05/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim			1385	R$ 9.055.670,45
JUCEPAR	21000143	44585	30/04/2021	07/05/2021	R$ 3.124,56	R$ 3.124,56	Sim			1385	R$ 9.052.545,89
JUCEPAR	21000143	44584	30/04/2021	07/05/2021	R$ 1.568,12	R$ 1.568,12	Sim			1385	R$ 9.050.977,77
JUCEPAR	21000143	44583	30/04/2021	07/05/2021	R$ 1.129,05	R$ 1.129,05	Sim			1385	R$ 9.049.848,72
JUCEPAR	21000143	44582	30/04/2021	07/05/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 9.034.064,97
JUCEPAR	21000143	44581	30/04/2021	07/05/2021	R$ 48.120,21	R$ 48.120,21	Sim			1385	R$ 8.985.944,76
JUCEPAR	21000143	44580	30/04/2021	07/05/2021	R$ 780,19	R$ 780,19	Sim			1385	R$ 8.985.164,57
					Total no mês:	R$ 89.946,95					

Mês/Ano de Referência: Maio/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

PROTOCOLO
Fls. 389
Mov. 47
INTERESSADO DO ESTADO

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000143	44810	31/05/2021	07/06/2021	R$ 780,19	R$ 780,19	Sim			1385	R$ 8.984.384,38
JUCEPAR	21000143	44814	31/05/2021	07/06/2021	R$ 1.512,40	R$ 1.512,40	Sim			1385	R$ 8.982.871,98
JUCEPAR	21000143	44813	31/05/2021	07/06/2021	R$ 752,70	R$ 752,70	Sim			1385	R$ 8.982.119,28
JUCEPAR	21000143	44811	31/05/2021	07/06/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 8.966.335,53
JUCEPAR	21000143	44815	31/05/2021	07/06/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim			1385	R$ 8.946.894,46
JUCEPAR	21000143	44812	31/05/2021	07/06/2021	R$ 19.449,65	R$ 19.449,65	Sim			1385	R$ 8.927.444,81
JUCEPAR	21000143	44816	31/05/2021	07/06/2021	R$ 3.124,56	R$ 3.124,56	Sim			1385	R$ 8.924.320,25
					Total no mês:	R$ 60.844,32					

Mês/Ano de Referência: Junho/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000143	45166	30/06/2021	05/07/2021	R$ 30.093,42	R$ 30.093,42	Sim			1385	R$ 8.894.226,83
JUCEPAR	21000143	45163	30/06/2021	05/07/2021	R$ 3.261,70	R$ 3.261,70	Sim			1385	R$ 8.890.965,13
JUCEPAR	21000143	45162	30/06/2021	05/07/2021	R$ 821,84	R$ 821,84	Sim			1385	R$ 8.890.143,29
JUCEPAR	21000179	45161	30/06/2021	05/07/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 8.874.359,54
JUCEPAR	21000143	45160	30/06/2021	05/07/2021	R$ 57.365,88	R$ 57.365,88	Sim			1385	R$ 8.816.993,66
JUCEPAR	21000143	45165	30/06/2021	05/07/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim			1385	R$ 8.797.552,59
JUCEPAR	21000143	45164	30/06/2021	05/07/2021	R$ 1.432,80	R$ 1.432,80	Sim			1385	R$ 8.796.119,79
					Total no mês:	R$ 128.200,46					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000319	45854	31/08/2021	15/09/2021	R$ 61.971,08	R$ 61.971,08	Sim			1385	R$ 8.734.148,71
JUCEPAR	21000319	45853	31/08/2021	15/09/2021	R$ 1.313,40	R$ 1.313,40	Sim			1385	R$ 8.732.835,31
JUCEPAR	21000319	45852	31/08/2021	15/09/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 8.717.051,56
JUCEPAR	21000319	45851	31/08/2021	15/09/2021	R$ 823,03	R$ 823,03	Sim			1385	R$ 8.716.228,53
JUCEPAR	21000319	45850	31/08/2021	15/09/2021	R$ 40.124,56	R$ 40.124,56	Sim			1385	R$ 8.676.103,97
JUCEPAR	21000319	45849	31/08/2021	15/09/2021	R$ 19.441,17	R$ 19.441,17	Sim			1385	R$ 8.656.662,80
					Total no mês:	R$ 139.456,99					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000319	46191	30/09/2021	04/10/2021	R$ 834,93	R$ 834,93	Sim			1385	R$ 8.655.827,87
JUCEPAR	21000319	46186	30/09/2021	04/10/2021	R$ 1.536,28	R$ 1.536,28	Sim			1385	R$ 8.654.291,59
JUCEPAR	21000387	46188	30/09/2021	04/10/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim			1385	R$ 8.638.507,84
JUCEPAR	21000319	46192	30/09/2021	04/10/2021	R$ 62.866,08	R$ 62.866,08	Sim			1385	R$ 8.575.641,76
JUCEPAR	21000387	46187	30/09/2021	04/10/2021	R$ 20.062,28	R$ 20.062,28	Sim			1385	R$ 8.555.579,48
JUCEPAR	21000387	46190	30/09/2021	04/10/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim			1385	R$ 8.536.138,41
JUCEPAR	21000319	46189	30/09/2021	04/10/2021	R$ 752,70	R$ 752,70	Sim			1385	R$ 8.535.385,71
					Total no mês:	R$ 121.277,09					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000319	46531	29/10/2021	08/11/2021	R$ 1.424,84	R$ 1.424,84	Sim	21000979	19/11/2021	1385	R$ 8.533.960,87
JUCEPAR	21000387	46533	29/10/2021	08/11/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim	21000977	19/11/2021	1385	R$ 8.514.519,80
JUCEPAR	21000387	46529	29/10/2021	08/11/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim	21000154	19/11/2021	1385	R$ 8.498.736,05
JUCEPAR	21000319	46532	29/10/2021	08/11/2021	R$ 2.571,72	R$ 2.571,72	Sim	21000153	19/11/2021	1385	R$ 8.496.164,33
JUCEPAR	21000319	46527	29/10/2021	08/11/2021	R$ 840,88	R$ 840,88	Sim	21000981	19/11/2021	1385	R$ 8.495.323,45
JUCEPAR	21000387	46528	29/10/2021	08/11/2021	R$ 64.171,05	R$ 64.171,05	Sim	21000980	19/11/2021	1385	R$ 8.431.152,40
JUCEPAR	21000387	46530	29/10/2021	10/11/2021	R$ 40.124,56	R$ 40.124,56	Sim	21000982	19/11/2021	1385	R$ 8.391.027,84
					Total no mês:	R$ 144.357,87					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2021

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000387	46868	30/11/2021	06/12/2021	R$ 30.093,42	R$ 30.093,42	Sim	21001083	10/12/2021	1385	R$ 8.360.934,42
JUCEPAR	21000387	46867	30/11/2021	06/12/2021	R$ 1.464,64	R$ 1.464,64	Sim	21001084	10/12/2021	1385	R$ 8.359.469,78
JUCEPAR	21000387	46866	30/11/2021	06/12/2021	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim	21001085	10/12/2021	1385	R$ 8.340.028,71
JUCEPAR	21000387	46864	30/11/2021	06/12/2021	R$ 842,07	R$ 842,07	Sim	21001086	10/12/2021	1385	R$ 8.339.186,64
JUCEPAR	21000387	46865	30/11/2021	06/12/2021	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim	21000171	10/12/2021	1385	R$ 8.323.402,89
JUCEPAR	21000387	46863	30/11/2021	06/12/2021	R$ 64.162,37	R$ 64.162,37	Sim	21001087	10/12/2021	1385	R$ 8.259.240,52
JUCEPAR	21000387	46869	30/11/2021	06/12/2021	R$ 3.010,80	R$ 3.010,80	Sim	21000170	10/12/2021	1385	R$ 8.256.229,72
					Total no mês:	R$ 134.798,12					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 390
Mov. 47

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	21000387	47241	30/12/2021	06/01/2022	R$ 1.377,08	R$ 1.377,08	Sim	22000039	20/01/2022	1385	R$ 8.254.852,64
JUCEPAR	21000387	47240	30/12/2021	06/01/2022	R$ 30.093,42	R$ 30.093,42	Sim	22000038	20/01/2022	1385	R$ 8.224.759,22
JUCEPAR	21000387	47242	30/12/2021	06/01/2022	R$ 19.441,07	R$ 19.441,07	Sim	22000040	20/01/2022	1385	R$ 8.205.318,15
JUCEPAR	21000387	47238	30/12/2021	06/01/2022	R$ 15.783,75	R$ 15.783,75	Sim	22000006	20/01/2022	1385	R$ 8.189.534,40
JUCEPAR	21000387	47239	30/12/2021	06/01/2022	R$ 125,45	R$ 125,45	Sim	22000007	20/01/2022	1385	R$ 8.189.408,95
JUCEPAR	21000387	47237	03/12/2021	06/01/2022	R$ 844,45	R$ 844,45	Sim	22000037	20/01/2022	1385	R$ 8.188.564,50
JUCEPAR	21000387	47236	30/12/2021	06/01/2022	R$ 33.675,11	R$ 33.675,11	Sim	22000036	20/01/2022	1385	R$ 8.154.889,39
					Total no mês:	R$ 101.340,33					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000205	48933	31/05/2022	03/06/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim	22000521	14/06/2022	1385	R$ 8.137.789,43
JUCEPAR	22000205	48938	31/05/2022	03/06/2022	R$ 23.618,73	R$ 23.618,73	Sim	22000603	28/07/2022	1385	R$ 8.114.170,70
JUCEPAR	22000236	48932	31/05/2022	03/06/2022	R$ 44.237,32	R$ 44.237,32	Sim	22000525	14/06/2022	1385	R$ 8.069.933,38
JUCEPAR	22000205	48935	31/05/2022	03/06/2022	R$ 1.464,59	R$ 1.464,59	Sim	22000523	14/06/2022	1385	R$ 8.068.468,79
JUCEPAR	22000205	48934	31/05/2022	03/06/2022	R$ 276,60	R$ 276,60	Sim	22000065	14/06/2022	1385	R$ 8.068.192,19
JUCEPAR	22000205	48937	31/05/2022	03/06/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim	22000064	14/06/2022	1385	R$ 8.051.320,25
JUCEPAR	22000205	48936	31/05/2022	03/06/2022	R$ 940,09	R$ 940,09	Sim	22000524	14/06/2022	1385	R$ 8.050.380,16
					Total no mês:	R$ 104.509,23					

Mês/Ano de Referência: Junho/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000236	49299	30/06/2022	30/06/2022	R$ 17.099,97	R$ 17.099,97	Sim			1385	R$ 8.033.280,19
JUCEPAR	22000205	49295	30/06/2022	30/06/2022	R$ 242,02	R$ 242,02	Sim			1385	R$ 8.033.038,17
JUCEPAR	22000236	49301	30/06/2022	30/06/2022	R$ 28.120,51	R$ 28.120,51	Sim			1385	R$ 8.004.917,66
JUCEPAR	22000236	49297	30/06/2022	30/06/2022	R$ 44.237,32	R$ 44.237,32	Sim			1385	R$ 7.960.680,34
JUCEPAR	22000205	49296	30/06/2022	01/07/2022	R$ 1.455,82	R$ 1.455,82	Sim			1385	R$ 7.959.224,52
JUCEPAR	22000205	49298	30/06/2022	30/06/2022	R$ 941,40	R$ 941,40	Sim			1385	R$ 7.958.283,12
JUCEPAR	22000236	49300	30/06/2022	30/06/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.941.411,18
					Total no mês:	R$ 108.968,98					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 391
Mov. 47

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000300	49655	29/07/2022	03/08/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim			1385	R$ 7.924.311,22
JUCEPAR	22000300	49649	29/07/2022	03/08/2022	R$ 21.534,23	R$ 21.534,23	Sim			1385	R$ 7.902.776,99
JUCEPAR	22000300	49654	29/07/2022	03/08/2022	R$ 1.438,28	R$ 1.438,28	Sim			1385	R$ 7.901.338,71
JUCEPAR	22000300	49651	29/07/2022	03/08/2022	R$ 44.237,32	R$ 44.237,32	Sim			1385	R$ 7.857.101,39
JUCEPAR	22000300	49652	29/07/2022	03/08/2022	R$ 951,88	R$ 951,88	Sim			1385	R$ 7.856.149,51
JUCEPAR	22000300	49650	29/07/2022	03/08/2022	R$ 968,10	R$ 968,10	Sim			1385	R$ 7.855.181,41
JUCEPAR	22000300	49653	29/07/2022	03/08/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.838.309,47
					Total no mês:	R$ 103.101,71					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000426	50067	31/08/2022	05/09/2022	R$ 33.177,99	R$ 33.177,99	Sim			1385	R$ 7.805.131,48
JUCEPAR	22000300	50072	31/08/2022	05/09/2022	R$ 1.590,45	R$ 1.590,45	Sim			1385	R$ 7.803.541,03
JUCEPAR	22000300	50073	31/08/2022	05/09/2022	R$ 16.712,86	R$ 16.712,86	Sim			1385	R$ 7.786.828,17
JUCEPAR	22000426	50070	31/08/2022	05/09/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.769.956,23
JUCEPAR	22000300	50069	31/08/2022	05/09/2022	R$ 1.517,21	R$ 1.517,21	Sim			1385	R$ 7.768.439,02
JUCEPAR	22000426	50068	31/08/2022	05/09/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim			1385	R$ 7.751.339,06
JUCEPAR	22000300	50071	31/08/2022	05/09/2022	R$ 957,12	R$ 957,12	Sim			1385	R$ 7.750.381,94
					Total no mês:	R$ 87.927,53					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000426	50389	30/09/2022	04/10/2022	R$ 1.385,66	R$ 1.385,66	Sim			1385	R$ 7.748.996,28
JUCEPAR	22000426	50386	30/09/2022	04/10/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim			1385	R$ 7.731.896,32
JUCEPAR	22000479	50388	30/09/2022	04/10/2022	R$ 26.735,99	R$ 26.735,99	Sim			1385	R$ 7.705.160,33
JUCEPAR	22000426	50387	30/09/2022	04/10/2022	R$ 955,81	R$ 955,81	Sim			1385	R$ 7.704.204,52
JUCEPAR	22000426	50385	30/09/2022	04/10/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.687.332,58
					Total no mês:	R$ 63.049,36					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo

PROTOCOLO
Fls. 392
Mov. 47
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000479	50721	31/10/2022	04/11/2022	R$ 2.178,22	R$ 2.178,22	Sim			1385	R$ 7.685.154,36
JUCEPAR	22000479	50720	31/10/2022	04/11/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim			1385	R$ 7.668.054,40
JUCEPAR	22000479	50724	31/10/2022	04/11/2022	R$ 1.411,97	R$ 1.411,97	Sim			1385	R$ 7.666.642,43
JUCEPAR	22000479	50719	31/10/2022	04/11/2022	R$ 959,74	R$ 959,74	Sim			1385	R$ 7.665.682,69
JUCEPAR	22000479	50722	31/10/2022	04/11/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.648.810,75
JUCEPAR	22000479	50723	31/10/2022	04/11/2022	R$ 26.446,08	R$ 26.446,08	Sim			1385	R$ 7.622.364,67
					Total no mês:	R$ 64.967,91					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000479	51118	30/11/2022	06/12/2022	R$ 1.394,43	R$ 1.394,43	Sim			1385	R$ 7.620.970,24
JUCEPAR	22000479	51117	30/11/2022	06/12/2022	R$ 962,36	R$ 962,36	Sim			1385	R$ 7.620.007,88
JUCEPAR	22000479	51121	30/11/2022	06/12/2022	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.603.135,94
JUCEPAR	22000479	51120	30/11/2022	06/12/2022	R$ 17.099,96	R$ 17.099,96	Sim			1385	R$ 7.586.035,98
JUCEPAR	22000479	51119	30/11/2022	06/12/2022	R$ 27.136,79	R$ 27.136,79	Sim			1385	R$ 7.558.899,19
					Total no mês:	R$ 63.465,48					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2022

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	22000479	51490	29/12/2022	04/01/2023	R$ 25.761,99	R$ 25.761,99	Sim			1385	R$ 7.533.137,20
JUCEPAR	22000479	51488	29/12/2022	04/01/2023	R$ 17.099,97	R$ 17.099,97	Sim			1385	R$ 7.516.037,23
JUCEPAR	22000479	51489	29/12/2022	04/01/2023	R$ 1.429,51	R$ 1.429,51	Sim			1385	R$ 7.514.607,72
JUCEPAR	22000479	51486	29/12/2022	04/01/2023	R$ 16.871,94	R$ 16.871,94	Sim			1385	R$ 7.497.735,78
JUCEPAR	22000479	51487	29/12/2022	04/01/2023	R$ 970,22	R$ 970,22	Sim			1385	R$ 7.496.765,56
					Total no mês:	R$ 62.133,63					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		51757	31/01/2023	02/02/2023		R$ 1.036,89	Não				R$ 7.495.728,67
JUCEPAR		51758	31/01/2023	02/02/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.477.402,72
JUCEPAR		51756	31/01/2023	02/02/2023		R$ 24.094,78	Não				R$ 7.453.307,94

PROTOCOLO
Fls. 393
Mov. 47
INTERESSADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		51759	31/01/2023	02/02/2023		R$ 1.502,40	Não				R$ 7.451.805,54
JUCEPAR		51760	31/01/2023	02/02/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 7.433.723,93
					Total no mês:	R$ 63.041,63					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		52083	28/02/2023	06/03/2023		R$ 1.055,09	Não				R$ 7.432.668,84
JUCEPAR		52084	28/02/2023	06/03/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.414.342,89
JUCEPAR		52081	28/02/2023	06/03/2023		R$ 32.180,57	Não				R$ 7.382.162,32
JUCEPAR		52082	28/02/2023	06/03/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 7.364.080,71
JUCEPAR		52080	28/02/2023	06/03/2023		R$ 1.493,01	Não				R$ 7.362.587,70
					Total no mês:	R$ 71.136,23					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		52463	31/03/2023	05/04/2023		R$ 1.511,79	Não				R$ 7.361.075,91
JUCEPAR		52464	31/03/2023	05/04/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 7.342.994,30
JUCEPAR		52461	31/03/2023	05/04/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.324.668,35
JUCEPAR		52462	31/03/2023	05/04/2023		R$ 1.055,09	Não				R$ 7.323.613,26
JUCEPAR		52460	31/03/2023	05/04/2023		R$ 33.099,34	Não				R$ 7.290.513,92
					Total no mês:	R$ 72.073,78					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		52766	28/04/2023	03/05/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.272.187,97
JUCEPAR		52767	28/04/2023	03/05/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 7.254.106,36
JUCEPAR		52764	28/04/2023	03/05/2023		R$ 1.056,49	Não				R$ 7.253.049,87
JUCEPAR		52765	28/04/2023	03/05/2023		R$ 32.005,84	Não				R$ 7.221.044,03
JUCEPAR		52763	28/04/2023	03/05/2023		R$ 1.483,62	Não				R$ 7.219.560,41
					Total no mês:	R$ 70.953,51					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 394
Mov. 47

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		53153	31/05/2023	06/06/2023		R$ 31.914,74	Sim				R$ 7.187.645,67
JUCEPAR		53154	31/05/2023	06/06/2023		R$ 18.081,61	Sim				R$ 7.169.564,06
JUCEPAR		53155	31/05/2023	06/06/2023		R$ 1.530,57	Sim				R$ 7.168.033,49
JUCEPAR		53156	31/05/2023	06/06/2023		R$ 18.325,95	Sim				R$ 7.149.707,54
JUCEPAR		53152	31/05/2023	06/06/2023		R$ 1.060,69	Sim				R$ 7.148.646,85
					Total no mês:	R$ 70.913,56					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		53471	30/06/2023	03/07/2023		R$ 1.062,09	Sim				R$ 7.147.584,76
JUCEPAR		53473	30/06/2023	03/07/2023		R$ 29.666,52	Sim				R$ 7.117.918,24
JUCEPAR		53472	30/06/2023	03/07/2023		R$ 18.081,61	Sim				R$ 7.099.836,63
JUCEPAR		53475	30/06/2023	03/07/2023		R$ 18.325,95	Sim				R$ 7.081.510,68
JUCEPAR		53474	30/06/2023	03/07/2023		R$ 1.446,06	Sim				R$ 7.080.064,62
					Total no mês:	R$ 68.582,23					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		53882	31/07/2023	09/08/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 7.061.983,01
JUCEPAR		53881	31/07/2023	09/08/2023		R$ 22.252,14	Não				R$ 7.039.730,87
JUCEPAR		53880	31/07/2023	09/08/2023		R$ 1.314,60	Não				R$ 7.038.416,27
JUCEPAR		53878	31/07/2023	09/08/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.020.090,32
JUCEPAR		53879	31/07/2023	09/08/2023		R$ 1.062,09	Não				R$ 7.019.028,23
					Total no mês:	R$ 61.036,39					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		54255	31/08/2023	04/09/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 7.000.702,28
JUCEPAR		54254	31/08/2023	04/09/2023		R$ 22.528,09	Não				R$ 6.978.174,19
JUCEPAR		54253	31/08/2023	04/09/2023		R$ 1.066,29	Não				R$ 6.977.107,90
JUCEPAR		54252	31/08/2023	04/09/2023		R$ 1.314,60	Não				R$ 6.975.793,30

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 395
Mov. 47

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		54251	31/08/2023	04/09/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 6.957.711,69
					Total no mês:	R$ 61.316,54					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 396
Mov. 47

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		54641	29/09/2023	03/10/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 6.939.385,74
JUCEPAR		54640	29/09/2023	03/10/2023		R$ 1.305,21	Não				R$ 6.938.080,53
JUCEPAR		54639	29/09/2023	03/10/2023		R$ 23.495,38	Não				R$ 6.914.585,15
JUCEPAR		54638	29/09/2023	03/10/2023		R$ 1.069,09	Não				R$ 6.913.516,06
JUCEPAR		54637	29/09/2023	03/10/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 6.895.434,45
					Total no mês:	R$ 62.277,24					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		55022	31/10/2023	06/11/2023		R$ 1.314,60	Não				R$ 6.894.119,85
JUCEPAR		55021	31/10/2023	06/11/2023		R$ 1.070,49	Não				R$ 6.893.049,36
JUCEPAR		55020	31/10/2023	06/11/2023		R$ 22.631,91	Não				R$ 6.870.417,45
JUCEPAR		55019	31/10/2023	06/11/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 6.852.335,84
JUCEPAR		55018	31/10/2023	06/11/2023		R$ 18.325,95	Não				R$ 6.834.009,89
					Total no mês:	R$ 61.424,56					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		55401	30/11/2023	05/12/2023		R$ 18.325,96	Não				R$ 6.815.683,93
JUCEPAR		55398	30/11/2023	05/12/2023		R$ 1.073,29	Não				R$ 6.814.610,64
JUCEPAR		55397	30/11/2023	05/12/2023		R$ 18.081,61	Não				R$ 6.796.529,03
JUCEPAR		55400	30/11/2023	05/12/2023		R$ 1.183,14	Não				R$ 6.795.345,89
JUCEPAR		55399	30/11/2023	05/12/2023		R$ 24.560,24	Não				R$ 6.770.785,65
					Total no mês:	R$ 63.224,24					

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 11:46. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e88a084fbd0e08370a45f7b782baf7b3**.

Central de Viagens - Relatório de Movimento de Saldo Empenho - Saldo Real - Por Dotação

Órgão / Entidade: SEIM / JUCEPAR / JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Ano Exercício : 2023

			Valor (R$)	Quantidade
Dotação: 33310000604700003390140525O			**28.126,31**	**32**
Empenho : 23000070			**19.825,53**	**23**
Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO			**19.615,93**	**22**
Liberação de Saldo			**21.081,55**	**20**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2138348 / 1	10/05/23 08:43	449,50	1
	2142040 / 1	15/05/23 14:30	1.069,50	1
	2161460 / 1	16/06/23 12:01	695,16	1
	2175046 / 1	11/07/23 14:58	1.479,48	1
	2175090 / 1	11/07/23 16:57	1.229,92	1
	2175080 / 1	11/07/23 17:02	1.479,48	1
	2185542 / 1	31/07/23 13:37	809,10	1
	2189674 / 1	07/08/23 16:03	1.176,45	1
	2192632 / 1	14/08/23 16:47	1.426,00	1
	2192598 / 1	14/08/23 16:47	2.139,00	1
	2192661 / 1	14/08/23 16:47	1.426,00	1
	2192706 / 1	14/08/23 16:48	1.479,48	1
	2193236 / 1	14/08/23 16:48	1.426,00	1
	2200283 / 1	23/08/23 15:36	202,28	1
	2201433 / 1	25/08/23 16:27	1.069,50	1
	2219591 / 1	22/09/23 18:59	878,85	1
	2219602 / 1	22/09/23 18:59	878,85	1
	2219337 / 1	27/09/23 14:48	1.069,50	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 398
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2235159 / 1	19/10/23 14:47	279,00	1
	2235149 / 1	19/10/23 14:48	418,50	1
Retorno de Saldo			**-1.465,62**	**2**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2185542 / 1	08/08/23 16:08	-396,12	1
	2201433 / 1	20/09/23 15:00	-1.069,50	1
Despesa: RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART. 18 DECRETO 2428			**209,60**	**1**
Liberação de Saldo			**209,60**	**1**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2100622 / 2	23/03/23 14:23	209,60	1
Empenho : 23000403			**4.764,73**	**5**
Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO			**4.764,73**	**5**
Liberação de Saldo			**4.764,73**	**5**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2219349 / 1	25/09/23 14:56	1.069,50	1
	2242219 / 1	31/10/23 14:40	1.764,68	1
	2249073 / 1	13/11/23 10:12	1.113,78	1
	2249057 / 1	13/11/23 17:06	482,64	1
	2258947 / 1	27/11/23 11:02	334,13	1
Empenho : 23000527			**3.536,05**	**4**
Despesa: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO			**1.726,36**	**2**
Liberação de Saldo			**1.726,36**	**2**
	Nº Solicitação	**Data**		

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 399
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2249066 / 1	13/11/23 10:11	1.225,16	1
	2258978 / 1	27/11/23 11:02	501,20	1
Despesa: RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART. 18 DECRETO 2428			**1.809,69**	**2**
Liberação de Saldo			**2.147,47**	**1**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2247073 / 3	29/11/23 14:32	2.147,47	1
Retorno de Saldo			**-337,78**	**1**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2247073 / 3	29/11/23 15:37	-337,78	1
Dotação: 33310000604700003390330525O			**51.510,27**	**96**
Empenho : 23000069			**19.239,80**	**40**
Despesa: MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL			**15.644,36**	**18**
Liberação de Saldo			**17.744,30**	**9**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2100622 / 1	02/03/23 17:09	2.015,30	1
	2138348 / 1	10/05/23 08:43	1.480,00	1
	2142040 / 1	15/05/23 14:30	1.485,00	1
	2161460 / 1	16/06/23 12:01	1.832,00	1
	2175046 / 1	11/07/23 14:58	1.761,00	1
	2175090 / 1	11/07/23 16:57	1.908,00	1
	2175080 / 1	11/07/23 17:02	2.000,00	1
	2189674 / 1	07/08/23 16:03	1.793,00	1
	2193236 / 1	14/08/23 16:48	3.470,00	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 400
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
Retorno de Saldo			**-2.099,94**	**9**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2100622 / 1	23/03/23 15:42	-103,91	1
	2138348 / 1	23/05/23 18:25	-200,83	1
	2142040 / 1	30/05/23 16:44	-200,70	1
	2161460 / 1	03/07/23 15:43	-200,33	1
	2175090 / 1	31/07/23 17:24	-358,63	1
	2175080 / 1	08/08/23 16:50	-298,22	1
	2175046 / 1	09/08/23 15:34	-497,63	1
	2193236 / 1	31/08/23 11:41	-199,16	1
	2189674 / 1	05/09/23 17:25	-40,53	1
Despesa: TRANSLADO			**3.595,44**	**22**
Liberação de Saldo			**6.600,00**	**11**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2138348 / 1	10/05/23 08:43	600,00	1
	2142040 / 1	15/05/23 14:30	600,00	1
	2161460 / 1	16/06/23 12:01	600,00	1
	2175046 / 1	11/07/23 14:58	600,00	1
	2175090 / 1	11/07/23 16:57	600,00	1
	2175080 / 1	11/07/23 17:02	600,00	1
	2185542 / 1	31/07/23 13:37	600,00	1
	2189674 / 1	07/08/23 16:03	600,00	1
	2193236 / 1	14/08/23 16:48	600,00	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 401
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2219349 / 1	25/09/23 14:56	600,00	1
	2219337 / 1	27/09/23 14:48	600,00	1
Retorno de Saldo			**-3.004,56**	**11**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2138348 / 1	23/05/23 18:25	-189,90	1
	2142040 / 1	30/05/23 16:44	-48,00	1
	2161460 / 1	03/07/23 15:43	-311,41	1
	2175090 / 1	31/07/23 17:24	-454,58	1
	2185542 / 1	08/08/23 16:08	-460,73	1
	2175080 / 1	08/08/23 16:50	-321,00	1
	2175046 / 1	09/08/23 15:34	-78,90	1
	2193236 / 1	31/08/23 11:41	-178,85	1
	2189674 / 1	05/09/23 17:25	-255,75	1
	2219337 / 1	16/11/23 10:12	-308,31	1
	2219349 / 1	16/11/23 12:23	-397,13	1
Empenho : 23000402			**18.060,81**	**34**
Despesa: MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL			**16.774,06**	**18**
Liberação de Saldo			**20.863,00**	**9**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2192632 / 1	14/08/23 16:47	2.095,00	1
	2192598 / 1	14/08/23 16:47	2.095,00	1
	2192661 / 1	14/08/23 16:47	2.095,00	1
	2192706 / 1	14/08/23 16:48	2.095,00	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 402
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2200283 / 1	23/08/23 15:36	2.711,00	1
	2201433 / 1	25/08/23 16:27	5.700,00	1
	2219349 / 1	25/09/23 14:56	1.122,00	1
	2219337 / 1	27/09/23 14:48	989,00	1
	2235149 / 1	19/10/23 14:48	1.961,00	1
Retorno de Saldo			**-4.088,94**	**9**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2200283 / 1	31/08/23 14:28	-862,98	1
	2192661 / 1	05/09/23 16:59	-313,34	1
	2192632 / 1	05/09/23 16:59	-313,34	1
	2192706 / 1	05/09/23 16:59	-313,34	1
	2192598 / 1	05/09/23 17:26	-313,34	1
	2201433 / 1	20/09/23 15:00	-664,90	1
	2235149 / 1	07/11/23 17:44	-806,84	1
	2219337 / 1	16/11/23 10:12	-300,57	1
	2219349 / 1	16/11/23 12:23	-200,29	1
Despesa: TRANSLADO			**1.286,75**	**16**
Liberação de Saldo			**4.800,00**	**8**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2192632 / 1	14/08/23 16:47	600,00	1
	2192598 / 1	14/08/23 16:47	600,00	1
	2192661 / 1	14/08/23 16:47	600,00	1
	2192706 / 1	14/08/23 16:48	600,00	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 405
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2200283 / 1	23/08/23 15:36	600,00	1
	2235149 / 1	19/10/23 14:48	600,00	1
	2249066 / 1	13/11/23 10:11	600,00	1
	2249073 / 1	13/11/23 10:12	600,00	1
Retorno de Saldo			**-3.513,25**	**8**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2200283 / 1	31/08/23 14:28	-251,03	1
	2192661 / 1	05/09/23 16:59	-421,13	1
	2192632 / 1	05/09/23 16:59	-413,52	1
	2192706 / 1	05/09/23 16:59	-550,06	1
	2192598 / 1	05/09/23 17:26	-410,95	1
	2235149 / 1	07/11/23 17:44	-600,00	1
	2249073 / 1	28/11/23 17:13	-462,33	1
	2249066 / 1	29/11/23 17:07	-404,23	1
Empenho : 23000526			**14.209,66**	**22**
Despesa: MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL			**13.040,89**	**12**
Liberação de Saldo			**17.019,00**	**6**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2235159 / 1	19/10/23 14:47	1.961,00	1
	2242219 / 1	31/10/23 14:40	4.400,00	1
	2249066 / 1	13/11/23 10:11	3.054,00	1
	2249073 / 1	13/11/23 10:12	2.510,00	1
	2247073 / 1	13/11/23 17:06	2.408,00	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 404
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2249057 / 1	13/11/23 17:06	2.686,00	1
Retorno de Saldo			**-3.978,11**	**6**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2235159 / 1	07/11/23 17:45	-806,84	1
	2242219 / 1	23/11/23 09:58	-1.441,94	1
	2249073 / 1	28/11/23 17:13	-200,73	1
	2247073 / 1	29/11/23 15:37	-200,20	1
	2249057 / 1	29/11/23 15:37	-609,29	1
	2249066 / 1	29/11/23 17:07	-719,11	1
Despesa: TRANSLADO			**1.168,77**	**10**
Liberação de Saldo			**3.000,00**	**5**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2201433 / 1	25/08/23 16:27	600,00	1
	2235159 / 1	19/10/23 14:47	600,00	1
	2242219 / 1	31/10/23 14:40	600,00	1
	2247073 / 1	13/11/23 17:06	600,00	1
	2249057 / 1	13/11/23 17:06	600,00	1
Retorno de Saldo			**-1.831,23**	**5**
	Nº Solicitação	**Data**		
	2201433 / 1	20/09/23 15:00	-600,00	1
	2235159 / 1	07/11/23 17:45	-390,37	1
	2242219 / 1	23/11/23 09:58	-436,05	1
	2247073 / 1	29/11/23 15:37	-262,22	1

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 405
Mov. 48
INTEGRADO DO ESTADO

			Valor (R$)	Quantidade
	2249057 / 1	29/11/23 15:37	-142,59	1
Total:			**79.636,58**	**128**

Inserido ao protocolo **21.522.235-7** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 05/01/2024 17:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1e11042d5a3e23d443c3ba90c7431e50**.

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 02/01/2024 09:41

Protocolo:
21.521.984-4

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIOS MOVIMENTAÇÕES E RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL GPM E GPI REFERENTE A DEZEMBRO 2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Protocolo:	21.521.984-4
Assunto:	Relatórios movimentações e resumo patrimonial contábil GPM referente a dezembro 2023
Interessado:	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Data:	02/01/2024 09:42

DESPACHO

Prezados,

Seguem os relatórios de movimentações e resumo patrimonial contábil emitidos no Sistema de Gestão Patrimonial Móvel - GPM referente ao mês de dezembro 2023.

Atenciosamente,
Kamila Santinelli Felipe Godoy
Agente de Execução

Assinatura Avançada realizada por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy (XXX.990.549-XX)** em 02/01/2024 09:42 Local: JUCEPAR/CAD. Inserido ao protocolo **21.521.984-4** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 09:42. 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: **bf9358cc4d7b5cf55771cfff45f7322e**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy (XXX.990.549-XX)** em 02/01/2024 09:42 Local: JUCEPAR/CAD.

Inserido ao protocolo **21.521.984-4** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 09:42.

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: **bf9358cc4d7b5cf55771cfff45f7322e**.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES SINTÉTICO

JUCEPAR / com hierarquia / Período Início: 01/12/2023 a 31/12/2023 / Situação: Aprovado

Nº	Cód Processo	Cód Termo	Data Início	Data Conclusão	Data Devolução	Tipo do Processo	Emissor	Receptor	Valor Total do Termo
1	11243392	2509844	20/12/2023	20/12/2023		Transferência entre unidades	JUCEPAR/DIG	JUCEPAR/CFCERT	2.369,61

Inserido ao protocolo **21.521.984-4** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 09:43. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6efa4c0d49fb95998258b93ca4bf3e6f**.

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 4

Posição em: 31/12/2023

Órgão: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL		VALOR TOTAL						
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	72	R$ 11.813,35	72	-R$ 3.287,19	R$ 11.813,35	R$ 8.526,16	R$ 64,30	R$ 1.358,22	R$ 1.705,31	R$ 7.167,94
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3	R$ 1.007,80	3	R$ 0,00	R$ 1.007,80	R$ 1.007,80	R$ 4,56	R$ 86,20	R$ 201,56	R$ 921,60
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51	R$ 35.965,00	51	-R$ 7.390,92	R$ 35.965,00	R$ 28.574,08	R$ 280,50	R$ 6.789,43	R$ 2.672,78	R$ 21.784,65
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	33	R$ 15.252,00	33	-R$ 8.679,47	R$ 15.252,00	R$ 6.572,53	R$ 91,85	R$ 774,65	R$ 657,26	R$ 5.797,88
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	756	R$ 1.683.511,74	756	-R$ 873.635,64	R$ 1.683.511,74	R$ 809.876,10	R$ 16.738,86	R$ 477.473,29	R$ 80.987,87	R$ 332.402,81
12311012100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3	R$ 3.560,00	3	R$ 0,00	R$ 3.560,00	R$ 3.560,00	R$ 27,20	R$ 216,65	R$ 356,00	R$ 3.343,35
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21	R$ 38.127,70	21	-R$ 19.252,05	R$ 38.127,70	R$ 18.875,65	R$ 320,78	R$ 3.573,23	R$ 1.887,60	R$ 15.302,42
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	2	R$ 1.320,00	2	R$ 308,40	R$ 1.320,00	R$ 1.628,40	R$ 15,54	R$ 284,88	R$ 162,84	R$ 1.343,52
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	7	R$ 98.350,00	7	R$ 0,00	R$ 98.350,00	R$ 98.350,00	R$ 1.308,44	R$ 1.308,44	R$ 9.835,00	R$ 97.041,56
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	12	R$ 3.774,00	12	-R$ 1.830,08	R$ 3.774,00	R$ 1.943,92	R$ 29,17	R$ 478,95	R$ 194,42	R$ 1.464,97
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1	R$ 2.600,00	1	-R$ 2.397,65	R$ 2.600,00	R$ 202,35	R$ 7,72	R$ 39,61	R$ 20,23	R$ 162,74
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	54	R$ 76.325,40	54	-R$ 66.907,70	R$ 76.325,40	R$ 9.417,70	R$ 150,80	R$ 3.396,46	R$ 941,79	R$ 6.021,24
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	119	R$ 120.667,83	119	-R$ 40.719,34	R$ 120.667,83	R$ 79.948,49	R$ 833,90	R$ 19.800,10	R$ 7.994,68	R$ 60.148,39
12311030300	Mobiliário em Geral	1,406	R$ 439.054,19	1,406	-R$ 128.546,84	R$ 439.054,19	R$ 310.507,35	R$ 3.526,96	R$ 81.275,87	R$ 31.050,78	R$ 229.231,48

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
VALOR REAVALIADO	= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
VALOR DEPRECIADO	= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)
VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

Usuário Solicitante: KAMILA SANTINELLI FELIPE GODOY Data de Emissão: 02/01/2024 09:34

Inserido ao protocolo **21.521.984-4** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 09:43. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3a54bb6daf8897c6892f047e2f1d325**.

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 4

Posição em: 31/12/2023

Órgão: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL		VALOR TOTAL							
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	2	R$ 108.330,45	2	-R$ 33.281,45	R$ 108.330,45	R$ 75.049,00	R$ 1.146,70	R$ 40.652,23	R$ 7.504,90	R$ 34.396,77
	TOTAL:	2,542	R$ 2.639.659,46	2,542	-R$ 1.185.619,93	R$ 2.639.659,46	R$ 1.454.039,53	R$ 24.547,28	R$ 637.508,21	R$ 146.173,02	R$ 816.531,32

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
VALOR REAVALIADO	= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
VALOR DEPRECIADO	= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)
VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

Usuário Solicitante: KAMILA SANTINELLI FELIPE GODOY Data de Emissão: 02/01/2024 09:34

Inserido ao protocolo **21.521.984-4** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 02/01/2024 09:43. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b3a54bb6daf8897c6892f047e2f1d325**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 5

Imóveis de propriedade do Estado do Paraná, das Autarquias e Fundações: EM USO pelos órgãos e entidades estaduais

Entidades da Administração Indireta (c)

Responsável pela geração de relatório	DPE
Filtros GPI	Marcar Administração Direta e Indireta; Selecionar Órgão de Ocupação; Tipo Resumido; Formato PDF
Responsável pelo lançamento	Entidade Ocupante
Conta para o lançamento	BENS DE USO ESPECIAL
Conta Detalhe 19800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

| RESUMO PATRIMONIAL IMÓVEL | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | | |

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 26/04/2024 16:16

Protocolo:
22.088.778-2

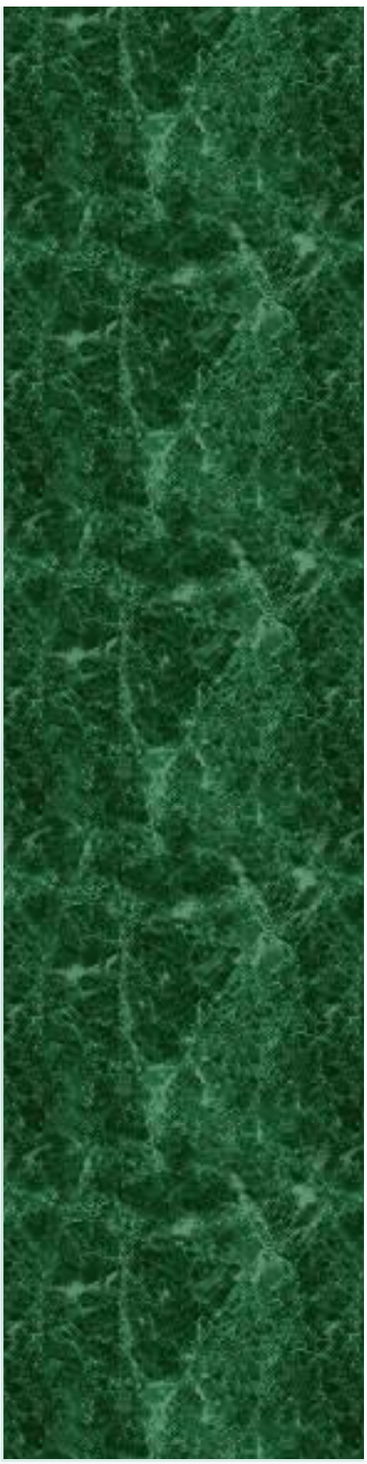
Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: RELATORIO
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO - 2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO - 2023

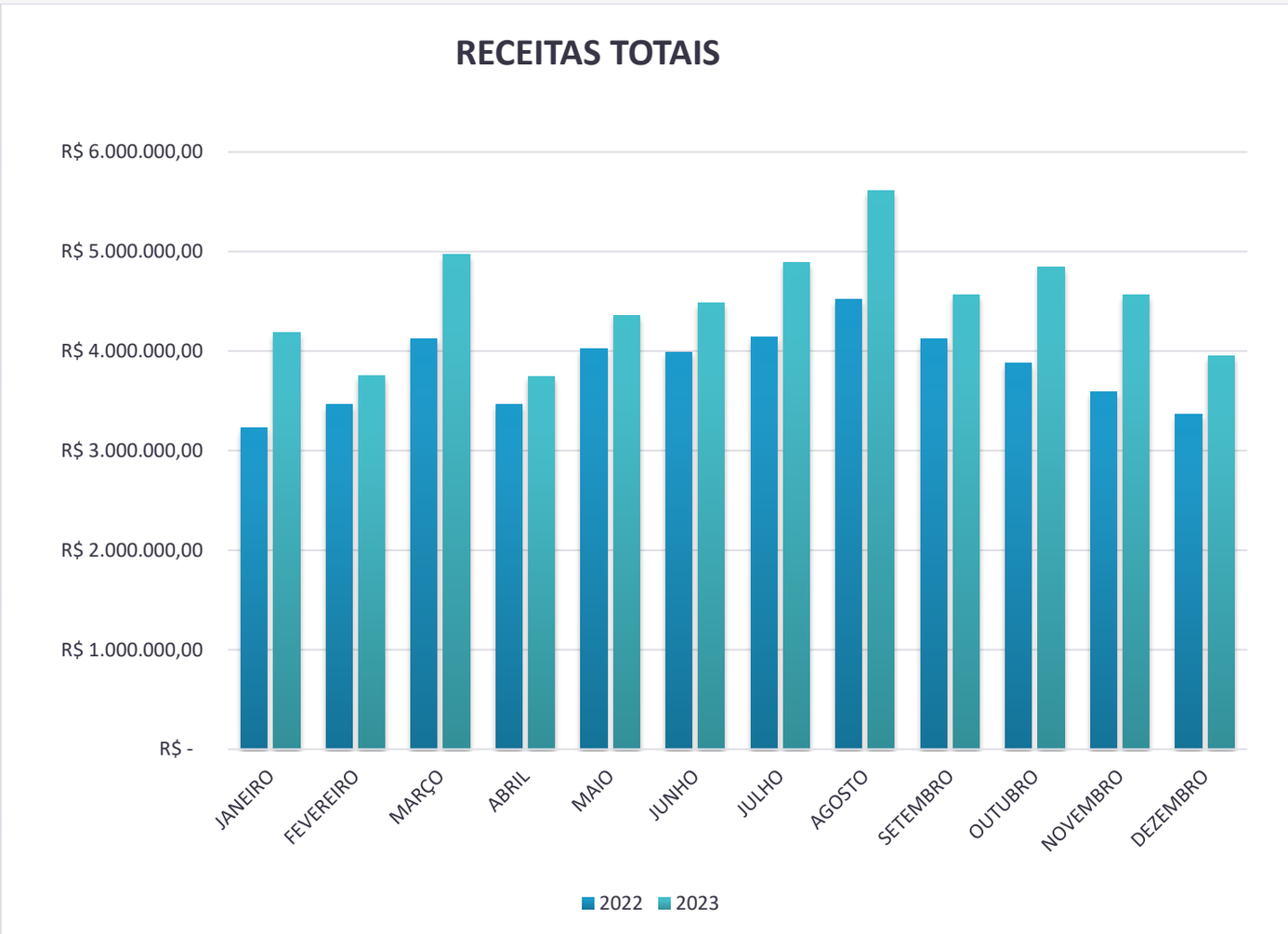
Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 3
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO – Exercício 2023 (Resumido)

1. RECEITAS TOTAIS

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 3.229.987,97	R$ 3.229.987,97	R$ 4.188.799,19	R$ 4.188.799,19	29,68%
FEVEREIRO	R$ 3.464.173,32	R$ 6.694.161,29	R$ 3.751.948,21	R$ 7.940.747,40	18,62%
MARÇO	R$ 4.126.480,10	R$ 10.820.641,39	R$ 4.974.880,60	R$ 12.915.628,00	19,36%
ABRIL	R$ 3.464.319,17	R$ 14.284.960,56	R$ 3.744.209,23	R$ 16.659.837,23	16,63%
MAIO	R$ 4.019.547,67	R$ 18.304.508,23	R$ 4.357.626,69	R$ 21.017.463,92	14,82%
JUNHO	R$ 3.987.249,91	R$ 22.291.758,14	R$ 4.481.644,87	R$ 25.499.108,79	14,39%
JULHO	R$ 4.143.226,47	R$ 26.434.984,61	R$ 4.886.796,04	R$ 30.385.904,83	14,95%
AGOSTO	R$ 4.516.899,67	R$ 30.951.884,28	R$ 5.610.680,62	R$ 35.996.585,45	16,30%
SETEMBRO	R$ 4.119.930,97	R$ 35.071.815,25	R$ 4.564.345,29	R$ 40.560.930,74	15,65%
OUTUBRO	R$ 3.876.800,83	R$ 38.948.616,08	R$ 4.844.484,34	R$ 45.405.415,08	16,58%
NOVEMBRO	R$ 3.594.906,07	R$ 42.543.522,15	R$ 4.563.930,22	R$ 49.969.345,30	17,45%
DEZEMBRO	R$ 3.360.647,05	R$ 45.904.169,20	R$ 3.955.402,59	R$ 53.924.747,89	17,47%
TOTAL	**R$ 45.904.169,20**		**R$ 53.924.747,89**		**17,47%**

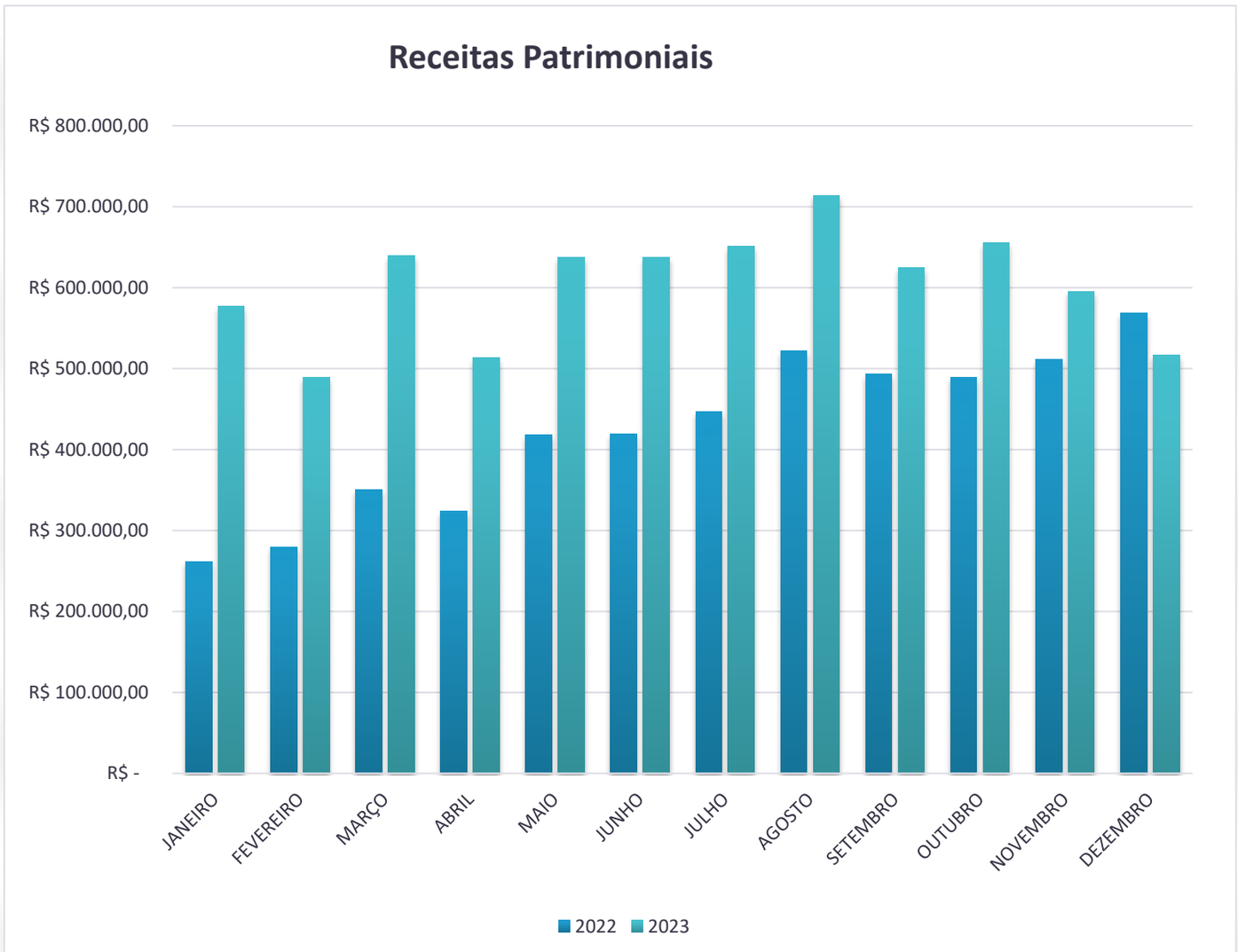


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 4
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

1.1 RECEITAS PATRIMONIAIS

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 261.939,98	R$ 261.939,98	R$ 577.398,23	R$ 577.398,23	120,43%
FEVEREIRO	R$ 279.513,00	R$ 541.452,98	R$ 488.885,39	R$ 1.066.283,62	96,93%
MARÇO	R$ 350.030,30	R$ 891.483,28	R$ 639.231,32	R$ 1.705.514,94	91,31%
ABRIL	R$ 323.773,34	R$ 1.215.256,62	R$ 513.648,50	R$ 2.219.163,44	82,61%
MAIO	R$ 417.804,35	R$ 1.633.060,97	R$ 637.302,87	R$ 2.856.466,31	74,91%
JUNHO	R$ 419.458,56	R$ 2.052.519,53	R$ 637.384,78	R$ 3.493.851,09	70,22%
JULHO	R$ 446.714,86	R$ 2.499.234,39	R$ 651.447,75	R$ 4.145.298,84	65,86%
AGOSTO	R$ 521.936,85	R$ 3.021.171,24	R$ 714.151,69	R$ 4.859.450,53	60,85%
SETEMBRO	R$ 493.595,55	R$ 3.514.766,79	R$ 624.980,52	R$ 5.484.431,05	56,04%
OUTUBRO	R$ 489.068,66	R$ 4.003.835,45	R$ 655.396,42	R$ 6.139.827,47	53,35%
NOVEMBRO	R$ 511.021,71	R$ 4.514.857,16	R$ 595.513,61	R$ 6.735.341,08	49,18%
DEZEMBRO	R$ 568.188,82	R$ 5.083.045,98	R$ 516.739,04	R$ 7.252.080,12	42,67%
TOTAL	**R$ 5.083.045,98**		**R$ 7.252.080,12**		**42,67%**

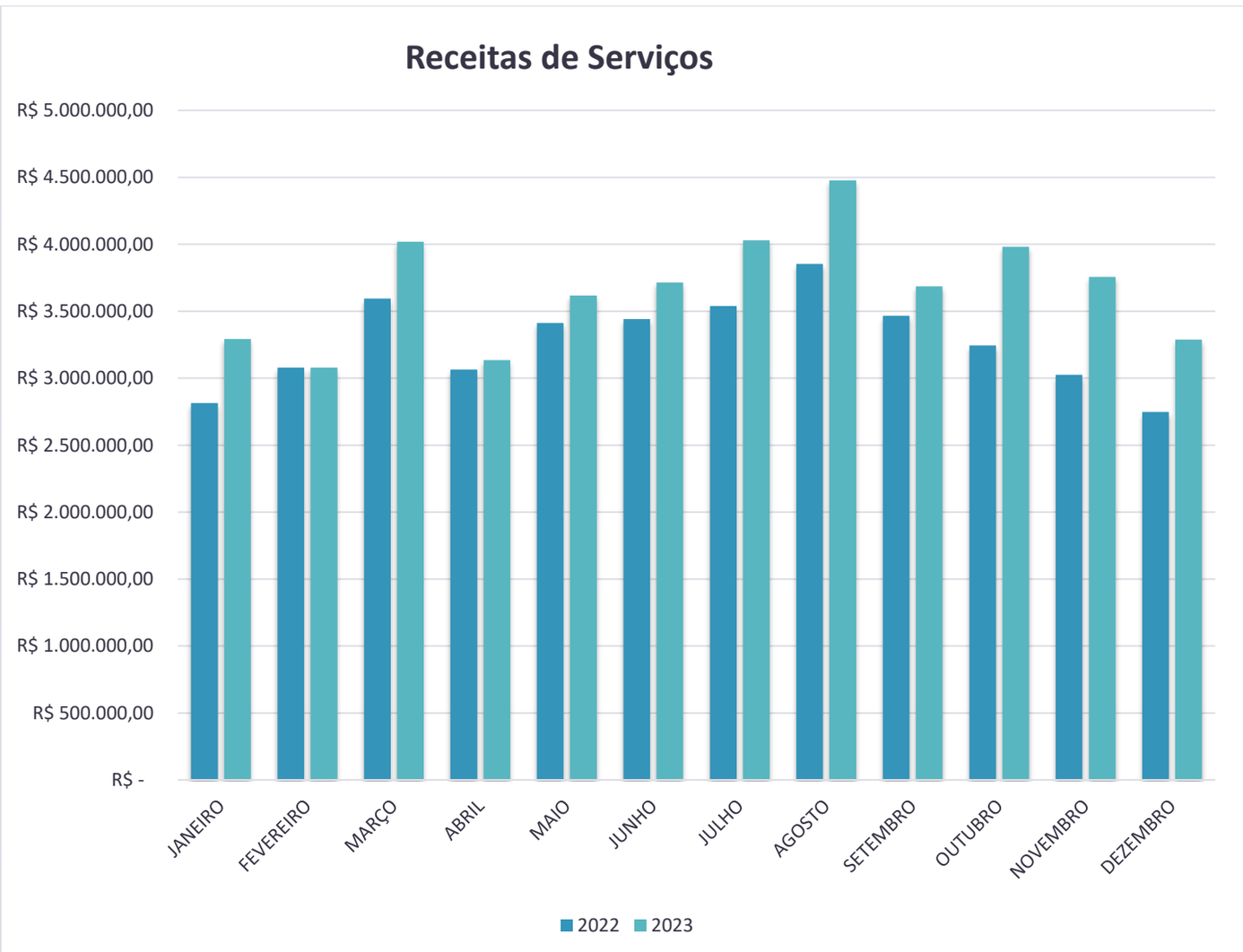


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 5
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

1.2 RECEITAS DE SERVIÇOS REGISTRO DO COMÉRCIO

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 2.814.055,99	R$ 2.814.055,99	R$ 3.293.298,36	R$ 3.293.298,36	17%
FEVEREIRO	R$ 3.078.284,24	R$ 5.892.340,23	R$ 3.079.895,32	R$ 6.373.193,68	8,16%
MARÇO	R$ 3.595.823,30	R$ 9.488.163,53	R$ 4.020.195,00	R$ 10.393.388,68	9,54%
ABRIL	R$ 3.065.257,93	R$ 12.553.421,46	R$ 3.134.998,27	R$ 13.528.386,95	7,77%
MAIO	R$ 3.412.475,42	R$ 15.965.896,88	R$ 3.617.088,76	R$ 17.145.475,71	7,39%
JUNHO	R$ 3.442.469,45	R$ 19.408.366,33	R$ 3.714.648,29	R$ 20.860.124,00	7,48%
JULHO	R$ 3.538.989,41	R$ 22.947.355,74	R$ 4.030.603,75	R$ 24.890.727,75	8,47%
AGOSTO	R$ 3.853.888,82	R$ 26.801.244,56	R$ 4.476.249,83	R$ 29.366.977,58	9,57%
SETEMBRO	R$ 3.465.994,62	R$ 30.267.239,18	R$ 3.685.438,10	R$ 33.052.415,68	9,20%
OUTUBRO	R$ 3.245.121,57	R$ 33.512.360,75	R$ 3.981.582,09	R$ 37.033.997,77	10,51%
NOVEMBRO	R$ 3.024.553,26	R$ 36.536.914,01	R$ 3.756.352,46	R$ 40.790.350,23	11,64%
DEZEMBRO	R$ 2.747.790,63	R$ 39.284.704,64	R$ 3.287.377,00	R$ 44.077.727,23	12,20%
TOTAL	**R$ 39.284.704,64**		**R$ 44.077.727,23**		**12,20%**

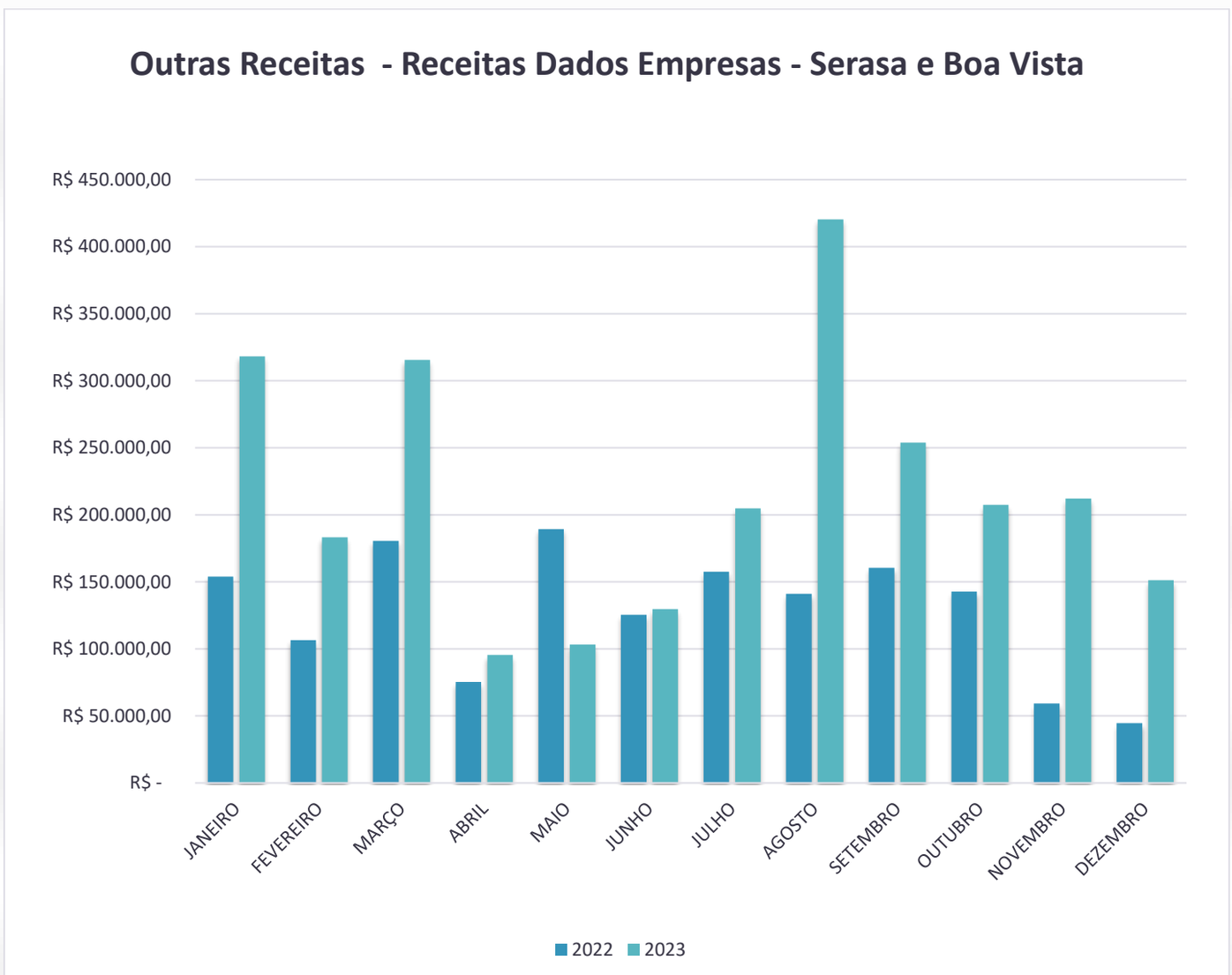


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 6
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

1.3 OUTRAS RECEITAS (INFORMAÇÕES DE EMPRESAS)

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 153.992,00	R$ 153.992,00	R$ 318.102,60	R$ 318.102,60	107%
FEVEREIRO	R$ 106.376,08	R$ 260.368,08	183.167,50	R$ 501.270,10	93%
MARÇO	R$ 180.626,50	R$ 440.994,58	315.454,28	R$ 816.724,38	85%
ABRIL	R$ 75.287,90	R$ 516.282,48	95.562,46	R$ 912.286,84	77%
MAIO	R$ 189.267,90	R$ 705.550,38	103.235,06	R$ 1.015.521,90	44%
JUNHO	R$ 125.321,90	R$ 830.872,28	129.611,80	R$ 1.145.133,70	38%
JULHO	R$ 157.522,20	R$ 988.394,48	204.744,54	R$ 1.349.878,24	37%
AGOSTO	R$ 141.074,00	R$ 1.129.468,48	420.279,10	R$ 1.770.157,34	57%
SETEMBRO	R$ 160.340,80	R$ 1.289.809,28	253.926,67	R$ 2.024.084,01	57%
OUTUBRO	R$ 142.610,60	R$ 1.432.419,88	207.505,83	R$ 2.231.589,84	56%
NOVEMBRO	R$ 59.331,10	R$ 1.491.750,98	212.064,15	R$ 2.443.653,99	64%
DEZEMBRO	R$ 44.667,60	R$ 1.536.418,58	151.286,55	R$ 2.594.940,54	69%
TOTAL	**R$ 1.536.418,58**		**R$ 2.594.940,54**		

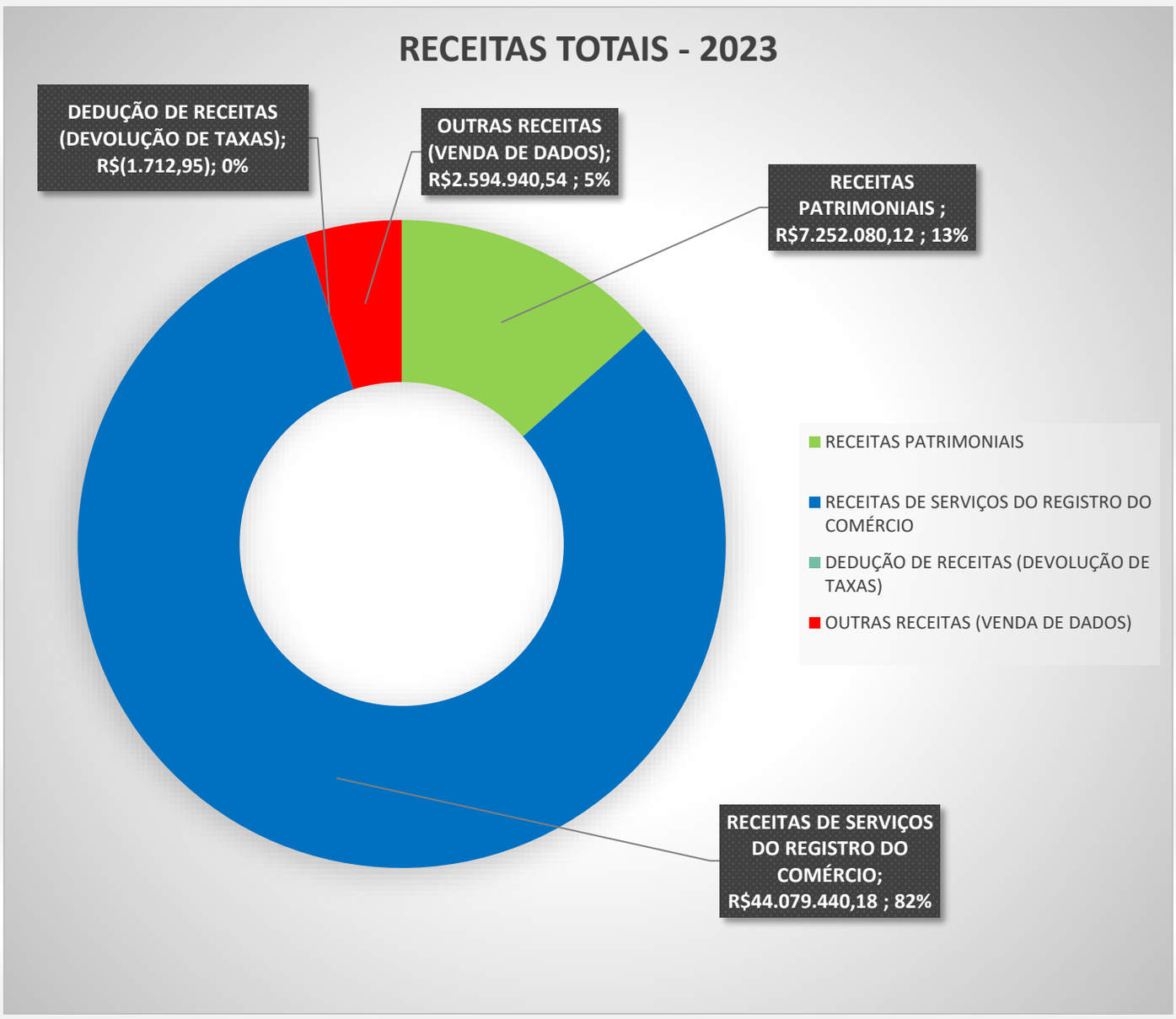


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 7
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

1.4 TOTALIZAÇÃO POR RECEITA

DESCRIÇÃO DE RECEITA - 2023	VALOR	%
RECEITAS PATRIMONIAIS	*R$ 7.252.080,12*	***13,4485%***
RECEITAS DE SERVIÇOS DO REGISTRO DO COMÉRCIO	*R$ 44.079.440,18*	***81,7425%***
DEDUÇÃO DE RECEITAS (DEVOLUÇÃO DE TAXAS)	***-R$ 1.712,95***	***-0,0032%***
OUTRAS RECEITAS (VENDA DE DADOS)	*R$ 2.594.940,54*	***4,8122%***
TOTAL	***R$ 53.924.747,89***	***100%***

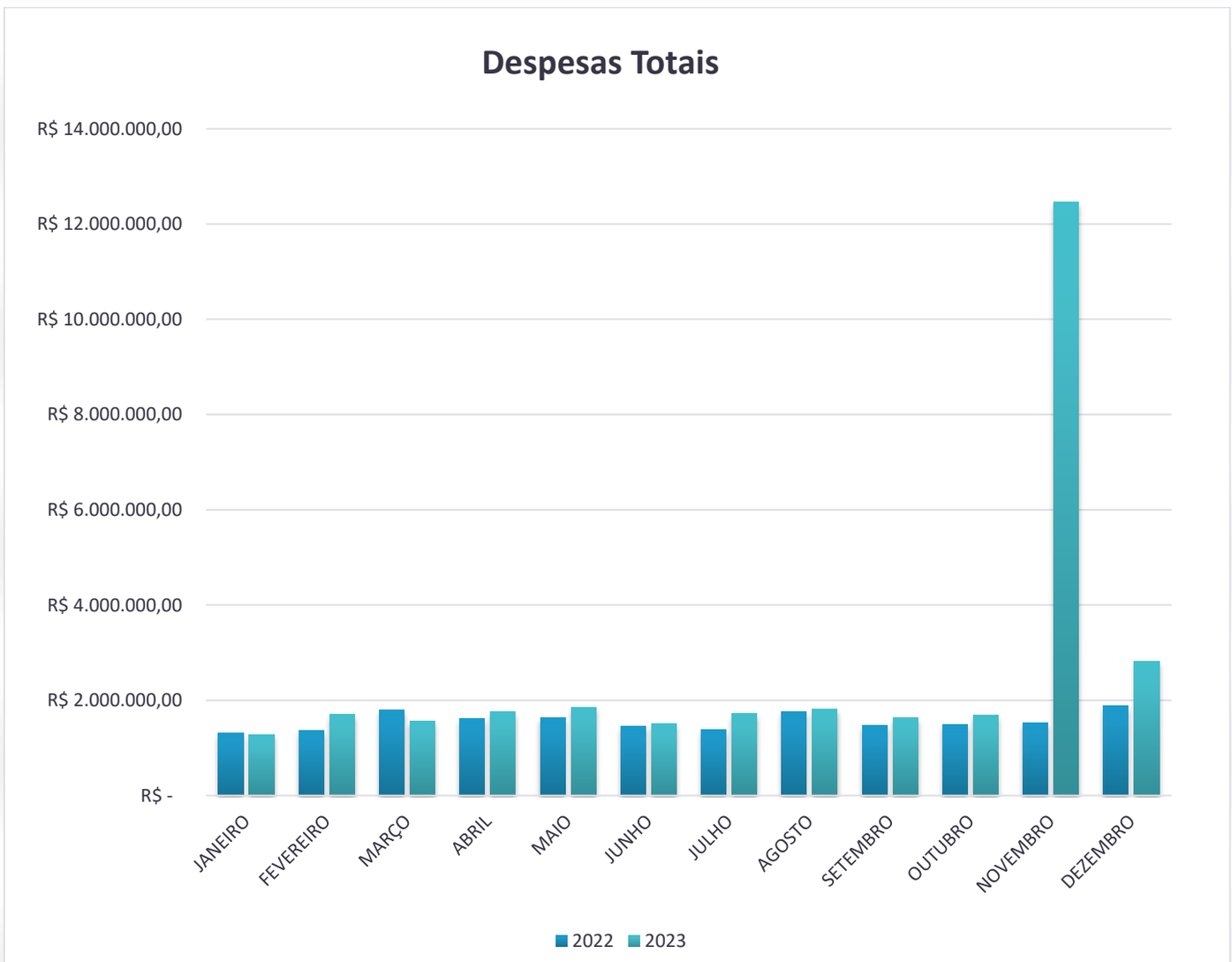


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 8
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

2. DESPESAS TOTAIS

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.317.480,58	R$ 1.317.480,58	R$ 1.282.222,94	R$ 1.282.222,94	-2,68%
FEVEREIRO	R$ 1.365.523,86	R$ 2.683.004,44	R$ 1.703.466,66	R$ 2.985.689,60	11,28%
MARÇO	R$ 1.795.280,79	R$ 4.478.285,23	R$ 1.561.821,04	R$ 4.547.510,64	1,55%
ABRIL	R$ 1.618.455,62	R$ 6.096.740,85	R$ 1.762.405,18	R$ 6.309.915,82	3,50%
MAIO	R$ 1.627.833,11	R$ 7.724.573,96	R$ 1.848.934,79	R$ 8.158.850,61	5,62%
JUNHO	R$ 1.455.862,42	R$ 9.180.436,38	R$ 1.507.625,04	R$ 9.666.475,65	5,29%
JULHO	R$ 1.385.145,05	R$ 10.565.581,43	R$ 1.728.199,19	R$ 11.394.674,84	7,85%
AGOSTO	R$ 1.758.244,26	R$ 12.323.825,69	R$ 1.812.381,07	R$ 13.207.055,91	7,17%
SETEMBRO	R$ 1.470.474,95	R$ 13.794.300,64	R$ 1.637.326,23	R$ 14.844.382,14	7,61%
OUTUBRO	R$ 1.487.711,51	R$ 15.282.012,15	R$ 1.684.580,49	R$ 16.528.962,63	8,16%
NOVEMBRO	R$ 1.520.274,77	R$ 16.802.286,92	R$ 12.467.145,11	R$ 28.996.107,74	72,57%
DEZEMBRO	R$ 1.876.412,01	R$ 18.678.698,93	R$ 2.809.613,07	R$ 31.805.720,81	70,28%
TOTAL	**R$ 18.678.698,93**		**R$ 31.805.720,81**		**70,28%**

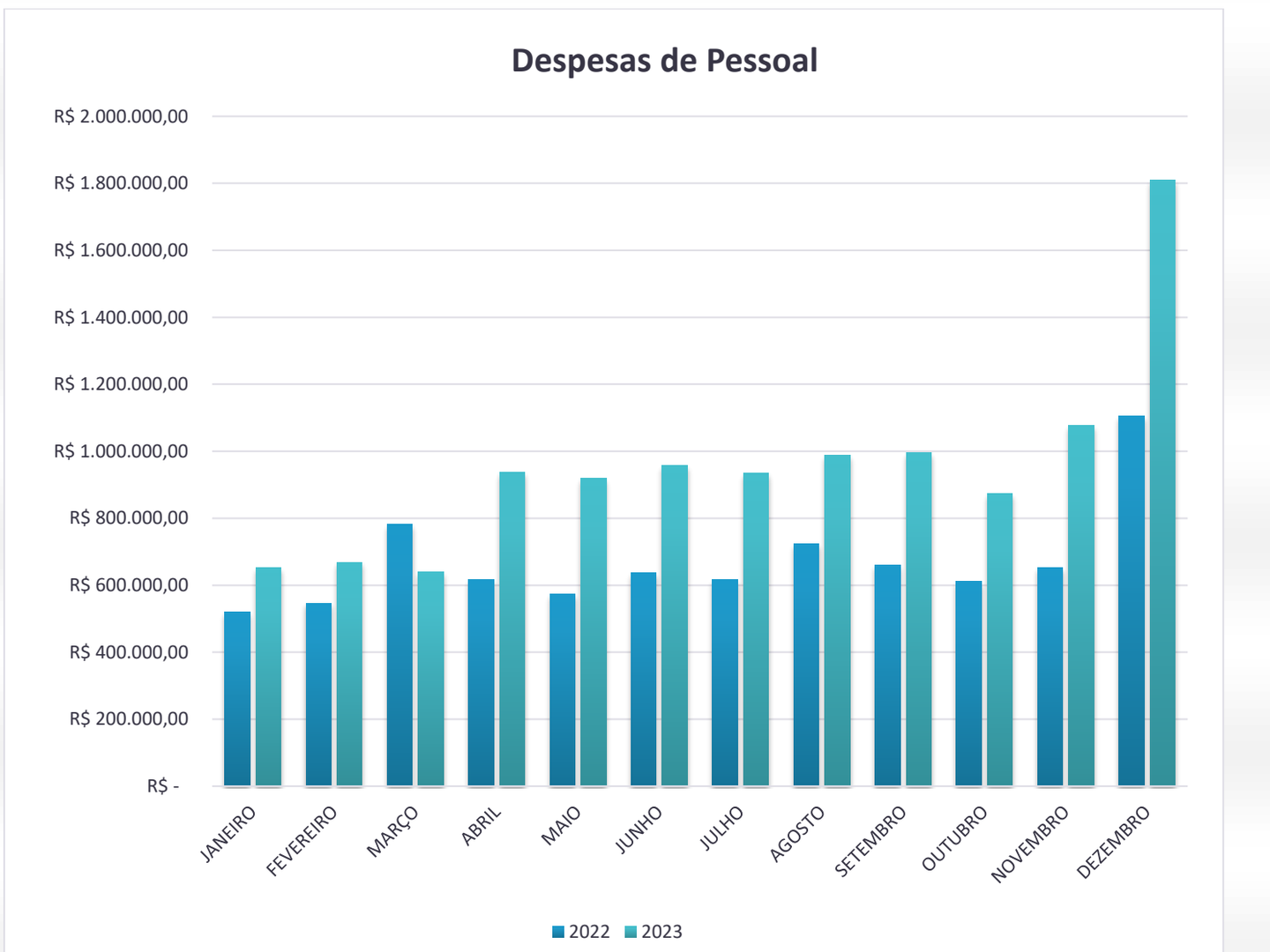


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 9
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

2.1 DESPESAS DE PESSOAL

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 519.722,54	R$ 519.722,54	R$ 652.033,77	R$ 652.033,77	25,46%
FEVEREIRO	R$ 546.879,24	R$ 1.066.601,78	R$ 668.964,63	R$ 1.320.998,40	23,85%
MARÇO	R$ 782.802,54	R$ 1.849.404,32	R$ 639.889,24	R$ 1.960.887,64	6,03%
ABRIL	R$ 616.679,39	R$ 2.466.083,71	R$ 936.450,61	R$ 2.897.338,25	17,49%
MAIO	R$ 572.448,53	R$ 3.038.532,24	R$ 920.072,23	R$ 3.817.410,48	25,63%
JUNHO	R$ 637.950,97	R$ 3.676.483,21	R$ 958.097,45	R$ 4.775.507,93	29,89%
JULHO	R$ 615.612,02	R$ 4.292.095,23	R$ 934.945,77	R$ 5.710.453,70	33,05%
AGOSTO	R$ 723.330,50	R$ 5.015.425,73	R$ 988.964,74	R$ 6.699.418,44	33,58%
SETEMBRO	R$ 659.073,03	R$ 5.674.498,76	R$ 996.322,70	R$ 7.695.741,14	35,62%
OUTUBRO	R$ 610.800,15	R$ 6.285.298,91	R$ 873.273,41	R$ 8.569.014,55	36,33%
NOVEMBRO	R$ 652.813,14	R$ 6.938.112,05	R$ 1.076.581,39	R$ 9.645.595,94	39,02%
DEZEMBRO	R$ 1.104.879,91	R$ 8.042.991,96	R$ 1.810.136,07	R$ 11.455.732,01	42,43%
TOTAL	**R$ 8.042.991,96**		**R$ 11.455.732,01**		**42,43%**

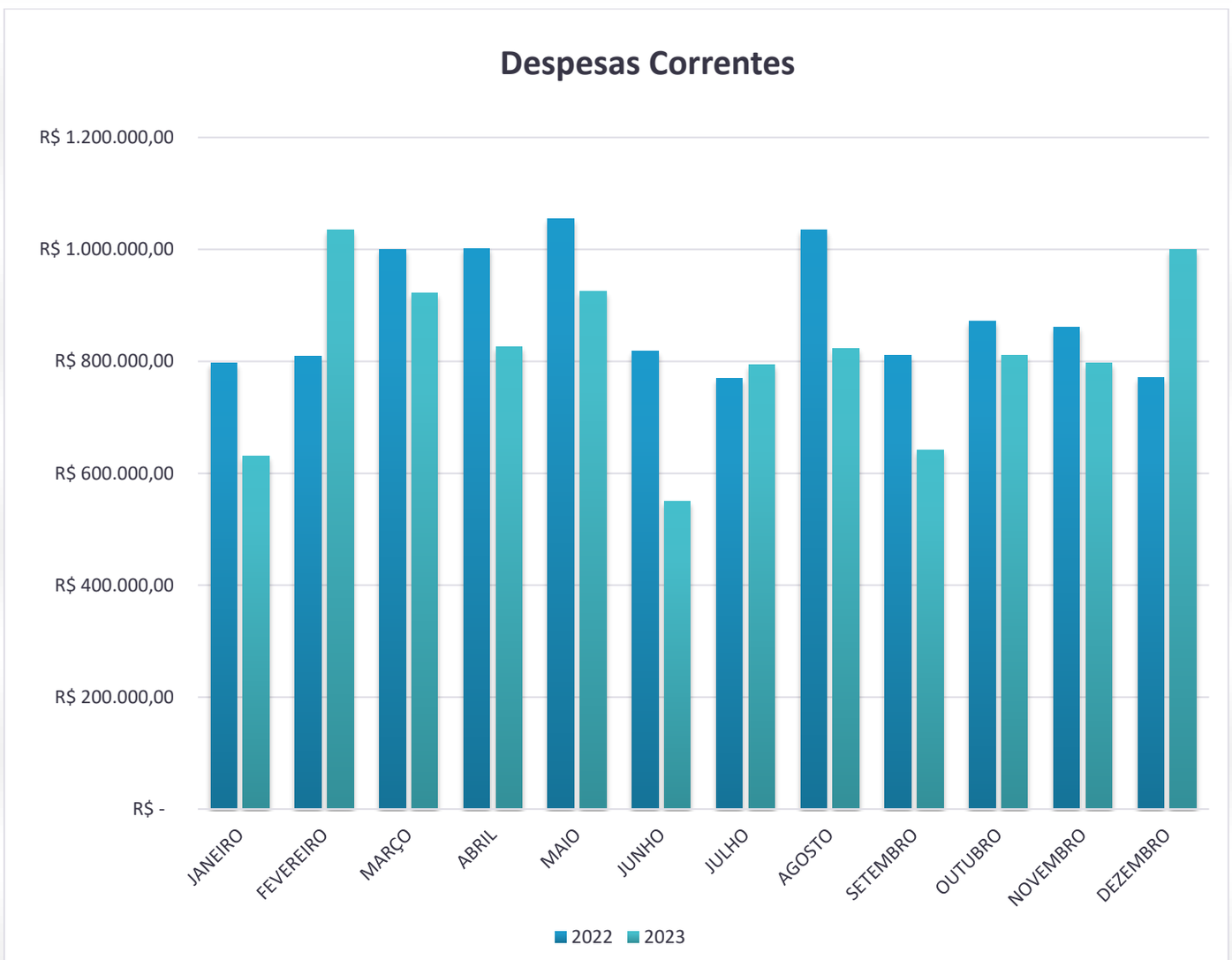


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 10
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

2.2 DESPESAS CORRENTES

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 797.133,32	R$ 797.133,32	R$ 630.189,17	R$ 630.189,17	-20,94%
FEVEREIRO	R$ 809.743,42	R$ 1.606.876,74	R$ 1.034.502,03	R$ 1.664.691,20	3,60%
MARÇO	R$ 1.000.450,91	R$ 2.607.327,65	R$ 921.931,80	R$ 2.586.623,00	-0,79%
ABRIL	R$ 1.001.776,23	R$ 3.609.103,88	R$ 825.954,57	R$ 3.412.577,57	-5,45%
MAIO	R$ 1.055.384,58	R$ 4.664.488,46	R$ 925.302,56	R$ 4.337.880,13	-7,00%
JUNHO	R$ 817.911,45	R$ 5.482.399,91	R$ 549.527,59	R$ 4.887.407,72	-10,85%
JULHO	R$ 769.533,03	R$ 6.251.932,94	R$ 793.253,42	R$ 5.680.661,14	-9,14%
AGOSTO	R$ 1.034.913,76	R$ 7.286.846,70	R$ 823.416,33	R$ 6.504.077,47	-10,74%
SETEMBRO	R$ 811.401,92	R$ 8.098.248,62	R$ 641.003,53	R$ 7.145.081,00	-11,77%
OUTUBRO	R$ 871.361,36	R$ 8.969.609,98	R$ 810.085,14	R$ 7.955.166,14	-11,31%
NOVEMBRO	R$ 860.400,42	R$ 9.830.010,40	R$ 797.340,32	R$ 8.752.506,46	-10,96%
DEZEMBRO	R$ 770.268,06	R$ 10.600.278,46	R$ 999.477,00	R$ 9.751.983,46	-8,00%
TOTAL	**R$ 10.600.278,46**		**R$ 9.751.983,46**		**-8,00%**

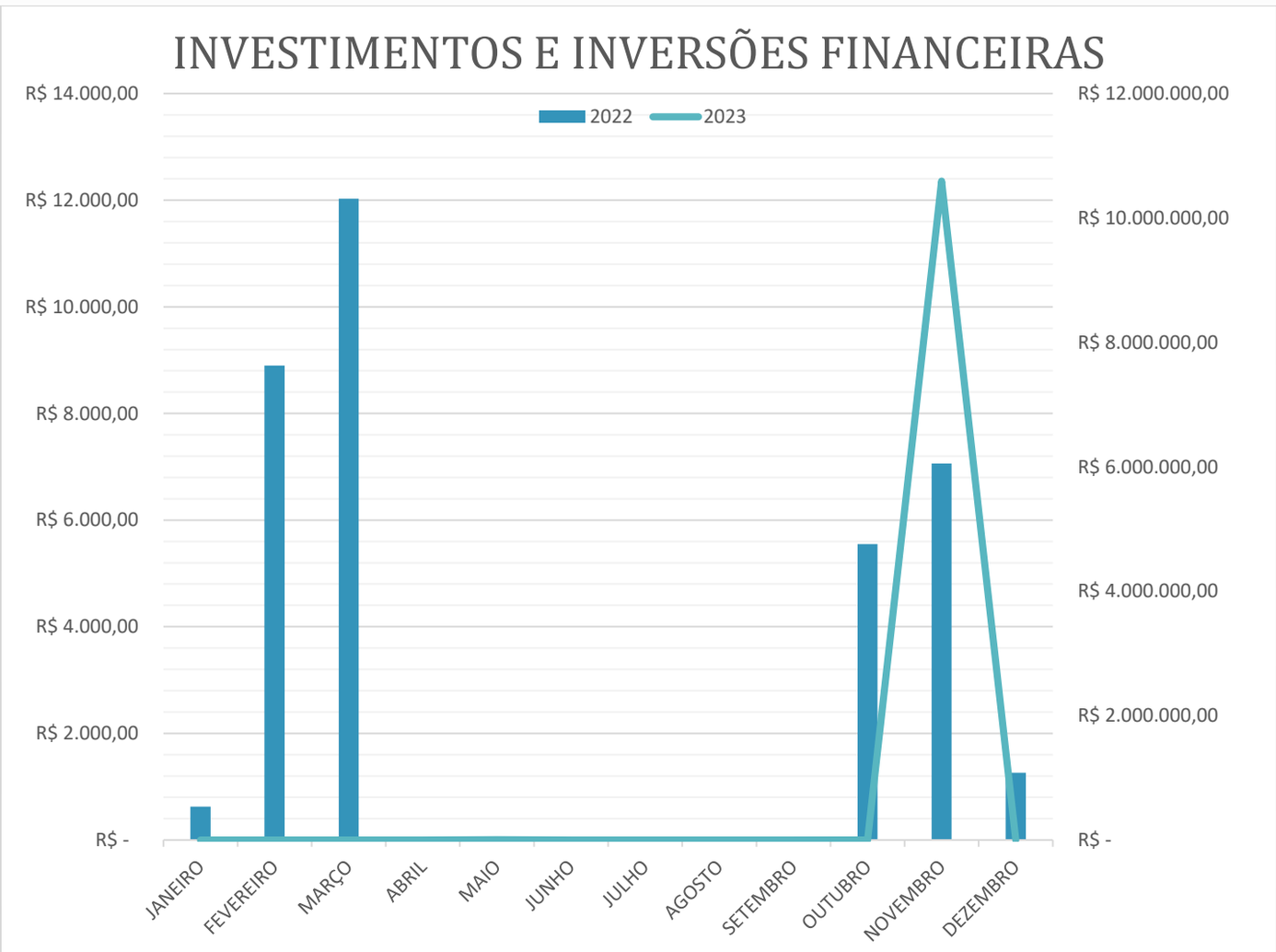


Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 11
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

2.3 INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 624,72	R$ 624,72	R$ -	R$ -	-100%
FEVEREIRO	R$ 8.901,20	R$ 9.525,92	R$ -	R$ -	-100%
MARÇO	R$ 12.027,34	R$ 21.553,26	R$ -	R$ -	-100%
ABRIL	R$ -	R$ 21.553,26	R$ -	R$ -	-100%
MAIO	R$ -	R$ 21.553,26	R$ 3.560,00	R$ 3.560,00	-83%
JUNHO	R$ -	R$ 21.553,26	R$ -	R$ 3.560,00	-100%
JULHO	R$ -	R$ 21.553,26	R$ -	R$ 3.560,00	-100%
AGOSTO	R$ -	R$ 21.553,26	R$ -	R$ 3.560,00	-100%
SETEMBRO	R$ -	R$ 21.553,26	R$ -	R$ 3.560,00	-100%
OUTUBRO	R$ 5.550,00	R$ 27.103,26	R$ 1.221,94	R$ 4.781,94	-95%
NOVEMBRO	R$ 7.061,21	R$ 34.164,47	R$ 10.593.223,40	R$ 10.598.005,34	30907%
DEZEMBRO	R$ 1.264,04	R$ 35.428,51	R$ -	R$ 10.598.005,34	-100%
TOTAL	**R$ 35.428,51**		**R$ 10.598.005,34**		**29814%**



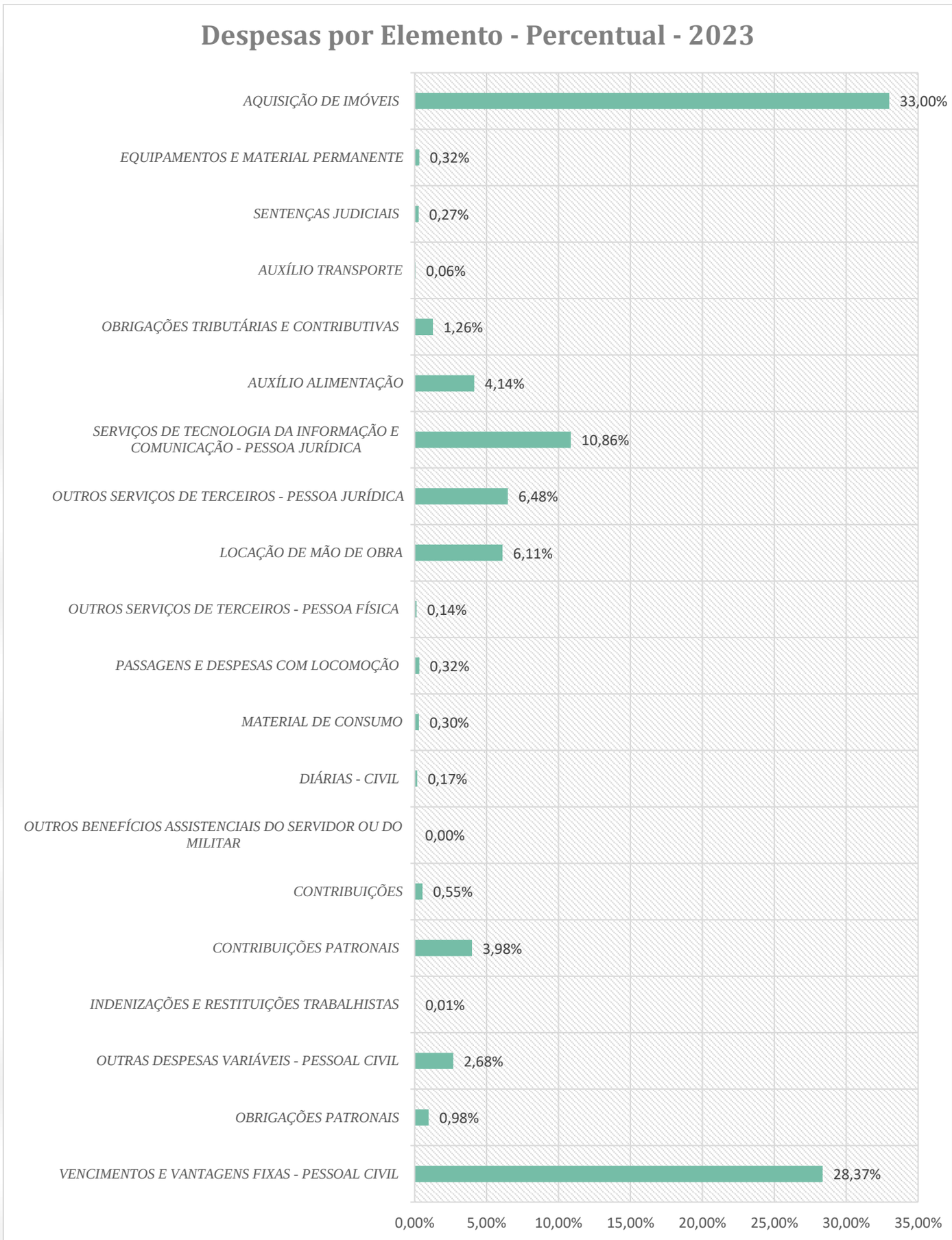
Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

2.4 TOTALIZAÇÃO DE DESPESA POR ELEMENTO

DESPESAS POR ELEMENTO	DESCRIÇÃO DE DESPESA POR ELEMENTO - 2023	VALOR	%
3100.00	***PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS***	***R$ 11.455.732,01***	***36,02%***
3190.11	*VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL*	*R$ 9.021.933,06*	*28,37%*
3190.13	*OBRIGAÇÕES PATRONAIS*	*R$ 311.361,56*	*0,98%*
3190.16	*OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL*	*R$ 852.598,63*	*2,68%*
3190.94	*INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS*	*R$ 2.666,60*	*0,01%*
3191.13	*CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS*	*R$ 1.267.172,16*	*3,98%*
3300.00	***OUTRAS DESPESAS CORRENTES***	***R$ 9.751.983,46***	***30,66%***
3350.41	*CONTRIBUIÇÕES*	*R$ 175.259,50*	*0,55%*
3390.08	*OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR*	*R$ 11,25*	*0,00%*
3390.14	*DIÁRIAS - CIVIL*	*R$ 55.000,00*	*0,17%*
3390.30	*MATERIAL DE CONSUMO*	*R$ 94.620,70*	*0,30%*
3390.33	*PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO*	*R$ 102.399,15*	*0,32%*
3390.36	*OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA*	*R$ 43.864,73*	*0,14%*
3390.37	*LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA*	*R$ 1.943.015,58*	*6,11%*
3390.39	*OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA*	*R$ 2.059.974,32*	*6,48%*
3390.40	*SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA*	*R$ 3.453.074,94*	*10,86%*
3390.46	*AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO*	*R$ 1.318.223,63*	*4,14%*
3390.47	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS*	*R$ 400.754,94*	*1,26%*
3390.49	*AUXÍLIO TRANSPORTE*	*R$ 19.224,34*	*0,06%*
3390.91	*SENTENÇAS JUDICIAIS*	*R$ 86.560,38*	*0,27%*
4400.00	***INVESTIMENTOS***	***R$ 103.131,94***	***0,32%***
4490.52	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*	*R$ 103.131,94*	*0,32%*
4500.00	***INVERSÕES FINANCEIRAS***	***R$ 10.494.873,40***	***33,00%***
4590.61	*AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS*	*R$ 10.494.873,40*	*33,00%*
TOTAL		***R$ 31.805.720,81***	***100%***

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

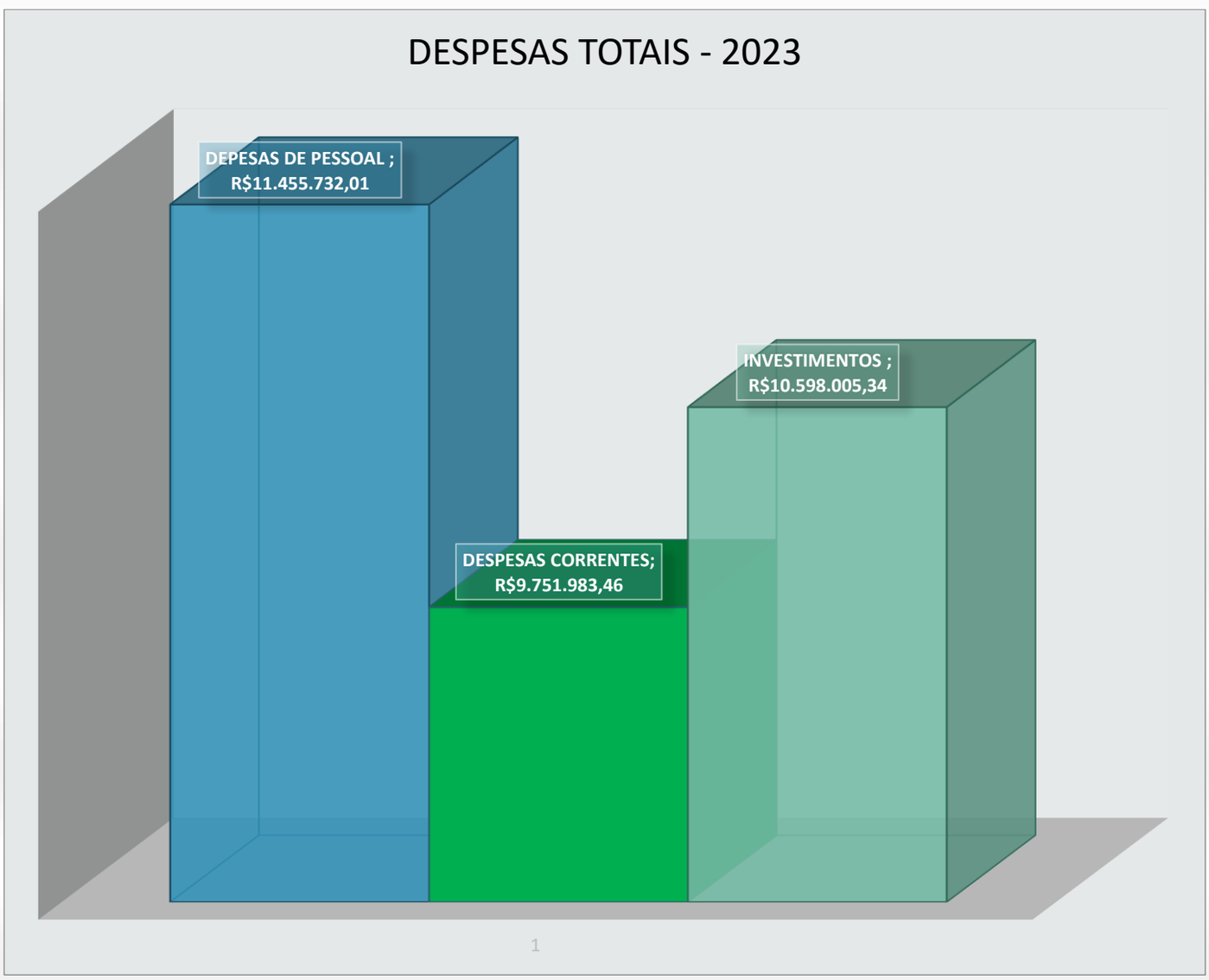
Fls. 13
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO



Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

2.5 TOTALIZAÇÃO POR DESPESAS

DESCRIÇÃO DE DESPESA - 2023	VALOR	%
DEPESAS DE PESSOAL	*R$ 11.455.732,01*	***36,0178%***
DESPESAS CORRENTES	*R$ 9.751.983,46*	***30,6611%***
INVESTIMENTOS	*R$ 10.598.005,34*	***33,3211%***
TOTAL	***R$ 31.805.720,81***	***100%***



Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 15
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

3. SUPERÁVITS OU DÉFICIT'S – 2023 - (Receitas – Despesas)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ 724.494,14	R$ 1.187.694,65	R$ 1.912.507,39	R$ 2.906.576,25
FEVEREIRO	R$ 863.377,59	R$ 895.275,42	R$ 2.098.649,46	R$ 2.048.481,55
MARÇO	R$ 774.208,55	R$ 2.040.680,30	R$ 2.331.199,31	R$ 3.413.059,56
ABRIL	R$ 198.392,73	R$ 1.408.296,75	R$ 1.845.863,55	R$ 1.981.804,05
MAIO	R$ 946.758,01	R$ 1.447.986,60	R$ 2.391.714,56	R$ 2.508.691,90
JUNHO	R$ 998.446,75	R$ 2.115.004,09	R$ 2.531.387,49	R$ 2.974.019,83
JULHO	R$ 1.385.621,71	R$ 1.779.117,65	R$ 2.758.081,42	R$ 3.158.596,85
AGOSTO	R$ 1.567.581,66	R$ 2.178.263,12	R$ 2.758.655,41	R$ 3.798.299,55
SETEMBRO	R$ 1.528.100,60	R$ 1.486.559,49	R$ 2.649.456,02	R$ 2.927.019,06
OUTUBRO	R$ 1.518.198,34	R$ 1.570.992,35	R$ 2.389.089,32	R$ 3.159.903,85
NOVEMBRO	R$ 1.772.471,59	R$ 1.422.566,08	R$ 2.074.631,30	R$ (7.903.214,89)
DEZEMBRO	R$ (755.495,57)	R$ 899.076,64	R$ 1.484.235,04	R$ 1.145.789,52
TOTAL	**R$ 11.522.156,10**	**R$ 18.431.513,14**	**R$ 27.225.470,27**	**R$ 22.119.027,08**

3.1 SUPERÁVIT (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM/2023)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ (621.593,02)	R$ 526.408,95	R$ 1.030.997,14	R$ 1.833.990,16
FEVEREIRO	R$ 181.544,49	R$ 162.562,29	R$ 1.152.805,34	R$ 1.079.351,89
MARÇO	R$ 81.849,79	R$ 1.020.518,80	R$ 1.209.593,72	R$ 2.124.746,98
ABRIL	R$ (264.122,19)	R$ 604.250,55	R$ 913.121,44	R$ 1.022.327,51
MAIO	R$ 255.346,22	R$ 520.132,32	R$ 1.321.996,79	R$ 1.403.755,73
JUNHO	R$ 282.452,52	R$ 1.112.433,87	R$ 1.471.753,46	R$ 1.832.274,58
JULHO	R$ 518.216,64	R$ 854.307,73	R$ 1.660.217,47	R$ 1.900.698,41
AGOSTO	R$ 707.175,29	R$ 1.212.881,20	R$ 1.572.151,45	R$ 2.344.030,46
SETEMBRO	R$ 689.334,05	R$ 591.214,88	R$ 1.572.434,40	R$ 1.757.027,72
OUTUBRO	R$ 668.620,95	R$ 731.984,38	R$ 1.382.932,87	R$ 1.915.744,74
NOVEMBRO	R$ 865.385,78	R$ 609.682,93	R$ 1.158.717,65	R$ (9.081.834,62)
DEZEMBRO	R$ (1.401.851,08)	R$ 150.598,94	R$ 672.347,73	R$ 124.506,45
TOTAL	**R$ 1.962.359,43**	**R$ 8.096.976,82**	**R$ 15.119.069,46**	**R$ 8.256.620,01**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

3.2 SUPERÁVIT (Receitas de Serviços – Despesas Totais – DREM/2023)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS A PARTIR DA RECEITA DE SERVIÇOS		
MÊS	***2023***	
JANEIRO	R$	938.489,33
FEVEREIRO	R$	407.299,00
MARÇO	R$	1.170.061,38
ABRIL	R$	413.116,55
MAIO	R$	663.217,80
JUNHO	R$	1.065.278,00
JULHO	R$	1.044.506,12
AGOSTO	R$	1.209.599,67
SETEMBRO	R$	878.120,53
OUTUBRO	R$	1.052.842,49
NOVEMBRO	R$	(9.889.412,38)
DEZEMBRO	R$	(543.519,14)
TOTAL	**R$**	**(1.590.400,65)**

4. TRANSFERÊNCIAS EC 93/2016

No exercício de 2016 foi editada a Emenda Constitucional 93/2016, de 08 de setembro de 2016, que trata sobre a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com o Art. 76-A, daquela Emenda à Constituição, **são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das Receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas à impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e acréscimos legais e outras receitas correntes**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

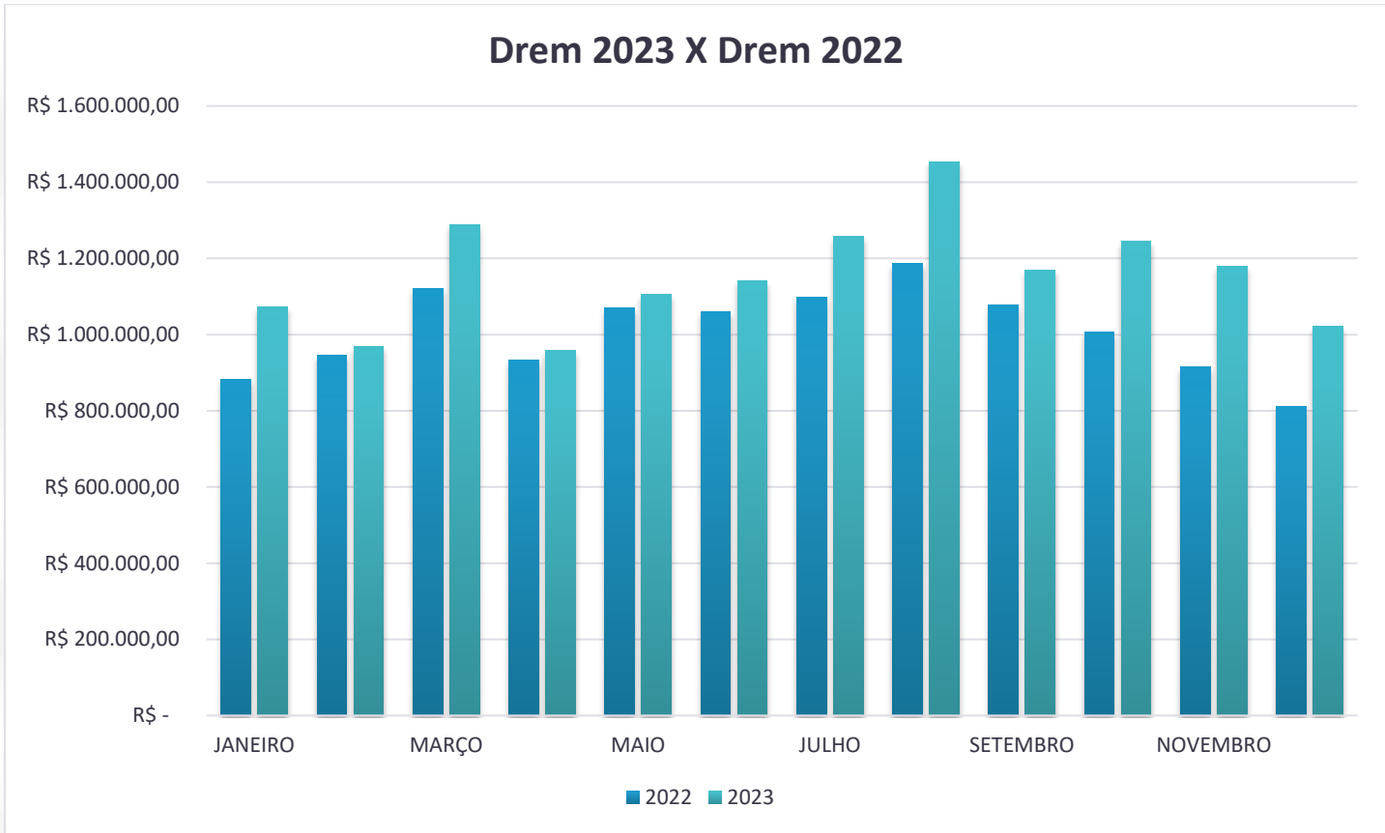
Fls. 17
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Para o atendimento da EC, a Jucepar passou a transferir, mensalmente, 30% de sua arrecadação ao Tesouro Geral do Estado, retroativos à 01 de janeiro de 2016, conforme determina o texto da Emenda.

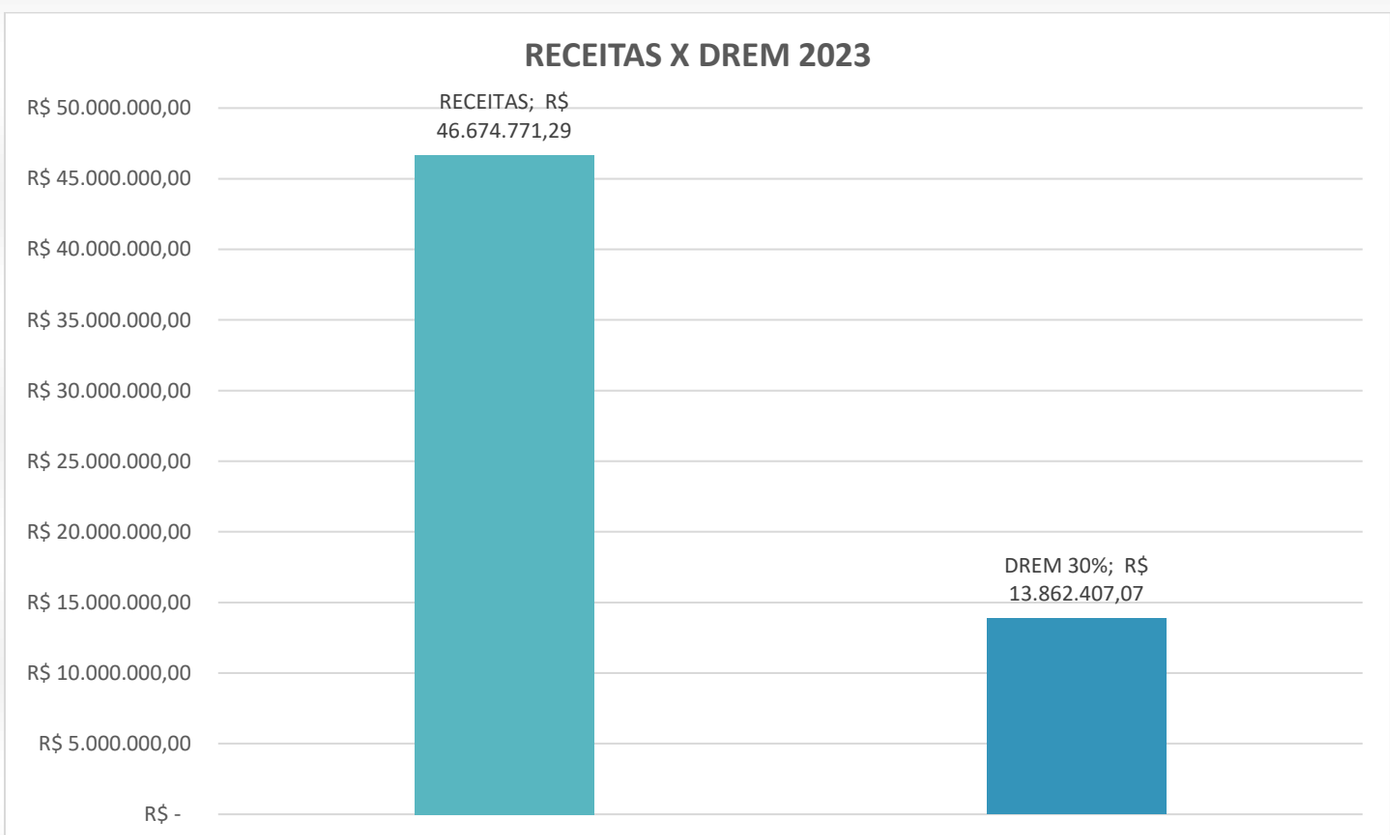
Segue abaixo planilha contendo os valores recolhidos em atendimento à esta determinação legal:

MÊS	2022		2023	
	RECEITA	30% - DREM	RECEITA	30% - DREM
JANEIRO	R$ 2.968.047,99	R$ 881.510,25	R$ 3.611.400,96	R$ 1.072.586,09
FEVEREIRO	R$ 3.184.660,32	R$ 945.844,12	R$ 3.263.062,82	R$ 969.129,66
MARÇO	R$ 3.776.449,80	R$ 1.121.605,59	R$ 4.337.752,80	R$ 1.288.312,58
ABRIL	R$ 3.140.545,83	R$ 932.742,11	R$ 3.230.560,73	R$ 959.476,54
MAIO	R$ 3.601.743,32	R$ 1.069.717,77	R$ 3.720.323,82	R$ 1.104.936,17
JUNHO	R$ 3.567.791,35	R$ 1.059.634,03	R$ 3.844.260,09	R$ 1.141.745,25
JULHO	R$ 3.696.511,61	R$ 1.097.863,95	R$ 4.235.348,29	R$ 1.257.898,44
AGOSTO	R$ 3.994.962,82	R$ 1.186.503,96	R$ 4.896.528,93	R$ 1.454.269,09
SETEMBRO	R$ 3.626.335,42	R$ 1.077.021,62	R$ 3.939.364,77	R$ 1.169.991,34
OUTUBRO	R$ 3.387.732,17	R$ 1.006.156,45	R$ 4.189.087,92	R$ 1.244.159,11
NOVEMBRO	R$ 3.083.884,36	R$ 915.913,65	R$ 3.968.416,61	R$ 1.178.619,73
DEZEMBRO	R$ 2.733.627,31	R$ 811.887,31	R$ 3.438.663,55	R$ 1.021.283,07
TOTAL	**R$ 40.762.292,30**	**R$ 12.106.400,81**	**R$ 46.674.771,29**	**R$ 13.862.407,07**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.



4.1 RECEITA X DREM /2023



5. SALDOS FINANCEIROS

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

Fls. 19
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023	Em 31/12/2023
REC. BB	R$ 7.456.393,42	R$ 8.387.551,78	R$ 1.394.607,03
APLICAÇÃO BB	R$ 64.640.307,25	R$ 54.685.067,01	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	**R$ 72.096.700,67**	**R$ 63.072.618,79**	**R$ 63.140.792,42**

Curitiba, 05 de janeiro de 2024.

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
Coordenador Adm. e Financeiro

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17. Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16. 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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

ePROTOCOLO

Fls. 19a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **RelatorioContabileFinanceiro2023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 26/04/2024 16:17.

Inserido ao protocolo **22.088.778-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 26/04/2024 16:16.

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: **8e97651c59b0ec1c3daf601dbac4fbad**.

5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 25/04/2024 15:28

Protocolo:
22.081.132-8

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: DOCUMENTACAO/INFORMACAO **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: ASSINATURA DOCUMENTO
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIO E PARECER CONTROLE INTERNO - 2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO - JUCEPAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2023

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. METODOLOGIA 3
3. ÁREAS AVALIADAS 3
4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 6
4.1 AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DE GOVERNO 8
4.1.1 Desburocratização do registro público 8
4.1.2 Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 13
4.1.3 Digitalização dos processos e do acervo documental 16
5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 18
6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 19
6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 19
6.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária 19
6.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 21
6.2 GESTÃO FINANCEIRA 25
6.2.1 Eficácia da Gestão Financeira 25
6.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 26
6.3 GESTÃO PATRIMONIAL 34
6.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 34
6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 35
PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III DA IN Nº 182/2023 – TCE-PR 37

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, Sergio Roberto Barbosa Rebellato, designado pela Portaria JCP Nº 18/2023, publicada no DIOE Nº 11.359 de 13/02/2023, que ratificou a de Nº JCP 057/2022 de 05/04/2022, apresenta o resultado decorrente da avaliação do controle desta Autarquia, conforme disposto na Instrução Normativa CGE Nº 03/2024, publicada no DIOE Nº 11.584, de 23 de janeiro de 2024 e na Instrução Normativa Nº 182/2023 – TCE/ PR, de 30 de outubro de 2023, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3093, em relação às áreas de gestão orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial do exercício de 2023.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho se baseou em procedimentos e técnicas de controle, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou adequação, como exame de controles existentes, comparativos entre previsão e execução e análise de ambiente.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas avaliadas para elaboração deste relatório, basearam-se nas respostas aos formulários emitidos pela Controladoria Geral do Estado, na avaliação e monitoramento de aspectos específicos dos Controles de Rotinas Financeiras e da Central de Viagens da autarquia, bem como, das ações durante o ano que atenderam às metas do Plano Plurianual 2020 – 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

3.1 - FORMULÁRIOS CGE 2023

✓ **FORM_01_2023**

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

✓ **FORM_02_2023**

Área	Objeto
Administrativa	Transparência
Financeira	Contabilidade Pública

Os 2 Formulários de 2023 foram respondidos tempestivamente:

- **Formulário 1** – Foram feitas 27 recomendações por parte da CGE, que resultaram em 25 Planos de Ação (2 recomendações foram juntadas em um único Plano de Ação). Do total, 10 já foram encerrados e os outros estão em andamento e dentro do prazo estipulado.

- **Formulário 2** – Até o encerramento do exercício de 2023, a CGE ainda não havia enviado as recomendações. Fato que aconteceu somente em 2024. No Relatório Consolidado da CGE consta como “Elaboração de Plano de Ação Pendente”, por esse

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

motivo. Esclarecemos, porém, que no prazo estipulado por aquele órgão, foram acatadas as recomendações e elaborados os devidos Planos de Ação. O Relatório sobre esses planos, farão parte da Prestação de Contas de 2024.

Os detalhes de cada um dos Planos de Ação formulados, encontram-se no Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado, anexo a este documento.

3.2 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES DA JUCEPAR

Como parte das atividades do Plano de Trabalho de 2023, enviado para a CGE, constava a realização da Avaliação do Sistema de Pagamentos a Fornecedores da autarquia em dois momentos:

Avaliação 1 – Correspondente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023, realizado no mês de julho daquele ano;

Avaliação 2 – Correspondente ao período de 01 de julho a 30 de novembro de 2023, realizado no mês de dezembro daquele ano.

Esse Agente de Controle Interno abriu o protocolo de número 20.827.315-9 (adisposição, caso necessário). O protocolado registra as premissas estabelecidas para as avaliações e os relatórios com todos os procedimentos e documentos utilizados. Nas duas ocasiões constatou-se regularidade nos procedimentos. O documento foi enviado, nos dois momentos, para o Presidente da JUCEPAR e para o Coordenador de Administração e Finanças, que atestaram conhecimento e concordância com o que foi exposto.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

3.3 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CENTRAL DE VIAGENS DA JUCEPAR

Como também parte das atividades do Plano de Trabalho de 2023, enviado para a CGE, constava a avaliação da solicitação e da prestação de contas no Sistema Central de Viagens da autarquia, verificando sua conformidade com a norma vigente, em dois momentos:

Avaliação 1 – Correspondente ao período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2023, realizado no mês de junho daquele ano;

Avaliação 2 – Correspondente ao período de 01 de junho a 30 de setembro de 2023, realizado no mês de dezembro daquele ano.

Esse Agente de Controle Interno abriu o protocolo de número 20.618.451-5 (a disposição, caso necessário). O protocolado registra as premissas estabelecidas para as avaliações e os relatórios com todos os procedimentos e documentos utilizados. Nas duas ocasiões constatou-se regularidade nos procedimentos. O documento foi enviado, nos dois momentos, para o Presidente da JUCEPAR e para o Coordenador de Administração e Finanças, que atestaram conhecimento e concordância com o que foi exposto.

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

A Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) é a autarquia responsável pelo registro e cadastramento de empresas no Estado. É a entidade que analisa a documentação

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

gerada para dar personalidade jurídica às empresas, por meio de processos de abertura, bem como, registra as alterações sociais e baixas dessas empresas.

Faz parte também das atividades da autarquia assegurar o exercício normal da atividade de agentes auxiliares do Registro de Empresas como os leiloeiros, tradutores públicos e armazéns gerais.

Um dos objetivos da JUCEPAR é a desburocratização desses processos, pois é a responsável pela integração do sistema da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) - sistema informatizado que integra todos os órgãos públicos envolvidos no registro de empresas.

O Plano Plurianual 2020 – 2023, do governo do Estado do Paraná, no que se refere às atividades de registro mercantil, estabeleceu medidas que visam desburocratizar e aprimorar os serviços prestados aos seus usuários.

Com isso, o **Programa de Nº 40 - Gestão Pública, Transparência & Compliance,** atribuiu como metas:

- Digitalizar todos os processos e o acervo documental da JUCEPAR, a fim de agilizar os serviços para a população paranaense;
- Personalizar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), tornando-o mais eficiente ao usuário, com resolução das demandas no menor tempo possível e uma equipe treinada e apta a responder cada solicitação; e
- Aumentar a rapidez de aprovação de processos pela JUCEPAR.

Para o alcance de tais objetivos, no exercício de 2023, a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabeleceu as seguintes especificações:

- Executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, no âmbito do Estado do Paraná;
- Desburocratizar o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas;

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- Gerenciar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM);
- Manter o Integrador Estadual Empresa Fácil em todos os municípios paranaenses;
- Manter a descentralização do atendimento no interior do Estado;
- Realizar a fiscalização, normatização e acompanhamento das atividades dos agentes auxiliares do comércio; e
- Promover a gestão administrativa do órgão e destinar recursos para pagamento de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

4.1 AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DE GOVERNO

De acordo com o Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas da CGE, avaliar equivale à análise quanto à eficiência, eficácia e efetividade da implementação das políticas públicas. Em razão disso, é possível agir de maneira preventiva e simultânea, a fim de promover a melhoria nos processos.

Partindo dessa premissa, a Junta Comercial do Paraná, para o ano de 2023 estabeleceu dar continuidade ao seguinte escopo de trabalho:

- *Desburocratização do Registro Público;*
- *Avaliação do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC ;*
- *Digitalização do Acervo Documental.*

4.1.1 Desburocratização do registro público

A respeito da desburocratização do serviço público, foram avaliadas algumas iniciativas de modo a acompanhar o atingimento das metas descritas nas peças orçamentárias, como:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- *Agilidade na aprovação dos processos protocolados;*
- *Implementação do Sistema Nato Digital em todos os municípios;*
- *Quantificação de aberturas de empresas no Estado.*

- **Quantidade de processos analisados no período:**

Uma das finalidades da desburocratização dos serviços da JUCEPAR é a agilidade na aprovação de processos protocolados. O acompanhamento da presteza desses processos é apurado por meio de um relatório de produtividade extraído do Sistema Empresa Fácil, emitido pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC/JCP. Os números apresentados são diferenciados por julgamento singular e votação colegiada.

RELATÓRIO DE ANÁLISES SINGULAR E COLEGIADA - ANUAL - 2023			
MÊS	ANÁLISE SINGULAR	ANÁLISE COLEGIADA	TOTAL
JANEIRO	27.921	647	28.568
FEVEREIRO	33.410	485	33.895
MARÇO	38.393	378	38.771
ABRIL	28.101	384	28.485
MAIO	31.654	424	32.078
JUNHO	33.233	433	33.666
JULHO	33.346	566	33.912
AGOSTO	36.832	658	37.490
SETEMBRO	29.186	578	29.764
OUTUBRO	33.316	729	34.045
NOVEMBRO	30.399	682	31.081
DEZEMBRO	27.943	918	28.861
Total	383.734	6.882	390.616

Tabela 01- Relatório de Análises Singular e Colegiada – Anual - 2023
Fonte: Planilha BI Núcleo de Tecnologia e Integração

No relatório do ano de 2023, consta que foram realizadas 390.616 (trezentas e noventa mil, seiscentas e dezesseis) análises, sendo 383.734 (trezentos e oitenta três mil, setecentos e trinta e quatro) de processos singulares, e 6.882 (seis mil, oitocentos

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

e oitenta e dois) de votação colegiada; o que dá uma média aproximada de 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos) processos mensais, conforme tabela acima.

Fazendo um comparativo com o ano de 2022, houve uma alta no total de análises, na ordem de 10,15% (ver tabela abaixo).

PROCESSOS PROTOCOLADOS			
Tipo de Processos	2022	2023	%
	ANUAL	ANUAL	
Julgamento Singular	348.987	383.734	9,96%
Votação Colegiada	5.633	6.882	22,17%
Total	**354.620**	**390.616**	**10,15%**

Tabela 01A- Comparativa de Processos Protocolados – Anual – 2022/2023
Fonte: Planilha BI Núcleo de Tecnologia e Integração

- **Quantidade de abertura de empresas no Estado:**

A Junta Comercial do Paraná, disponibiliza em sua página institucional, a ferramenta de BI, em que é possível consultar o quantitativo de abertura de empresas no Paraná, bem como, apresenta comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao acessar a página institucional da Junta Comercial do Paraná e clicar em *Empresas PR – Estatísticas – página 2*, visualiza-se os dados de abertura de empresas de acordo com a seleção de filtros. Para o ano de 2023, tivemos o seguinte resultado:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.



Relatório Power BI

Fonte: https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/EMPRESAS-PR

No período apurado, o número de empresas abertas no Paraná foi de 277.636 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentas e trinta e seis) estabelecimentos, contra 266.074 (duzentos e sessenta e seis mil e setenta e quatro), em igual período do ano anterior. Variação positiva de **6,55%**, em 2023.

Segundo notícia veiculada no sítio oficial da autarquia, em 08/01/2024, com base nos relatórios “Aberturas de Empresas” e “Tempos de Aberturas de Empesas”, elaborados pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação - DITC:

> *Com 277.636, o Paraná fechou 2023 com o maior número de abertura de empresas dos últimos cinco anos. Foram 211.638 em 2019, 232.961 em 2020, 268.437 em 2021 e 266.074 em 2022. O incremento nesse período foi de 31%. A informação está no boletim da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) que faz um balanço do ano passado, divulgado nesta segunda-feira (8).*

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Com esse indicador, a média mensal foi de 23 mil novos registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Todos os meses registraram mais do que 15 mil empresas abertas, com destaque para 27.823 de março, 26.219 de agosto e 25.409 de janeiro.

De acordo com a Jucepar, sete em cada dez novos registros em 2023 foram de microempreendedores individuais (MEIs) e dois em cada dez foram de Sociedades Limitadas (LTDA). Em doze meses foram emitidos 205.919 CNPJs de MEIs, 65.068 de LTDA e 5.548 de empresários. Na sequência aparecem as naturezas jurídicas Sociedades Anônimas (fechada) com 644 registros, cooperativas com 223 CNPJs, Sociedades Anônimas (abertas) com 106, consórcio com 89 e outros tipos com 39.

Também foram 151 mil baixas de empresas em 2023, resultando num saldo de 126.600 novas empresas, ou 10,5 mil por mês de média. Com esse resultado, o Paraná chegou a 1,6 milhão de empresas ativas, sendo 1,5 milhão de matrizes e 77 mil de filiais.

Os números são reflexo do trabalho do governo estadual para que o empresário tenha celeridade e facilidade no momento de obter o registro no CNPJ. Com a inscrição em mãos, o empreendedor consegue rapidamente iniciar o negócio e emitir nota fiscal.

"Todas as medidas do governo paranaense têm como objetivo potencializar a economia. A Jucepar implementou diversas atualizações no sistema Empresa Fácil para facilitar a atividade empresarial, e além disso, o Decreto do Baixo Risco também colabora em trazer mais velocidade ao cidadão que quer empreender", diz o vice-presidente da Jucepar, Sebastião Motta.

O Decreto do Baixo Risco dispensa 771 atividades econômicas da emissão de licenças na abertura de empresas e entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2024. Ele acelera ainda mais o processo da formalização de novos negócios no Paraná. O Estado já é uma das mais ágeis do País em abertura de empresas, mas a meta é baixar ainda mais o tempo.

Em dezembro, o Paraná bateu recorde de velocidade. O governo estadual alcançou a marca de tempo médio de 10 horas e 39 minutos para o empreendedor conseguir cumprir todos os trâmites para emitir nota fiscal e contratar colaboradores. O recorde anterior foi em abril: 11 horas e 16 minutos. A média nacional no período foi de 1 dia e 10 horas, ou seja, no Paraná o empreendedor leva um dia a menos na fila.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

4.1.2 Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC

A Junta Comercial do Paraná oferece aos cidadãos os seguintes canais de atendimento:

- **Fale Conosco (SOPR)**

O Fale Conosco é o principal canal de contato do cliente com a Autarquia e tem a finalidade de resolver as demandas sobre consultas, informações, reclamações, denúncias e/ou receber sugestões.

Para acessá-lo, o cidadão deve informar o nome completo, e-mail e telefone. Em seguida, no campo “Serviço”, deve efetuar uma pré-classificação da manifestação e na sequência, necessita informar a dúvida e/ou reclamação de forma detalhada, com todas as informações sobre a situação.

O atendimento é prestado integralmente de forma eletrônica e as demandas podem ser registradas via internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O prazo máximo para resposta é de 72 horas – em dias úteis.

- **Atendimento Online – Chat Empresa Fácil**

O Chat Empresa Fácil é a 2º opção de canal de atendimento oferecido pela Jucepar aos clientes e tem a finalidade de resolver as demandas sobre consultas, informações e reclamações.

Este canal de atendimento oferece maior agilidade, economia de tempo e facilidade, pois o usuário tem acesso instantâneo ao time de suporte.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Para acessá-lo, o cidadão deve informar o nome completo, telefone e e-mail. Em seguida deve informar sua demanda para que os atendentes possam catalogar e direcionar a manifestação ao setor responsável.

O atendimento é prestado integralmente de forma eletrônica, via Inteligência Artificial - IA e quando necessário, pelos atendentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em 2023, o serviço obteve os seguintes números:

ATENDIMENTO SAC/SOPR - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	3.617
fev/23	3.233
mar/23	3.797
abr/23	2.978
mai/23	3.554
jun/23	3.724
jul/23	3.110
ago/23	4.177
set/23	3.848
out/23	3.824
nov/23	3.541
dez/23	2.446
ACUMULADO	**41.849**



Gráfico 01 - Atendimento SOPR – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

ATENDIMENTO SAC/CHAT - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	1.660
fev/23	1.469
mar/23	1.450
abr/23	1.096
mai/23	1.281
jun/23	1.405
jul/23	1.367
ago/23	1.476
set/23	1.527
out/23	1.346
nov/23	1.350
dez/23	855
ACUMULADO	**16.282**

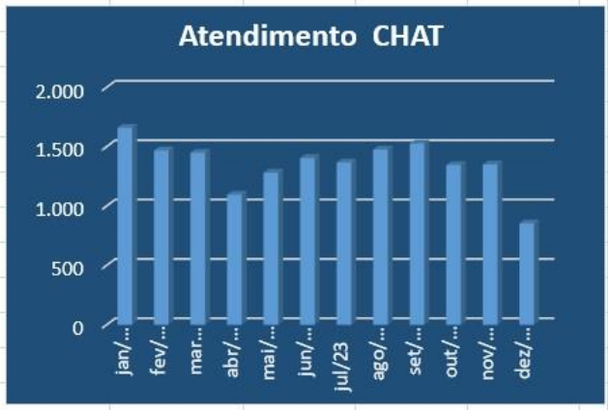


Gráfico 02 - Atendimento CHAT – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC

ATENDIMENTO SAC [CHAT + SOPR] - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	5.277
fev/23	4.702
mar/23	5.247
abr/23	4.074
mai/23	4.835
jun/23	5.129
jul/23	4.477
ago/23	5.653
set/23	5.375
out/23	5.170
nov/23	4.891
dez/23	3.301
ACUMULADO	**58.131**
MÉDIA	**4.844**

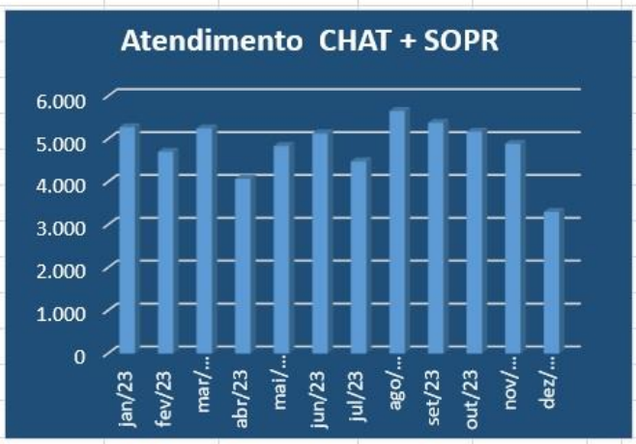


Gráfico 03 - Atendimento CHAT+SOPR – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Conforme demonstram os gráficos, durante o ano de 2023 foram realizados 41.849 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove) atendimentos via o Canal Fale Conosco – SOPR e 16.282 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois) pelo CHAT, perfazendo um total de 58.131 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e um), com média mensal igual a 4.844 (quatro mil, oitocento e quarenta e quatro) chamados.

Importante salientar que o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC da JUCEPAR, tem oferecido um serviço tempestivo às demandas durante todo o ano de 2023.

4.1.3 Digitalização dos processos e do acervo documental

Uma das atividades atribuídas às Juntas Comerciais, é o arquivamento de todos os atos relativos ao registro mercantil, conforme Art. 32 da Lei nº 8.934/94. Por esse motivo se faz necessário o arquivo permanente dos documentos alusivos aos registros empresariais.

Existem muitos documentos físicos arquivados na JUCEPAR, devido a necessidade da guarda permanente. Com o processo de digitalização, é possível preservar as informações documentais, bem como garantir a proteção desses dados, além de proporcionar celeridade no atendimento ao usuário, em virtude da facilidade em acessar tais documentos.

Diante disso e a fim de atender uma das metas contempladas no PPA 2020-2023, que é a digitalização dos processos e do acervo documental, a Junta Comercial do Paraná realizou a terceirização dos serviços de digitalização, por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – Nº 82/2020. A homologação desse procedimento deu-se em 13 de agosto de 2020 e a empresa vencedora da licitação foi o Instituto Vis Soluções de Mercado.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

De acordo com o contrato firmado com o Instituto Vis, a contratada deveria digitalizar no mínimo 3.333.333 páginas por ano, em um prazo de 3 anos. Isso totaliza 10 milhões de digitalizações no período. Esse número foi uma estimativa feita internamente na JUCEPAR, porque o volume de documentos acumulados ao longo de mais de 130 anos da autarquia (criada em 1.892) é bastante grande, impossibilitando o cálculo exato.

A contratada digitalizou no período, 10.477.922 páginas de documentos. Essa produção foi demonstrada em todos os relatórios quadrimestrais do PPA da JUCEPAR, até o 1º quadrimestre de 2023, conforme demonstrado abaixo:

DIGITALIZAÇÃO - INSTITUTO VIS SOLUÇÕES DE MERCADO
De Outubro de 2020 até Abril de 2023

Mês	Resultado
De Outubro de 2020 a Dezembro de 2021	4.064.935
Janeiro a Dezembro de 2022	5.814.961
1° Quadrimestre de 2023	598.026
ACUMULADO NO PERÍODO	**10.477.922**

O restante dos registros demonstrou a necessidade de um trabalho de digitalização mais cuidadoso, pois referem-se a um período de tempo mais antigo, incluindo documentos históricos. Assim, com o término dos trabalhos da contratada, optou-se pela designação de um servidor da JUCEPAR, para tratar inteiramente do assunto, inclusive com tratamento de restauro em alguns deles.

Os relatórios mensais de produção do Instituto VIS, além de apontarem o número de páginas digitalizadas, também demonstravam quantas caixas eram concluídas (caixas-arquivo de papelão). Chegando-se quase ao término do processo todo, pode-se agora fazer uma análise de números aproximados de caixas e não mais de páginas

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

digitalizadas, que perdem sua importância na métrica, por conta de que a medida que se retrocede no tempo, menos registros existem. Cabe ressaltar que conforme caixas são abertas para conferência, por vezes é necessário realocar os documentos e abrir novas caixas e/ou extinguir algumas. Assim, os referidos relatórios, apontam para números aproximados. Dessa forma, o levantamento feito dos trabalhos realizados em 2023, indicam os seguintes números:

- Caixas digitalizadas: 8.034 (97,43%)
- Caixas a digitalizar: 209 (2,57%)
- Total de Caixas: 8.243

5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A avaliação e monitoramento da gestão orçamentária consiste no cumprimento dos objetivos e metas definidas no Plano Plurianual, estando a execução dos Projetos/ Atividades fracionadas por exercício. Essa análise é mensurada pela relação entre os resultados obtidos e os previstos na Lei Orçamentária Anual.

O Plano Plurianual 2020 – 2023, no que diz respeito às atividades de registro mercantil, prevê que até ao final do quadriênio, a Junta Comercial do Paraná atenda aos anseios da população de maneira eficiente, simplificada e sustentável. Para isso, a JUCEPAR aderiu a implantação do Sistema Nato Digital, mecanismo tecnológico que permite que os processos sejam no formato 100% digital, ou seja, sem a necessidade de documento físico. Essa nova metodologia garante a celeridade e autenticidade processual.

A meta prevista no PPA é a implantação do Sistema Nato Digital nos 399 (trezentos e noventa e nove) municípios do Paraná, até o final de 2023.

Ao longo dos 3 anos anteriores e nos 2 primeiros quadrimestres de 2023, o programa já havia sido implantado em 389 (trezentos e oitenta e nove) municípios, o

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

que significava um percentual de cobertura de **97,5%.** No último quadrimestre de 2023, a autarquia finalizou a meta do Sistema Nato Digital no Estado do Paraná, atingindo o total de **100%** dos municípios paranaenses. Dados extraídos do seguinte Relatório SIGAME:

Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado — **Unidade de Medida:** unidade — **Cumulativa:** Não

	2020			2021			2022			CMA 2023			2020-2023		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Centro Ocidental										25	25	100,0%	25	25	100,0%
Centro Oriental										14	14	100,0%	14	14	100,0%
Centro Sul										29	29	100,0%	29	29	100,0%
Metrop. de Curitiba										37	37	100,0%	37	37	100,0%
Noroeste										61	61	100,0%	61	61	100,0%
Norte Central										79	79	100,0%	79	79	100,0%
Norte Pioneiro										46	46	100,0%	46	46	100,0%
Oeste										50	50	100,0%	50	50	100,0%
Sudeste										21	21	100,0%	21	21	100,0%
Sudoeste										37	37	100,0%	37	37	100,0%
Total			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução	399	399	100,0% Satisfatório	399	399	100,0%

Figura 01 – Implementação Nato Digital até 12.2023
Fonte: Relatório SIGAME

Desse modo, cumpre informar que a validação desses números será medida através dos indicadores de eficácia e eficiência orçamentária, a fim de auferir a efetividade da implementação das políticas públicas.

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

6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

A eficácia da gestão orçamentária consiste no alcance dos objetivos e metas atribuídas no Plano Plurianual para cada Projeto/Atividade. Sua mensuração é o resultado da relação entre ação realizada pela ação prevista, constante na Lei Orçamentária Anual, devendo-se considerar as ações que possuem meta física. Para

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

as metas previstas no Plano Plurianual a eficácia é obtida pela relação entre meta realizada por projeto/ atividade e meta prevista por projeto/ atividade.

Como a JUCEPAR possui apenas uma ação com meta física, o IEIA – Índice de Eficácia Individual das Ações equivale ao IEIM – Índice de Eficácia Individual das Metas. Desse modo, vamos considerar a fórmula do IEIM para análise da eficácia orçamentária:

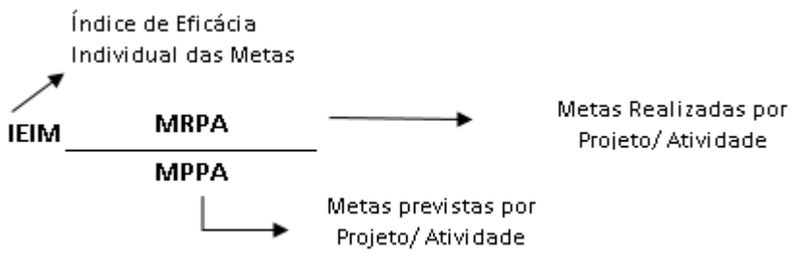


Figura 02 - Fórmula Índice de Eficácia Individual das Metas
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Os valores oriundos da solução acima poderão ser interpretados da seguinte maneira:

- **Gestão de Eficácia da Ação:** índice igual ou maior a 0,9 (nove décimos).
- **Gestão Parcialmente Eficaz da Ação:** índice igual ou maior a 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos).
- **Gestão Ineficaz da Ação:** índice menor que 0,5 (cinco décimos).

Para calcular o **Índice de Eficácia Individual das Metas** da Junta Comercial do Paraná, consideramos como **"Meta Realizada"** os 399 (trezentos e noventa e nove) municípios que adotaram o Sistema Nato Digital entre 2020 e 2023. Como **"Meta Prevista",** os 399 (trezentos e noventa e nove) municípios, no mesmo período. Com isso, obtemos:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Considerar	2020	2021	2022	2023		
∑ Metas Realizadas	199	80	80	40	**399** →	Metas realizadas até o 3º Quadrimestre de 2023
∑ Metas Previstas	199	80	80	40	**399** →	A meta prevista para 2023 é a implantação do Sistema Nato Digital em mais 40 municípios.

$$\text{IEIM} = \frac{\text{Cálculo}\ \sum \text{Metas Realizadas}}{\sum \text{Metas Previstas}} = \frac{399}{399} = \mathbf{1,00}$$

Figura 03 – Cálculo do Índice de Eficácia Individual das Metas
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

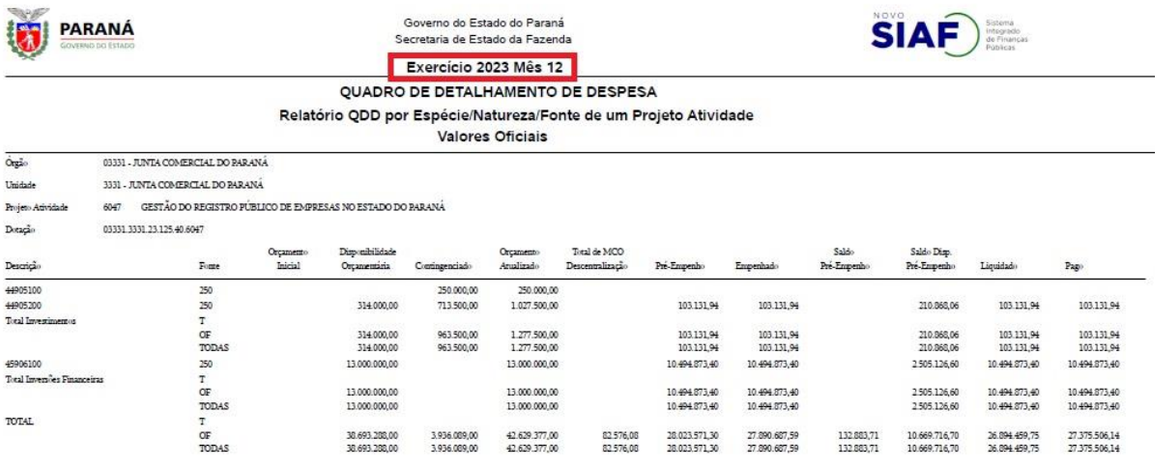
Com índice igual a **1,00**, a gestão da ação mostra-se eficaz, de tal maneira que pode-se evidenciar a conclusão das implementações.

6.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A mensuração da eficiência de um projeto/atividade das metas de gestão orçamentária se faz a partir da comparação dos resultados obtidos com os custos incorridos, em face dos inicialmente previstos, demonstrando a relação existente entre os resultados produzidos com os recursos empregados.

Para a avaliação acerca da eficiência na gestão orçamentária foi realizada análise documental, sendo consultado o Relatório **"Quadro de Detalhamento de Despesa QDD"**, extraído do sistema NOVO SIAF, o qual demonstra os valores relativos à execução orçamentária na Junta Comercial do Paraná, conforme apresentado a seguir:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.



PARANÁ
Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
NOVO SIAF
Exercício 2023 Mês 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

Órgão: 03331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade: 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Projeto Atividade: 6047 GESTÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO DO PARANÁ
Dotação: 03331.3331.23.125.40.6047

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
44905100	250			250.000,00	250.000,00							
44905200	250		314.000,00	713.500,00	1.027.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
Total Investimentos	T											
	OF		314.000,00	963.500,00	1.277.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
	TODAS		314.000,00	963.500,00	1.277.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
45906100	250		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
Total Inversões Financeiras	T											
	OF		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
	TODAS		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
TOTAL	T											
	OF		30.693.288,00	3.936.089,00	42.629.377,00	82.576,00	28.023.571,30	27.890.607,59	132.883,71	10.669.716,70	26.894.459,75	27.375.506,14
	TODAS		30.693.288,00	3.936.089,00	42.629.377,00	82.576,00	28.023.571,30	27.890.607,59	132.883,71	10.669.716,70	26.894.459,75	27.375.506,14

Figura 04 - Relatório Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – 12/2023
Fonte: NOVO SIAF

➢ EFICIÊNCIA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EFDO)

O índice é obtido por meio da análise da **"Eficiência da Disponibilidade Orçamentária – EFDO"**, calculado pelo resultado da divisão da **disponibilidade orçamentária - DO** pela **meta prevista por projeto/atividade - MPPA**, dividido pelo resultado da divisão do **Valor Liquidado - VL** (incluindo restos a pagar processados no exercício) pela **Meta Realizada por Projeto/Atividade - MRPA**.

Os resultados possíveis para a gestão orçamentária são:

- **Eficiente:** se "EFDO" igual ou maior que 0,9 (nove décimos)
- **Parcialmente Eficiente:** se "EFDO" entre 0,5 e 0,9 (cinco e nove décimos)
- **Ineficiente:** se "EFDO" menor que 0,5 (cinco décimos)

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

EFDO - é representada pela seguinte expressão:

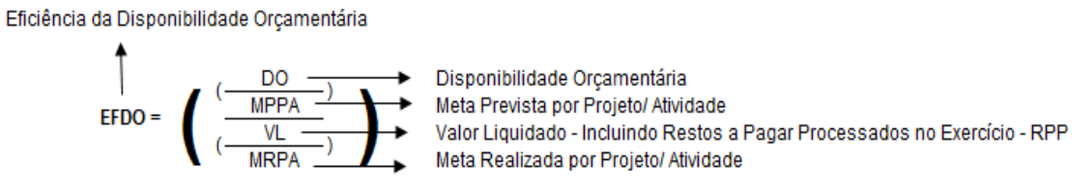


Figura 05 - Fórmula Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Ao aplicar à realidade da JUCEPAR a fórmula da **EFDO**, obtemos:

$$\text{EFDO} = \left(\frac{\left(\frac{38.693.288,00}{399}\right)}{\left(\frac{26.894.459,75}{399}\right)} \right) = \frac{96.975,66}{67.404,66} = \mathbf{1,44}$$

Figura 06 - Cálculo Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Com índice de **1,44,** a gestão de gastos/despesas da JUCEPAR é eficiente, ou seja, a execução do Projeto/Atividade está em conformidade com o orçamento previsto.

➢ EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO ATUALIZADO (EFOA)

O índice é obtido por meio da análise da **"Eficiência do Orçamento Atualizado– EFOA"**, calculado pelo resultado da divisão do **Orçamento Atualizado - OA** (total orçamentário) pela **Meta Prevista por Projeto/Atividade**, dividido pelo resultado da divisão do **Valor Liquidado** (incluindo restos a pagar processados no exercício) pela **Meta Realizada por Projeto/Atividade**.

Os resultados possíveis para a gestão orçamentária são:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- **Eficiente:** se “EFOA” igual ou maior que 0,9 (nove décimos)
- **Parcialmente Eficiente:** se “EFOA” entre 0,5 e 0,9 (cinco e nove décimos)
- **Ineficiente:** se “EFOA” menor que 0,5 (cinco décimos)

EFOA - é representada pela seguinte fórmula abaixo:

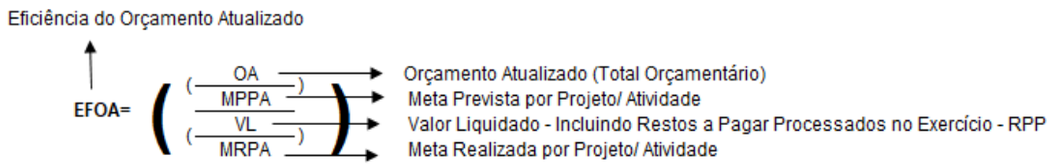


Figura 07 - Fórmula Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Para a **EFOA** temos o seguinte resultado:

$$\text{EFOA} = \left(\frac{\left(\frac{42.629.377,00}{399}\right)}{\left(\frac{26.894.459,75}{399}\right)} \right) = \frac{106.840,54}{67.404,66} = \mathbf{1,59}$$

Figura 08- Cálculo da Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Considerando o índice da Eficiência do Orçamento Atualizado de **1,59**, a eficiência da gestão orçamentária, com base no total orçamentário, se manteve eficaz.

Em análise aos números apresentados, há evidencias quanto a eficiência na gestão dos recursos disponíveis, fato esse que possibilita o êxito na execução dos projetos previstos.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

6.2 GESTÃO FINANCEIRA

6.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira foi verificada por meio do limite de disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos, verificando se a existência de recursos financeiros disponíveis em 31/12/2023 foi suficiente para lastrear as inscrições em "Restos a Pagar" processados e não processados no exercício.

Com base nos relatórios entregues pelo Coordenador Financeiro, "**Restos a Pagar - Novo SIAF e Restos a Pagar - SIAFIC"** de 2023, verificou-se que o valor total de restos a pagar ao final do período foi de R$ 1.062.258,20(um milhão, sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Pode ser observado na tabela abaixo que a totalidade de saldos financeiros existentes em 31/12/2023, conforme apresentado no **"Relatório Contábil e Financeiro"** de 2023, foi de um total de R$ 63.140.792,42 (sessenta e três milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), o que demonstra que a autarquia tem total capacidade financeira de honrar com os compromissos decorrentes de inscrições em restos a pagar.

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023	Em 31/12/2023
REC. BB	R$ 7.456.393,42	R$ 8.387.551,78	R$ 1.394.607,03
APLICAÇÃO BB	R$ 64.640.307,25	R$ 54.685.067,01	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	**R$ 72.096.700,67**	**R$ 63.072.618,79**	**R$ 63.140.792,42**

Tabela 02 – Quantitativo dos Saldos Financeiros em 2023
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023

Foi constatado então, mediante entrevista junto ao Setor Financeiro responsável, que a comprovação da existência de disponibilidades financeiras suficientes para

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

lastrear seus compromissos, no decorrer e ao término do exercício, objeto de análise, caracteriza que houve uma gestão financeira eficaz por parte dos responsáveis.

6.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

A eficiência da gestão financeira foi verificada por meio da análise da utilização dos recursos financeiros legais disponíveis, com vistas à observância das disposições referentes às finanças e à gerência dos gastos e ingressos a serem efetivados futuramente, para efeito de assunção de compromissos financeiros, de modo a garantir que tais compromissos pudessem ser honrados em sua totalidade nos prazos determinados.

I. RECEITAS TOTAIS

Foi realizada análise documental do **Relatório Contábil e Financeiro** de 2023 para verificação da eficiência na gestão financeira. O documento indica receitas totais no exercício de 2023 superiores em R$ 8.020.578,69 (oito milhões, vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) se comparado ao exercício anterior. Esse aumento equivale a 17,47%. A receita total de 2022 havia sido de 45.904.169,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), enquanto que em 2023 foi de R$ 53.924.747,89 (cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstram a Tabela 03 e o Gráfico 02:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 3.229.987,97	R$ 3.229.987,97	R$ 4.188.799,19	R$ 4.188.799,19	29,68%
FEVEREIRO	R$ 3.464.173,32	R$ 6.694.161,29	R$ 3.751.948,21	R$ 7.940.747,40	18,62%
MARÇO	R$ 4.126.480,10	R$ 10.820.641,39	R$ 4.974.880,60	R$ 12.915.628,00	19,36%
ABRIL	R$ 3.464.319,17	R$ 14.284.960,56	R$ 3.744.209,23	R$ 16.659.837,23	16,63%
MAIO	R$ 4.019.547,67	R$ 18.304.508,23	R$ 4.357.626,69	R$ 21.017.463,92	14,82%
JUNHO	R$ 3.987.249,91	R$ 22.291.758,14	R$ 4.481.644,87	R$ 25.499.108,79	14,39%
JULHO	R$ 4.143.226,47	R$ 26.434.984,61	R$ 4.886.796,04	R$ 30.385.904,83	14,95%
AGOSTO	R$ 4.516.899,67	R$ 30.951.884,28	R$ 5.610.680,62	R$ 35.996.585,45	16,30%
SETEMBRO	R$ 4.119.930,97	R$ 35.071.815,25	R$ 4.564.345,29	R$ 40.560.930,74	15,65%
OUTUBRO	R$ 3.876.800,83	R$ 38.948.616,08	R$ 4.844.484,34	R$ 45.405.415,08	16,58%
NOVEMBRO	R$ 3.594.906,07	R$ 42.543.522,15	R$ 4.563.930,22	R$ 49.969.345,30	17,45%
DEZEMBRO	R$ 3.360.647,05	R$ 45.904.169,20	R$ 3.955.402,59	R$ 53.924.747,89	17,47%
TOTAL	**R$ 45.904.169,20**		**R$ 53.924.747,89**		**17,47%**

Tabela 03 – Comparativo da receita total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

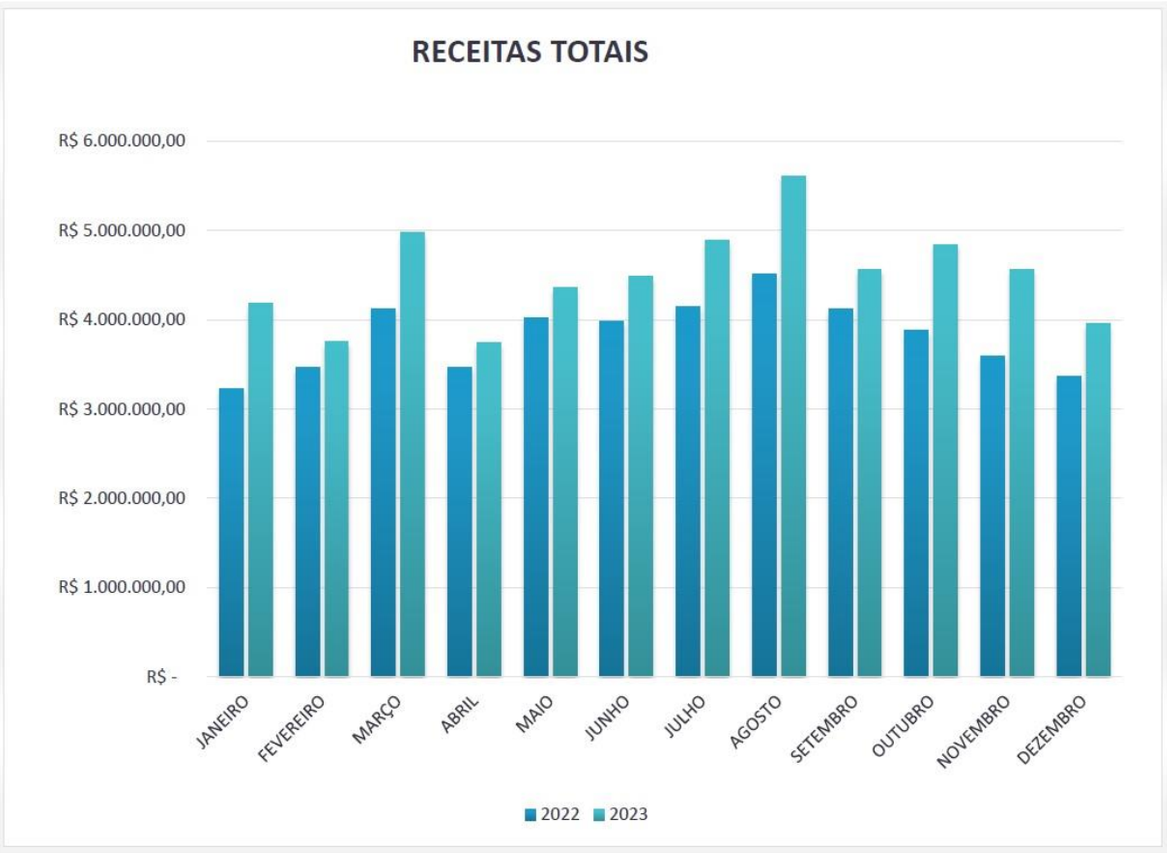


Gráfico 02 – Comparativo da receita total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Como pode ser observado em ambos os materiais, a receita de 2023 foi superior, em todos os meses, comparadas as do ano anterior.

Isso demonstra o esforço da administração da JUCEPAR em aprimorar suas práticas de boa governabilidade e ficam patentes quando os números são observados. Pode-se destacar o constante aprimoramento da nova metodologia de trabalho, onde os processos da autarquia passaram a ser 100% digitais, e também a evolução de mecanismos que independem de interferência dos servidores, permitindo aos usuários realizarem as suas demandas de forma mais celere.

II. DESPESAS TOTAIS

Na análise documental do **Relatório Contábil e Financeiro**, fica demonstrado que as despesas totais de 2023 foram superiores em R$ 13.127.021,88 (treze milhões, cento e vinte e sete mil, vinte e um reais e oitenta e oito centavos), se comparado ao exercício anterior. Esse aumento equivale a 70,28%. A despesa total de 2022 havia sido de R$ 18.678.698,93 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), enquanto que em 2023 foi de R$ 31.805.720,81 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos), conforme demonstra a Tabela 04 e o Gráfico 03:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.317.480,58	R$ 1.317.480,58	R$ 1.282.222,94	R$ 1.282.222,94	-2,68%
FEVEREIRO	R$ 1.365.523,86	R$ 2.683.004,44	R$ 1.703.466,66	R$ 2.985.689,60	11,28%
MARÇO	R$ 1.795.280,79	R$ 4.478.285,23	R$ 1.561.821,04	R$ 4.547.510,64	1,55%
ABRIL	R$ 1.618.455,62	R$ 6.096.740,85	R$ 1.762.405,18	R$ 6.309.915,82	3,50%
MAIO	R$ 1.627.833,11	R$ 7.724.573,96	R$ 1.848.934,79	R$ 8.158.850,61	5,62%
JUNHO	R$ 1.455.862,42	R$ 9.180.436,38	R$ 1.507.625,04	R$ 9.666.475,65	5,29%
JULHO	R$ 1.385.145,05	R$ 10.565.581,43	R$ 1.728.199,19	R$ 11.394.674,84	7,85%
AGOSTO	R$ 1.758.244,26	R$ 12.323.825,69	R$ 1.812.381,07	R$ 13.207.055,91	7,17%
SETEMBRO	R$ 1.470.474,95	R$ 13.794.300,64	R$ 1.637.326,23	R$ 14.844.382,14	7,61%
OUTUBRO	R$ 1.487.711,51	R$ 15.282.012,15	R$ 1.684.580,49	R$ 16.528.962,63	8,16%
NOVEMBRO	R$ 1.520.274,77	R$ 16.802.286,92	R$ 12.467.145,11	R$ 28.996.107,74	72,57%
DEZEMBRO	R$ 1.876.412,01	R$ 18.678.698,93	R$ 2.809.613,07	R$ 31.805.720,81	70,28%
TOTAL	**R$ 18.678.698,93**		**R$ 31.805.720,81**		**70,28%**

Tabela 04 – Comparativo da despesa total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

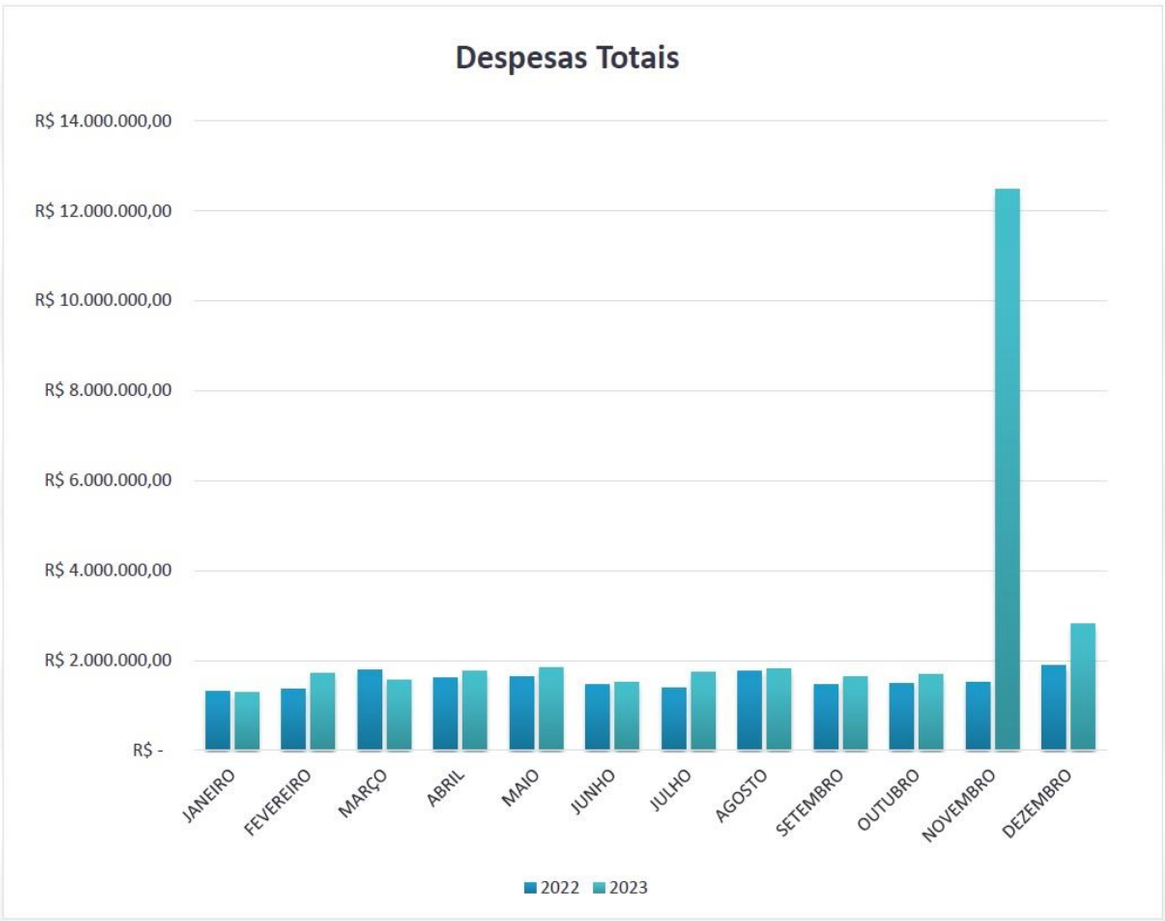


Gráfico 03 – Comparativo da despesa total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

O aumento significativo das despesas, deve-se à compra da nova sede da JUCEPAR, ocorrida no mês de novembro, conforme fica evidenciado na tabela 04. Nos demais meses, os aumentos estão dentro da normalidade.

Outras análises mais detalhadas, entre receitas e despesas, podem ser realizadas nos documentos apresentados na Prestação de Contas Geral da Jucepar de 2023. Não as realizamos aqui, por considerarmos que tal fato seria redundante.

III. SUPERÁVITS FINANCEIROS

Após apuração das receitas e despesas referente ao exercício 2023, o resultado orçamentário da Junta Comercial do Paraná foi de Superávit Financeiro, ver Tabela 05 a seguir. Essa situação é consequência do confronto de receitas totais no valor de R$ 53.924.747,89 (cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e de R$ 31.805.720,81 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos) de despesas totais. Com isso, obtém-se um Superávit de R$ 22.119.027,08 (vinte e dois milhões, cento e dezenove mil, vinte e sete reais e oito centavos). Nesse valor não está incluso a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). Essa dedução será considerada mais adiante, mas de qualquer maneira a Autarquia manter-se-á superavitária. Importante ressaltar que nos últimos 4 anos a JUCEPAR vem acumulando Suepravits Financeiros, o que demonstra boa gestão.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ 724.494,14	R$ 1.187.694,65	R$ 1.912.507,39	R$ 2.906.576,25
FEVEREIRO	R$ 863.377,59	R$ 895.275,42	R$ 2.098.649,46	R$ 2.048.481,55
MARÇO	R$ 774.208,55	R$ 2.040.680,30	R$ 2.331.199,31	R$ 3.413.059,56
ABRIL	R$ 198.392,73	R$ 1.408.296,75	R$ 1.845.863,55	R$ 1.981.804,05
MAIO	R$ 946.758,01	R$ 1.447.986,60	R$ 2.391.714,56	R$ 2.508.691,90
JUNHO	R$ 998.446,75	R$ 2.115.004,09	R$ 2.531.387,49	R$ 2.974.019,83
JULHO	R$ 1.385.621,71	R$ 1.779.117,65	R$ 2.758.081,42	R$ 3.158.596,85
AGOSTO	R$ 1.567.581,66	R$ 2.178.263,12	R$ 2.758.655,41	R$ 3.798.299,55
SETEMBRO	R$ 1.528.100,60	R$ 1.486.559,49	R$ 2.649.456,02	R$ 2.927.019,06
OUTUBRO	R$ 1.518.198,34	R$ 1.570.992,35	R$ 2.389.089,32	R$ 3.159.903,85
NOVEMBRO	R$ 1.772.471,59	R$ 1.422.566,08	R$ 2.074.631,30	R$ (7.903.214,89)
DEZEMBRO	R$ (755.495,57)	R$ 899.076,64	R$ 1.484.235,04	R$ 1.145.789,52
TOTAL	**R$ 11.522.156,10**	**R$ 18.431.513,14**	**R$ 27.225.470,27**	**R$ 22.119.027,08**

Tabela 05 – Comparativo Superávits (ou Déficits) no período de 2020 a 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

O **Relatório Contábil e Financeiro**, também apresentou o superávit com a inclusão da Desvinculação dos Recursos dos Estados e Municípios – DREM. A Emenda Constitucional nº 93/2016 estabelece que 30% das receitas dos Órgãos e Entidades Estaduais sejam destinadas ao Tesouro do Estado.

A fim de atender a EC nº 93/2016, a Junta Comercial do Paraná iniciou as transferências mensais de 30% retroativas a janeiro de 2016. Dada a importância de tais deduções, apresenta-se o seguinte resultado financeiro:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ (621.593,02)	R$ 526.408,95	R$ 1.030.997,14	R$ 1.833.990,16
FEVEREIRO	R$ 181.544,49	R$ 162.562,29	R$ 1.152.805,34	R$ 1.079.351,89
MARÇO	R$ 81.849,79	R$ 1.020.518,80	R$ 1.209.593,72	R$ 2.124.746,98
ABRIL	R$ (264.122,19)	R$ 604.250,55	R$ 913.121,44	R$ 1.022.327,51
MAIO	R$ 255.346,22	R$ 520.132,32	R$ 1.321.996,79	R$ 1.403.755,73
JUNHO	R$ 282.452,52	R$ 1.112.433,87	R$ 1.471.753,46	R$ 1.832.274,58
JULHO	R$ 518.216,64	R$ 854.307,73	R$ 1.660.217,47	R$ 1.900.698,41
AGOSTO	R$ 707.175,29	R$ 1.212.881,20	R$ 1.572.151,45	R$ 2.344.030,46
SETEMBRO	R$ 689.334,05	R$ 591.214,88	R$ 1.572.434,40	R$ 1.757.027,72
OUTUBRO	R$ 668.620,95	R$ 731.984,38	R$ 1.382.932,87	R$ 1.915.744,74
NOVEMBRO	R$ 865.385,78	R$ 609.682,93	R$ 1.158.717,65	R$ (9.081.834,62)
DEZEMBRO	R$ (1.401.851,08)	R$ 150.598,94	R$ 672.347,73	R$ 124.506,45
TOTAL	**R$ 1.962.359,43**	**R$ 8.096.976,82**	**R$ 15.119.069,46**	**R$ 8.256.620,01**

Tabela 06 – Comparativo Superávits (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM-Dez/2023) período de 2020 a 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

IV. Execução das Despesas

Com o intuito de garantir transparência quanto a gestão dos recursos públicos, e à devida aplicabilidade das legislações pertinentes, o Núcleo de Controle Interno da JUCEPAR com base nas orientações da Instrução Normativa nº 03/2024, indagou ao Departamento Financeiro quanto aos seguintes itens:

- **Se os pagamentos das despesas cumpriram os três estágios presentes na Lei nº 4320/64.**

  Resposta: Sim. Durante o exercício de 2023, todos os pagamentos foram efetuados conforme determina a Lei n° 4.320/94. O cumprimento dos estágios, fica evidenciado no balanço orçamentário 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
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)	,00	29.304.971,00	21.408.468,22	20.346.210,02	20.346.210,02	7.896.502,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	11.938.000,00	11.436.594,28	11.436.594,28	11.436.594,28	501.405,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	17.366.971,00	9.971.873,94	8.909.615,74	8.909.615,74	7.395.097,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	14.277.500,00	10.598.005,34	10.598.005,34	10.598.005,34	3.679.494,66
INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	103.131,94	103.131,94	103.131,94	1.174.368,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	10.494.873,40	10.494.873,40	10.494.873,40	2.505.126,60
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**

Figura 09 – Balanço Orçamentário Exercício 2023.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- Novo SIAF

- **Quanto a necessidade de adoção de controles paralelos para realizar o acompanhamento de pagamentos.**

  Resposta: Não houve a necessidade de controles paralelos, pois o SIAF cumpriu todas as etapas de pagamento.

- **Quanto ao cumprimento dos prazos de pagamentos sem gerar ônus financeiros (juros, multas, encargos).**

  Resposta: No exercício 2023, os prazos foram cumpridos, com isso não houve geração de ônus (juros, multas e encargos) para autarquia.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00

Figura 10 – Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício 2023.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- Novo SIAF

Disponibilidades de aplicação financeira: O saldo financeiro da Jucepar, no final do exercício de 2023 foi de R$ 63.140.792,42 (sessenta e três milhões, cento e

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

quarenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstrado na tabela a seguir:

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023	Em 31/12/2023
REC. BB	R$ 7.456.393,42	R$ 8.387.551,78	R$ 1.394.607,03
APLICAÇÃO BB	R$ 64.640.307,25	R$ 54.685.067,01	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	**R$ 72.096.700,67**	**R$ 63.072.618,79**	**R$ 63.140.792,42**

Tabela 07 – Saldo Financeiro 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Por fim, reitera-se a eficiência da gestão financeira, que deve-se ao fato da Junta Comercial do Paraná apresentar comprometimento, resiliência e inovação.

6.3 GESTÃO PATRIMONIAL

6.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

A eficácia da gestão patrimonial foi analisada com base na verificação do alcance dos objetivos da autarquia em razão dos quais o patrimônio se estabelece, verificando a forma de sua utilização, bem como aos procedimentos adotados para controle e garantia de sua conservação.

De maneira geral, constatou-se que os bens são utilizados de acordo com a finalidade a que se destinam, em sua maioria com boa conservação, cumprindo a função a que se destinam.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A eficiência da gestão patrimonial foi medida com base no conhecimento tempestivo do patrimônio pertencente à Junta Comercial, no que se refere ao seu conteúdo e a sua utilização, verificando a existência de mecanismos de controle e gerência capazes de garantir sua preservação.

Diante disso, apurou-se junto ao setor responsável pelo controle patrimonial, as seguintes aplicações:

- Quanto ao cumprimento do Decreto nº 5289 de 26 de agosto de 2009, no que se refere a Numeração Única e das Etiquetas com Códigos de Barras para o devido controle dos bens patrimoniais: De acordo com o responsável pelo controle patrimonial, a Junta Comercial do Paraná utiliza-se de numeração única de etiquetas para tombamento e controle de bens móveis.

- O devido cumprimento do prazo estabelecido no Decreto nº 1050 de 13 de abril de 2011 quanto a aplicação do Decreto nº 5289 de 26 de agosto de 2009: A execução das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 5289 foram realizadas pela Autarquia, tendo seus controles e numerações antigas desativadas e alteradas pela Numeração Única do Estado. A exigência deu-se por meio do Sistema de Gestão de Patrimônio – GPM, com a importação dos itens do sistema antigo para o novo, seguido das devidas atualizações.

- No que se refere a doações e inutilização de bens que dispõem o Decreto 4336 de 25 de fevereiro de 2009: No exercício de 2023, não houve doação de bem móvel e material permanente.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- Quanto à existência de controles paralelos que assegurem a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários e devidos ajustes: Quanto às práticas de controles relacionados ao patrimônio público, a Comissão de Procedimentos Patrimoniais - COPPA recomendou, e a Secretaria Geral acatou, acerca da criação da Ordem de Serviço Nº 001/2023, cujo conteúdo orienta a execução de práticas que tendem a resultar num maior controle na disposição dos bens móveis dentro do prédio da JUCEPAR. A COPPA segue com a execução das atividades de conferência, registro, transferência de bens, avaliação, reconhecimento de bens no GPM, com amplo controle dos bens dispostos em cada setor, e assim, efetuar correções e ajustes quando necessários.

Em conformidade com as respostas do responsável patrimonial, a Junta Comercial do Paraná não hesita em acatar as determinações para o bom e fiel controle de seus bens públicos. Ainda que haja ferramentas exclusivas para esse fim, a Autarquia busca mecanismos paralelos para aprimorar o controle e conservação de seus bens.

É o Relatório.

Curitiba, 17 de abril de 2024

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III DA IN Nº 182/2023 – TCE-PR

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 Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 17 de abril de 2024

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

Agente de Controle Interno - JUCEPAR

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Fls. 38a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **RelatorioeParecerControleInterno2023.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI.

Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30.

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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

6. 006 - Parecer do Controle Interno (Relatório e Parecer Controle Interno - 2)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 25/04/2024 15:28

Protocolo:
22.081.132-8

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: DOCUMENTACAO/INFORMACAO **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: ASSINATURA DOCUMENTO
Nº/Ano -
Detalhamento: RELATÓRIO E PARECER CONTROLE INTERNO - 2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO - JUCEPAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2023

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. METODOLOGIA 3
3. ÁREAS AVALIADAS 3
4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 6
4.1 AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DE GOVERNO 8
4.1.1 Desburocratização do registro público 8
4.1.2 Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 13
4.1.3 Digitalização dos processos e do acervo documental 16
5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 18
6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 19
6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 19
6.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária 19
6.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 21
6.2 GESTÃO FINANCEIRA 25
6.2.1 Eficácia da Gestão Financeira 25
6.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 26
6.3 GESTÃO PATRIMONIAL 34
6.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 34
6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 35
PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III DA IN Nº 182/2023 – TCE-PR 37

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, Sergio Roberto Barbosa Rebellato, designado pela Portaria JCP Nº 18/2023, publicada no DIOE Nº 11.359 de 13/02/2023, que ratificou a de Nº JCP 057/2022 de 05/04/2022, apresenta o resultado decorrente da avaliação do controle desta Autarquia, conforme disposto na Instrução Normativa CGE Nº 03/2024, publicada no DIOE Nº 11.584, de 23 de janeiro de 2024 e na Instrução Normativa Nº 182/2023 – TCE/ PR, de 30 de outubro de 2023, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3093, em relação às áreas de gestão orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial do exercício de 2023.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho se baseou em procedimentos e técnicas de controle, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou adequação, como exame de controles existentes, comparativos entre previsão e execução e análise de ambiente.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas avaliadas para elaboração deste relatório, basearam-se nas respostas aos formulários emitidos pela Controladoria Geral do Estado, na avaliação e monitoramento de aspectos específicos dos Controles de Rotinas Financeiras e da Central de Viagens da autarquia, bem como, das ações durante o ano que atenderam às metas do Plano Plurianual 2020 – 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

3.1 - FORMULÁRIOS CGE 2023

✓ **FORM_01_2023**

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

✓ **FORM_02_2023**

Área	Objeto
Administrativa	Transparência
Financeira	Contabilidade Pública

Os 2 Formulários de 2023 foram respondidos tempestivamente:

- **Formulário 1** – Foram feitas 27 recomendações por parte da CGE, que resultaram em 25 Planos de Ação (2 recomendações foram juntadas em um único Plano de Ação). Do total, 10 já foram encerrados e os outros estão em andamento e dentro do prazo estipulado.

- **Formulário 2** – Até o encerramento do exercício de 2023, a CGE ainda não havia enviado as recomendações. Fato que aconteceu somente em 2024. No Relatório Consolidado da CGE consta como “Elaboração de Plano de Ação Pendente”, por esse

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

motivo. Esclarecemos, porém, que no prazo estipulado por aquele órgão, foram acatadas as recomendações e elaborados os devidos Planos de Ação. O Relatório sobre esses planos, farão parte da Prestação de Contas de 2024.

Os detalhes de cada um dos Planos de Ação formulados, encontram-se no Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado, anexo a este documento.

3.2 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES DA JUCEPAR

Como parte das atividades do Plano de Trabalho de 2023, enviado para a CGE, constava a realização da Avaliação do Sistema de Pagamentos a Fornecedores da autarquia em dois momentos:

Avaliação 1 – Correspondente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023, realizado no mês de julho daquele ano;

Avaliação 2 – Correspondente ao período de 01 de julho a 30 de novembro de 2023, realizado no mês de dezembro daquele ano.

Esse Agente de Controle Interno abriu o protocolo de número 20.827.315-9 (adisposição, caso necessário). O protocolado registra as premissas estabelecidas para as avaliações e os relatórios com todos os procedimentos e documentos utilizados. Nas duas ocasiões constatou-se regularidade nos procedimentos. O documento foi enviado, nos dois momentos, para o Presidente da JUCEPAR e para o Coordenador de Administração e Finanças, que atestaram conhecimento e concordância com o que foi exposto.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

3.3 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CENTRAL DE VIAGENS DA JUCEPAR

Como também parte das atividades do Plano de Trabalho de 2023, enviado para a CGE, constava a avaliação da solicitação e da prestação de contas no Sistema Central de Viagens da autarquia, verificando sua conformidade com a norma vigente, em dois momentos:

Avaliação 1 – Correspondente ao período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2023, realizado no mês de junho daquele ano;

Avaliação 2 – Correspondente ao período de 01 de junho a 30 de setembro de 2023, realizado no mês de dezembro daquele ano.

Esse Agente de Controle Interno abriu o protocolo de número 20.618.451-5 (a disposição, caso necessário). O protocolado registra as premissas estabelecidas para as avaliações e os relatórios com todos os procedimentos e documentos utilizados. Nas duas ocasiões constatou-se regularidade nos procedimentos. O documento foi enviado, nos dois momentos, para o Presidente da JUCEPAR e para o Coordenador de Administração e Finanças, que atestaram conhecimento e concordância com o que foi exposto.

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

A Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) é a autarquia responsável pelo registro e cadastramento de empresas no Estado. É a entidade que analisa a documentação

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

gerada para dar personalidade jurídica às empresas, por meio de processos de abertura, bem como, registra as alterações sociais e baixas dessas empresas.

Faz parte também das atividades da autarquia assegurar o exercício normal da atividade de agentes auxiliares do Registro de Empresas como os leiloeiros, tradutores públicos e armazéns gerais.

Um dos objetivos da JUCEPAR é a desburocratização desses processos, pois é a responsável pela integração do sistema da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) - sistema informatizado que integra todos os órgãos públicos envolvidos no registro de empresas.

O Plano Plurianual 2020 – 2023, do governo do Estado do Paraná, no que se refere às atividades de registro mercantil, estabeleceu medidas que visam desburocratizar e aprimorar os serviços prestados aos seus usuários.

Com isso, o **Programa de Nº 40 - Gestão Pública, Transparência & Compliance,** atribuiu como metas:

- Digitalizar todos os processos e o acervo documental da JUCEPAR, a fim de agilizar os serviços para a população paranaense;
- Personalizar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), tornando-o mais eficiente ao usuário, com resolução das demandas no menor tempo possível e uma equipe treinada e apta a responder cada solicitação; e
- Aumentar a rapidez de aprovação de processos pela JUCEPAR.

Para o alcance de tais objetivos, no exercício de 2023, a Lei Orçamentária Anual (LOA), estabeleceu as seguintes especificações:

- Executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, no âmbito do Estado do Paraná;
- Desburocratizar o processo de abertura, alteração e encerramento de empresas;

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- Gerenciar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM);
- Manter o Integrador Estadual Empresa Fácil em todos os municípios paranaenses;
- Manter a descentralização do atendimento no interior do Estado;
- Realizar a fiscalização, normatização e acompanhamento das atividades dos agentes auxiliares do comércio; e
- Promover a gestão administrativa do órgão e destinar recursos para pagamento de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

4.1 AVALIAÇÕES DAS AÇÕES DE GOVERNO

De acordo com o Guia Prático de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas da CGE, avaliar equivale à análise quanto à eficiência, eficácia e efetividade da implementação das políticas públicas. Em razão disso, é possível agir de maneira preventiva e simultânea, a fim de promover a melhoria nos processos.

Partindo dessa premissa, a Junta Comercial do Paraná, para o ano de 2023 estabeleceu dar continuidade ao seguinte escopo de trabalho:

- *Desburocratização do Registro Público;*
- *Avaliação do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC ;*
- *Digitalização do Acervo Documental.*

4.1.1 Desburocratização do registro público

A respeito da desburocratização do serviço público, foram avaliadas algumas iniciativas de modo a acompanhar o atingimento das metas descritas nas peças orçamentárias, como:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- *Agilidade na aprovação dos processos protocolados;*
- *Implementação do Sistema Nato Digital em todos os municípios;*
- *Quantificação de aberturas de empresas no Estado.*

- **Quantidade de processos analisados no período:**

Uma das finalidades da desburocratização dos serviços da JUCEPAR é a agilidade na aprovação de processos protocolados. O acompanhamento da presteza desses processos é apurado por meio de um relatório de produtividade extraído do Sistema Empresa Fácil, emitido pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC/JCP. Os números apresentados são diferenciados por julgamento singular e votação colegiada.

RELATÓRIO DE ANÁLISES SINGULAR E COLEGIADA - ANUAL - 2023			
MÊS	ANÁLISE SINGULAR	ANÁLISE COLEGIADA	TOTAL
JANEIRO	27.921	647	28.568
FEVEREIRO	33.410	485	33.895
MARÇO	38.393	378	38.771
ABRIL	28.101	384	28.485
MAIO	31.654	424	32.078
JUNHO	33.233	433	33.666
JULHO	33.346	566	33.912
AGOSTO	36.832	658	37.490
SETEMBRO	29.186	578	29.764
OUTUBRO	33.316	729	34.045
NOVEMBRO	30.399	682	31.081
DEZEMBRO	27.943	918	28.861
Total	383.734	6.882	390.616

Tabela 01- Relatório de Análises Singular e Colegiada – Anual - 2023
Fonte: Planilha BI Núcleo de Tecnologia e Integração

No relatório do ano de 2023, consta que foram realizadas 390.616 (trezentas e noventa mil, seiscentas e dezesseis) análises, sendo 383.734 (trezentos e oitenta três mil, setecentos e trinta e quatro) de processos singulares, e 6.882 (seis mil, oitocentos

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

e oitenta e dois) de votação colegiada; o que dá uma média aproximada de 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos) processos mensais, conforme tabela acima.

Fazendo um comparativo com o ano de 2022, houve uma alta no total de análises, na ordem de 10,15% (ver tabela abaixo).

PROCESSOS PROTOCOLADOS			
Tipo de Processos	2022	2023	%
	ANUAL	ANUAL	
Julgamento Singular	348.987	383.734	9,96%
Votação Colegiada	5.633	6.882	22,17%
Total	**354.620**	**390.616**	**10,15%**

Tabela 01A- Comparativa de Processos Protocolados – Anual – 2022/2023
Fonte: Planilha BI Núcleo de Tecnologia e Integração

- **Quantidade de abertura de empresas no Estado:**

A Junta Comercial do Paraná, disponibiliza em sua página institucional, a ferramenta de BI, em que é possível consultar o quantitativo de abertura de empresas no Paraná, bem como, apresenta comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao acessar a página institucional da Junta Comercial do Paraná e clicar em *Empresas PR – Estatísticas – página 2*, visualiza-se os dados de abertura de empresas de acordo com a seleção de filtros. Para o ano de 2023, tivemos o seguinte resultado:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.



Relatório Power BI

Fonte: https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/EMPRESAS-PR

No período apurado, o número de empresas abertas no Paraná foi de 277.636 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentas e trinta e seis) estabelecimentos, contra 266.074 (duzentos e sessenta e seis mil e setenta e quatro), em igual período do ano anterior. Variação positiva de **6,55%**, em 2023.

Segundo notícia veiculada no sítio oficial da autarquia, em 08/01/2024, com base nos relatórios “Aberturas de Empresas” e “Tempos de Aberturas de Empesas”, elaborados pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação - DITC:

> *Com 277.636, o Paraná fechou 2023 com o maior número de abertura de empresas dos últimos cinco anos. Foram 211.638 em 2019, 232.961 em 2020, 268.437 em 2021 e 266.074 em 2022. O incremento nesse período foi de 31%. A informação está no boletim da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) que faz um balanço do ano passado, divulgado nesta segunda-feira (8).*

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Com esse indicador, a média mensal foi de 23 mil novos registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Todos os meses registraram mais do que 15 mil empresas abertas, com destaque para 27.823 de março, 26.219 de agosto e 25.409 de janeiro.

De acordo com a Jucepar, sete em cada dez novos registros em 2023 foram de microempreendedores individuais (MEIs) e dois em cada dez foram de Sociedades Limitadas (LTDA). Em doze meses foram emitidos 205.919 CNPJs de MEIs, 65.068 de LTDA e 5.548 de empresários. Na sequência aparecem as naturezas jurídicas Sociedades Anônimas (fechada) com 644 registros, cooperativas com 223 CNPJs, Sociedades Anônimas (abertas) com 106, consórcio com 89 e outros tipos com 39.

Também foram 151 mil baixas de empresas em 2023, resultando num saldo de 126.600 novas empresas, ou 10,5 mil por mês de média. Com esse resultado, o Paraná chegou a 1,6 milhão de empresas ativas, sendo 1,5 milhão de matrizes e 77 mil de filiais.

Os números são reflexo do trabalho do governo estadual para que o empresário tenha celeridade e facilidade no momento de obter o registro no CNPJ. Com a inscrição em mãos, o empreendedor consegue rapidamente iniciar o negócio e emitir nota fiscal.

"Todas as medidas do governo paranaense têm como objetivo potencializar a economia. A Jucepar implementou diversas atualizações no sistema Empresa Fácil para facilitar a atividade empresarial, e além disso, o Decreto do Baixo Risco também colabora em trazer mais velocidade ao cidadão que quer empreender", diz o vice-presidente da Jucepar, Sebastião Motta.

O Decreto do Baixo Risco dispensa 771 atividades econômicas da emissão de licenças na abertura de empresas e entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2024. Ele acelera ainda mais o processo da formalização de novos negócios no Paraná. O Estado já é uma das mais ágeis do País em abertura de empresas, mas a meta é baixar ainda mais o tempo.

Em dezembro, o Paraná bateu recorde de velocidade. O governo estadual alcançou a marca de tempo médio de 10 horas e 39 minutos para o empreendedor conseguir cumprir todos os trâmites para emitir nota fiscal e contratar colaboradores. O recorde anterior foi em abril: 11 horas e 16 minutos. A média nacional no período foi de 1 dia e 10 horas, ou seja, no Paraná o empreendedor leva um dia a menos na fila.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

4.1.2 Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC

A Junta Comercial do Paraná oferece aos cidadãos os seguintes canais de atendimento:

- **Fale Conosco (SOPR)**

O Fale Conosco é o principal canal de contato do cliente com a Autarquia e tem a finalidade de resolver as demandas sobre consultas, informações, reclamações, denúncias e/ou receber sugestões.

Para acessá-lo, o cidadão deve informar o nome completo, e-mail e telefone. Em seguida, no campo “Serviço”, deve efetuar uma pré-classificação da manifestação e na sequência, necessita informar a dúvida e/ou reclamação de forma detalhada, com todas as informações sobre a situação.

O atendimento é prestado integralmente de forma eletrônica e as demandas podem ser registradas via internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O prazo máximo para resposta é de 72 horas – em dias úteis.

- **Atendimento Online – Chat Empresa Fácil**

O Chat Empresa Fácil é a 2º opção de canal de atendimento oferecido pela Jucepar aos clientes e tem a finalidade de resolver as demandas sobre consultas, informações e reclamações.

Este canal de atendimento oferece maior agilidade, economia de tempo e facilidade, pois o usuário tem acesso instantâneo ao time de suporte.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Para acessá-lo, o cidadão deve informar o nome completo, telefone e e-mail. Em seguida deve informar sua demanda para que os atendentes possam catalogar e direcionar a manifestação ao setor responsável.

O atendimento é prestado integralmente de forma eletrônica, via Inteligência Artificial - IA e quando necessário, pelos atendentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em 2023, o serviço obteve os seguintes números:

ATENDIMENTO SAC/SOPR - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	3.617
fev/23	3.233
mar/23	3.797
abr/23	2.978
mai/23	3.554
jun/23	3.724
jul/23	3.110
ago/23	4.177
set/23	3.848
out/23	3.824
nov/23	3.541
dez/23	2.446
ACUMULADO	**41.849**



Gráfico 01 - Atendimento SOPR – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

ATENDIMENTO SAC/CHAT - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	1.660
fev/23	1.469
mar/23	1.450
abr/23	1.096
mai/23	1.281
jun/23	1.405
jul/23	1.367
ago/23	1.476
set/23	1.527
out/23	1.346
nov/23	1.350
dez/23	855
ACUMULADO	**16.282**

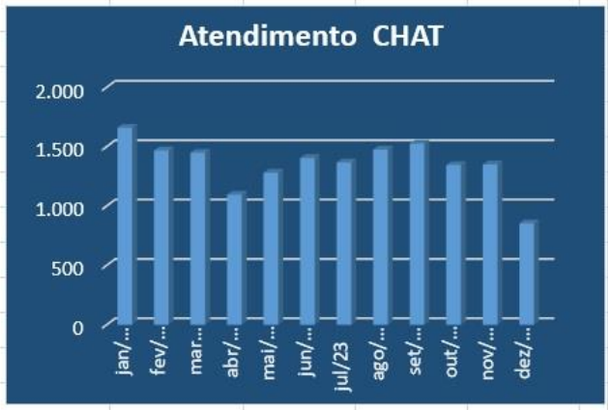


Gráfico 02 - Atendimento CHAT – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC

ATENDIMENTO SAC [CHAT + SOPR] - ANUAL 2023	
Mês	**Atendimento**
jan/23	5.277
fev/23	4.702
mar/23	5.247
abr/23	4.074
mai/23	4.835
jun/23	5.129
jul/23	4.477
ago/23	5.653
set/23	5.375
out/23	5.170
nov/23	4.891
dez/23	3.301
ACUMULADO	**58.131**
MÉDIA	**4.844**

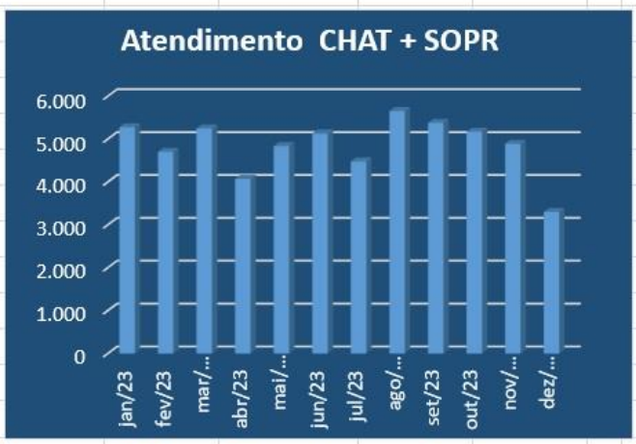


Gráfico 03 - Atendimento CHAT+SOPR – Anual 2023

Fonte: Relatório da Divisão de Atendimento ao Cidadão/SAC.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Conforme demonstram os gráficos, durante o ano de 2023 foram realizados 41.849 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove) atendimentos via o Canal Fale Conosco – SOPR e 16.282 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois) pelo CHAT, perfazendo um total de 58.131 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e um), com média mensal igual a 4.844 (quatro mil, oitocento e quarenta e quatro) chamados.

Importante salientar que o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC da JUCEPAR, tem oferecido um serviço tempestivo às demandas durante todo o ano de 2023.

4.1.3 Digitalização dos processos e do acervo documental

Uma das atividades atribuídas às Juntas Comerciais, é o arquivamento de todos os atos relativos ao registro mercantil, conforme Art. 32 da Lei nº 8.934/94. Por esse motivo se faz necessário o arquivo permanente dos documentos alusivos aos registros empresariais.

Existem muitos documentos físicos arquivados na JUCEPAR, devido a necessidade da guarda permanente. Com o processo de digitalização, é possível preservar as informações documentais, bem como garantir a proteção desses dados, além de proporcionar celeridade no atendimento ao usuário, em virtude da facilidade em acessar tais documentos.

Diante disso e a fim de atender uma das metas contempladas no PPA 2020-2023, que é a digitalização dos processos e do acervo documental, a Junta Comercial do Paraná realizou a terceirização dos serviços de digitalização, por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – Nº 82/2020. A homologação desse procedimento deu-se em 13 de agosto de 2020 e a empresa vencedora da licitação foi o Instituto Vis Soluções de Mercado.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

De acordo com o contrato firmado com o Instituto Vis, a contratada deveria digitalizar no mínimo 3.333.333 páginas por ano, em um prazo de 3 anos. Isso totaliza 10 milhões de digitalizações no período. Esse número foi uma estimativa feita internamente na JUCEPAR, porque o volume de documentos acumulados ao longo de mais de 130 anos da autarquia (criada em 1.892) é bastante grande, impossibilitando o cálculo exato.

A contratada digitalizou no período, 10.477.922 páginas de documentos. Essa produção foi demonstrada em todos os relatórios quadrimestrais do PPA da JUCEPAR, até o 1º quadrimestre de 2023, conforme demonstrado abaixo:

DIGITALIZAÇÃO - INSTITUTO VIS SOLUÇÕES DE MERCADO
De Outubro de 2020 até Abril de 2023

Mês	Resultado
De Outubro de 2020 a Dezembro de 2021	4.064.935
Janeiro a Dezembro de 2022	5.814.961
1° Quadrimestre de 2023	598.026
ACUMULADO NO PERÍODO	**10.477.922**

O restante dos registros demonstrou a necessidade de um trabalho de digitalização mais cuidadoso, pois referem-se a um período de tempo mais antigo, incluindo documentos históricos. Assim, com o término dos trabalhos da contratada, optou-se pela designação de um servidor da JUCEPAR, para tratar inteiramente do assunto, inclusive com tratamento de restauro em alguns deles.

Os relatórios mensais de produção do Instituto VIS, além de apontarem o número de páginas digitalizadas, também demonstravam quantas caixas eram concluídas (caixas-arquivo de papelão). Chegando-se quase ao término do processo todo, pode-se agora fazer uma análise de números aproximados de caixas e não mais de páginas

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

digitalizadas, que perdem sua importância na métrica, por conta de que a medida que se retrocede no tempo, menos registros existem. Cabe ressaltar que conforme caixas são abertas para conferência, por vezes é necessário realocar os documentos e abrir novas caixas e/ou extinguir algumas. Assim, os referidos relatórios, apontam para números aproximados. Dessa forma, o levantamento feito dos trabalhos realizados em 2023, indicam os seguintes números:

- Caixas digitalizadas: 8.034 (97,43%)
- Caixas a digitalizar: 209 (2,57%)
- Total de Caixas: 8.243

5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A avaliação e monitoramento da gestão orçamentária consiste no cumprimento dos objetivos e metas definidas no Plano Plurianual, estando a execução dos Projetos/ Atividades fracionadas por exercício. Essa análise é mensurada pela relação entre os resultados obtidos e os previstos na Lei Orçamentária Anual.

O Plano Plurianual 2020 – 2023, no que diz respeito às atividades de registro mercantil, prevê que até ao final do quadriênio, a Junta Comercial do Paraná atenda aos anseios da população de maneira eficiente, simplificada e sustentável. Para isso, a JUCEPAR aderiu a implantação do Sistema Nato Digital, mecanismo tecnológico que permite que os processos sejam no formato 100% digital, ou seja, sem a necessidade de documento físico. Essa nova metodologia garante a celeridade e autenticidade processual.

A meta prevista no PPA é a implantação do Sistema Nato Digital nos 399 (trezentos e noventa e nove) municípios do Paraná, até o final de 2023.

Ao longo dos 3 anos anteriores e nos 2 primeiros quadrimestres de 2023, o programa já havia sido implantado em 389 (trezentos e oitenta e nove) municípios, o

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

que significava um percentual de cobertura de **97,5%.** No último quadrimestre de 2023, a autarquia finalizou a meta do Sistema Nato Digital no Estado do Paraná, atingindo o total de **100%** dos municípios paranaenses. Dados extraídos do seguinte Relatório SIGAME:

Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado — **Unidade de Medida:** unidade — **Cumulativa:** Não

	2020			2021			2022			CMA 2023			2020-2023		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Centro Ocidental										25	25	100,0%	25	25	100,0%
Centro Oriental										14	14	100,0%	14	14	100,0%
Centro Sul										29	29	100,0%	29	29	100,0%
Metrop. de Curitiba										37	37	100,0%	37	37	100,0%
Noroeste										61	61	100,0%	61	61	100,0%
Norte Central										79	79	100,0%	79	79	100,0%
Norte Pioneiro										46	46	100,0%	46	46	100,0%
Oeste										50	50	100,0%	50	50	100,0%
Sudeste										21	21	100,0%	21	21	100,0%
Sudoeste										37	37	100,0%	37	37	100,0%
Total			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução	399	399	100,0% Satisfatório	399	399	100,0%

Figura 01 – Implementação Nato Digital até 12.2023
Fonte: Relatório SIGAME

Desse modo, cumpre informar que a validação desses números será medida através dos indicadores de eficácia e eficiência orçamentária, a fim de auferir a efetividade da implementação das políticas públicas.

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

6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

A eficácia da gestão orçamentária consiste no alcance dos objetivos e metas atribuídas no Plano Plurianual para cada Projeto/Atividade. Sua mensuração é o resultado da relação entre ação realizada pela ação prevista, constante na Lei Orçamentária Anual, devendo-se considerar as ações que possuem meta física. Para

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

as metas previstas no Plano Plurianual a eficácia é obtida pela relação entre meta realizada por projeto/ atividade e meta prevista por projeto/ atividade.

Como a JUCEPAR possui apenas uma ação com meta física, o IEIA – Índice de Eficácia Individual das Ações equivale ao IEIM – Índice de Eficácia Individual das Metas. Desse modo, vamos considerar a fórmula do IEIM para análise da eficácia orçamentária:

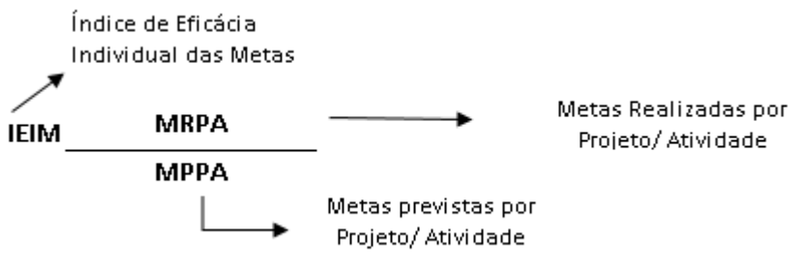


Figura 02 - Fórmula Índice de Eficácia Individual das Metas
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Os valores oriundos da solução acima poderão ser interpretados da seguinte maneira:

- **Gestão de Eficácia da Ação:** índice igual ou maior a 0,9 (nove décimos).
- **Gestão Parcialmente Eficaz da Ação:** índice igual ou maior a 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos).
- **Gestão Ineficaz da Ação:** índice menor que 0,5 (cinco décimos).

Para calcular o **Índice de Eficácia Individual das Metas** da Junta Comercial do Paraná, consideramos como **"Meta Realizada"** os 399 (trezentos e noventa e nove) municípios que adotaram o Sistema Nato Digital entre 2020 e 2023. Como **"Meta Prevista",** os 399 (trezentos e noventa e nove) municípios, no mesmo período. Com isso, obtemos:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Considerar	2020	2021	2022	2023		
∑ Metas Realizadas	199	80	80	40	**399** →	Metas realizadas até o 3º Quadrimestre de 2023
∑ Metas Previstas	199	80	80	40	**399** →	A meta prevista para 2023 é a implantação do Sistema Nato Digital em mais 40 municípios.

$$\text{IEIM} = \frac{\text{Cálculo}\ \sum \text{Metas Realizadas}}{\sum \text{Metas Previstas}} = \frac{399}{399} = \mathbf{1,00}$$

Figura 03 – Cálculo do Índice de Eficácia Individual das Metas
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

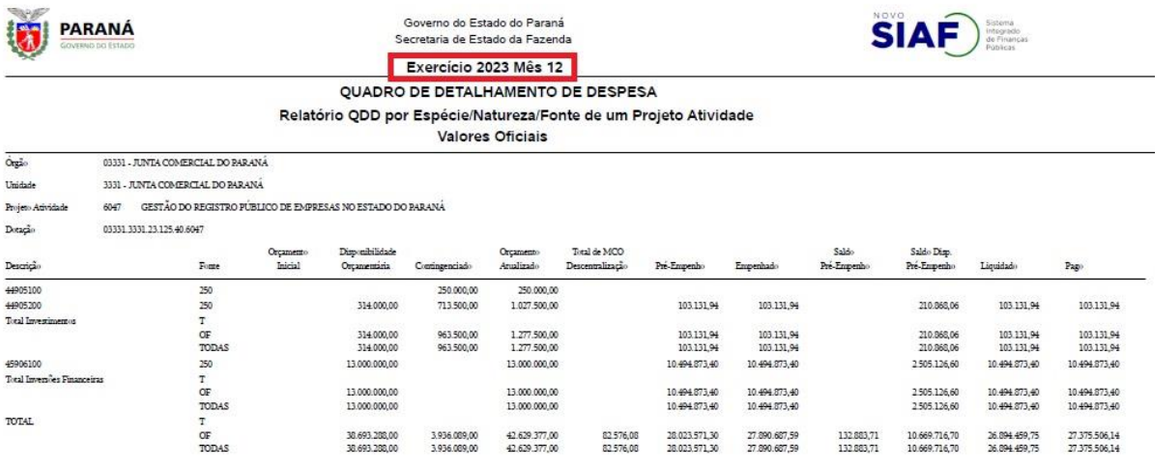
Com índice igual a **1,00**, a gestão da ação mostra-se eficaz, de tal maneira que pode-se evidenciar a conclusão das implementações.

6.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A mensuração da eficiência de um projeto/atividade das metas de gestão orçamentária se faz a partir da comparação dos resultados obtidos com os custos incorridos, em face dos inicialmente previstos, demonstrando a relação existente entre os resultados produzidos com os recursos empregados.

Para a avaliação acerca da eficiência na gestão orçamentária foi realizada análise documental, sendo consultado o Relatório **"Quadro de Detalhamento de Despesa QDD"**, extraído do sistema NOVO SIAF, o qual demonstra os valores relativos à execução orçamentária na Junta Comercial do Paraná, conforme apresentado a seguir:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.



PARANÁ
Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
NOVO SIAF
Exercício 2023 Mês 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

Órgão: 03331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade: 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Projeto Atividade: 6047 GESTÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO DO PARANÁ
Dotação: 03331.3331.23.125.40.6047

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Total de MCO Descentralização	Pré-Empenho	Empenhado	Saldo Pré-Empenho	Saldo Disp. Pré-Empenho	Liquidado	Pago
44905100	250			250.000,00	250.000,00							
44905200	250		314.000,00	713.500,00	1.027.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
Total Investimentos	T											
	OF		314.000,00	963.500,00	1.277.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
	TODAS		314.000,00	963.500,00	1.277.500,00		103.131,94	103.131,94		210.868,06	103.131,94	103.131,94
45906100	250		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
Total Inversões Financeiras	T											
	OF		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
	TODAS		13.000.000,00		13.000.000,00		10.494.873,40	10.494.873,40		2.505.126,60	10.494.873,40	10.494.873,40
TOTAL	T											
	OF		30.693.288,00	3.936.089,00	42.629.377,00	82.576,00	28.023.571,30	27.890.607,59	132.883,71	10.669.716,70	26.894.459,75	27.375.506,14
	TODAS		30.693.288,00	3.936.089,00	42.629.377,00	82.576,00	28.023.571,30	27.890.607,59	132.883,71	10.669.716,70	26.894.459,75	27.375.506,14

Figura 04 - Relatório Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – 12/2023
Fonte: NOVO SIAF

➢ EFICIÊNCIA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EFDO)

O índice é obtido por meio da análise da **"Eficiência da Disponibilidade Orçamentária – EFDO"**, calculado pelo resultado da divisão da **disponibilidade orçamentária - DO** pela **meta prevista por projeto/atividade - MPPA**, dividido pelo resultado da divisão do **Valor Liquidado - VL** (incluindo restos a pagar processados no exercício) pela **Meta Realizada por Projeto/Atividade - MRPA**.

Os resultados possíveis para a gestão orçamentária são:

- **Eficiente:** se "EFDO" igual ou maior que 0,9 (nove décimos)
- **Parcialmente Eficiente:** se "EFDO" entre 0,5 e 0,9 (cinco e nove décimos)
- **Ineficiente:** se "EFDO" menor que 0,5 (cinco décimos)

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

EFDO - é representada pela seguinte expressão:

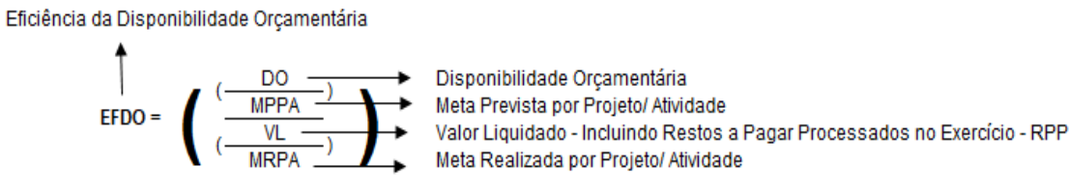


Figura 05 - Fórmula Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Ao aplicar à realidade da JUCEPAR a fórmula da **EFDO**, obtemos:

$$\text{EFDO} = \left(\frac{\left(\frac{38.693.288,00}{399}\right)}{\left(\frac{26.894.459,75}{399}\right)} \right) = \frac{96.975,66}{67.404,66} = \mathbf{1,44}$$

Figura 06 - Cálculo Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Com índice de **1,44,** a gestão de gastos/despesas da JUCEPAR é eficiente, ou seja, a execução do Projeto/Atividade está em conformidade com o orçamento previsto.

➢ EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO ATUALIZADO (EFOA)

O índice é obtido por meio da análise da **"Eficiência do Orçamento Atualizado– EFOA"**, calculado pelo resultado da divisão do **Orçamento Atualizado - OA** (total orçamentário) pela **Meta Prevista por Projeto/Atividade**, dividido pelo resultado da divisão do **Valor Liquidado** (incluindo restos a pagar processados no exercício) pela **Meta Realizada por Projeto/Atividade**.

Os resultados possíveis para a gestão orçamentária são:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- **Eficiente:** se “EFOA” igual ou maior que 0,9 (nove décimos)
- **Parcialmente Eficiente:** se “EFOA” entre 0,5 e 0,9 (cinco e nove décimos)
- **Ineficiente:** se “EFOA” menor que 0,5 (cinco décimos)

EFOA - é representada pela seguinte fórmula abaixo:

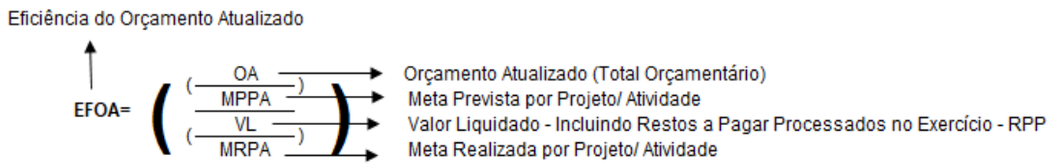


Figura 07 - Fórmula Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Para a **EFOA** temos o seguinte resultado:

$$\text{EFOA} = \left(\frac{\left(\frac{42.629.377,00}{399}\right)}{\left(\frac{26.894.459,75}{399}\right)} \right) = \frac{106.840,54}{67.404,66} = \mathbf{1,59}$$

Figura 08- Cálculo da Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Considerando o índice da Eficiência do Orçamento Atualizado de **1,59**, a eficiência da gestão orçamentária, com base no total orçamentário, se manteve eficaz.

Em análise aos números apresentados, há evidencias quanto a eficiência na gestão dos recursos disponíveis, fato esse que possibilita o êxito na execução dos projetos previstos.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

6.2 GESTÃO FINANCEIRA

6.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira foi verificada por meio do limite de disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos, verificando se a existência de recursos financeiros disponíveis em 31/12/2023 foi suficiente para lastrear as inscrições em "Restos a Pagar" processados e não processados no exercício.

Com base nos relatórios entregues pelo Coordenador Financeiro, "**Restos a Pagar - Novo SIAF e Restos a Pagar - SIAFIC"** de 2023, verificou-se que o valor total de restos a pagar ao final do período foi de R$ 1.062.258,20(um milhão, sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

Pode ser observado na tabela abaixo que a totalidade de saldos financeiros existentes em 31/12/2023, conforme apresentado no **"Relatório Contábil e Financeiro"** de 2023, foi de um total de R$ 63.140.792,42 (sessenta e três milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), o que demonstra que a autarquia tem total capacidade financeira de honrar com os compromissos decorrentes de inscrições em restos a pagar.

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023	Em 31/12/2023
REC. BB	R$ 7.456.393,42	R$ 8.387.551,78	R$ 1.394.607,03
APLICAÇÃO BB	R$ 64.640.307,25	R$ 54.685.067,01	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	**R$ 72.096.700,67**	**R$ 63.072.618,79**	**R$ 63.140.792,42**

Tabela 02 – Quantitativo dos Saldos Financeiros em 2023
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023

Foi constatado então, mediante entrevista junto ao Setor Financeiro responsável, que a comprovação da existência de disponibilidades financeiras suficientes para

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

lastrear seus compromissos, no decorrer e ao término do exercício, objeto de análise, caracteriza que houve uma gestão financeira eficaz por parte dos responsáveis.

6.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

A eficiência da gestão financeira foi verificada por meio da análise da utilização dos recursos financeiros legais disponíveis, com vistas à observância das disposições referentes às finanças e à gerência dos gastos e ingressos a serem efetivados futuramente, para efeito de assunção de compromissos financeiros, de modo a garantir que tais compromissos pudessem ser honrados em sua totalidade nos prazos determinados.

I. RECEITAS TOTAIS

Foi realizada análise documental do **Relatório Contábil e Financeiro** de 2023 para verificação da eficiência na gestão financeira. O documento indica receitas totais no exercício de 2023 superiores em R$ 8.020.578,69 (oito milhões, vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) se comparado ao exercício anterior. Esse aumento equivale a 17,47%. A receita total de 2022 havia sido de 45.904.169,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), enquanto que em 2023 foi de R$ 53.924.747,89 (cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstram a Tabela 03 e o Gráfico 02:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 3.229.987,97	R$ 3.229.987,97	R$ 4.188.799,19	R$ 4.188.799,19	29,68%
FEVEREIRO	R$ 3.464.173,32	R$ 6.694.161,29	R$ 3.751.948,21	R$ 7.940.747,40	18,62%
MARÇO	R$ 4.126.480,10	R$ 10.820.641,39	R$ 4.974.880,60	R$ 12.915.628,00	19,36%
ABRIL	R$ 3.464.319,17	R$ 14.284.960,56	R$ 3.744.209,23	R$ 16.659.837,23	16,63%
MAIO	R$ 4.019.547,67	R$ 18.304.508,23	R$ 4.357.626,69	R$ 21.017.463,92	14,82%
JUNHO	R$ 3.987.249,91	R$ 22.291.758,14	R$ 4.481.644,87	R$ 25.499.108,79	14,39%
JULHO	R$ 4.143.226,47	R$ 26.434.984,61	R$ 4.886.796,04	R$ 30.385.904,83	14,95%
AGOSTO	R$ 4.516.899,67	R$ 30.951.884,28	R$ 5.610.680,62	R$ 35.996.585,45	16,30%
SETEMBRO	R$ 4.119.930,97	R$ 35.071.815,25	R$ 4.564.345,29	R$ 40.560.930,74	15,65%
OUTUBRO	R$ 3.876.800,83	R$ 38.948.616,08	R$ 4.844.484,34	R$ 45.405.415,08	16,58%
NOVEMBRO	R$ 3.594.906,07	R$ 42.543.522,15	R$ 4.563.930,22	R$ 49.969.345,30	17,45%
DEZEMBRO	R$ 3.360.647,05	R$ 45.904.169,20	R$ 3.955.402,59	R$ 53.924.747,89	17,47%
TOTAL	**R$ 45.904.169,20**		**R$ 53.924.747,89**		**17,47%**

Tabela 03 – Comparativo da receita total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

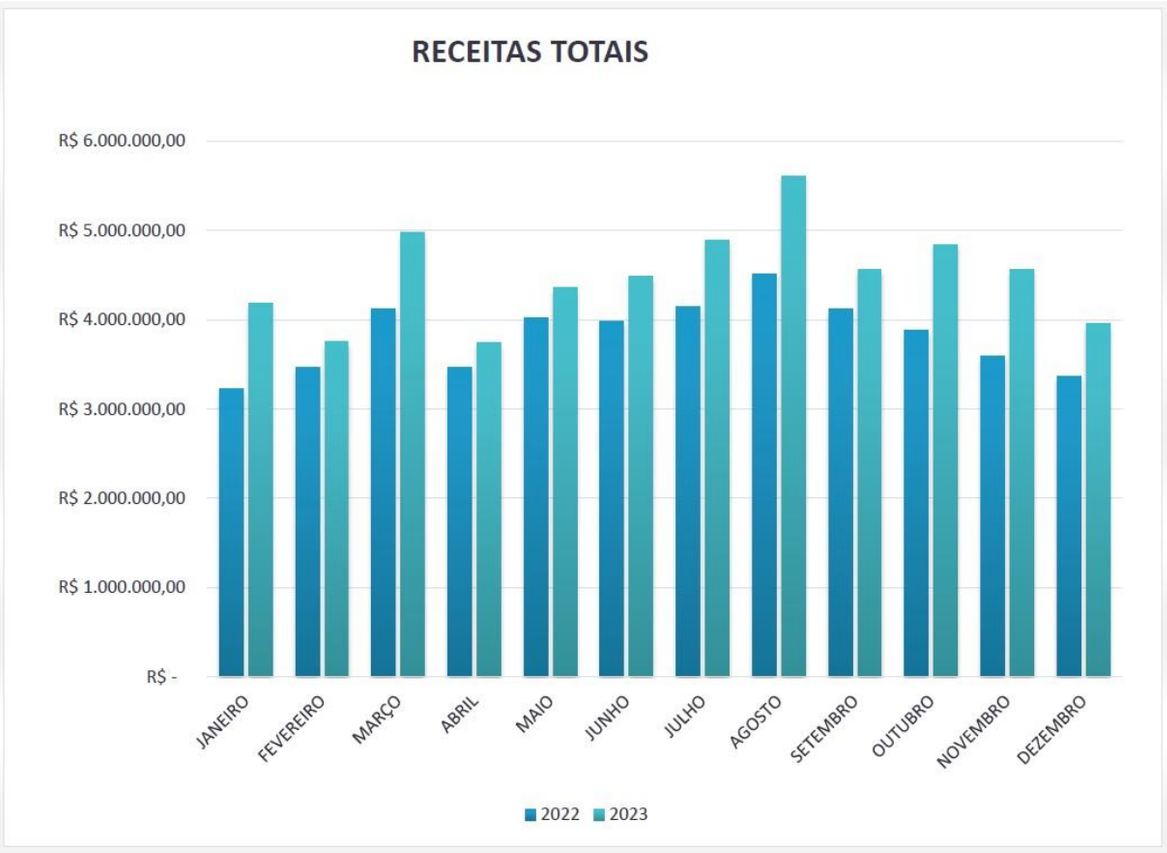


Gráfico 02 – Comparativo da receita total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Como pode ser observado em ambos os materiais, a receita de 2023 foi superior, em todos os meses, comparadas as do ano anterior.

Isso demonstra o esforço da administração da JUCEPAR em aprimorar suas práticas de boa governabilidade e ficam patentes quando os números são observados. Pode-se destacar o constante aprimoramento da nova metodologia de trabalho, onde os processos da autarquia passaram a ser 100% digitais, e também a evolução de mecanismos que independem de interferência dos servidores, permitindo aos usuários realizarem as suas demandas de forma mais celere.

II. DESPESAS TOTAIS

Na análise documental do **Relatório Contábil e Financeiro**, fica demonstrado que as despesas totais de 2023 foram superiores em R$ 13.127.021,88 (treze milhões, cento e vinte e sete mil, vinte e um reais e oitenta e oito centavos), se comparado ao exercício anterior. Esse aumento equivale a 70,28%. A despesa total de 2022 havia sido de R$ 18.678.698,93 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), enquanto que em 2023 foi de R$ 31.805.720,81 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos), conforme demonstra a Tabela 04 e o Gráfico 03:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

MÊS	2022		2023		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.317.480,58	R$ 1.317.480,58	R$ 1.282.222,94	R$ 1.282.222,94	-2,68%
FEVEREIRO	R$ 1.365.523,86	R$ 2.683.004,44	R$ 1.703.466,66	R$ 2.985.689,60	11,28%
MARÇO	R$ 1.795.280,79	R$ 4.478.285,23	R$ 1.561.821,04	R$ 4.547.510,64	1,55%
ABRIL	R$ 1.618.455,62	R$ 6.096.740,85	R$ 1.762.405,18	R$ 6.309.915,82	3,50%
MAIO	R$ 1.627.833,11	R$ 7.724.573,96	R$ 1.848.934,79	R$ 8.158.850,61	5,62%
JUNHO	R$ 1.455.862,42	R$ 9.180.436,38	R$ 1.507.625,04	R$ 9.666.475,65	5,29%
JULHO	R$ 1.385.145,05	R$ 10.565.581,43	R$ 1.728.199,19	R$ 11.394.674,84	7,85%
AGOSTO	R$ 1.758.244,26	R$ 12.323.825,69	R$ 1.812.381,07	R$ 13.207.055,91	7,17%
SETEMBRO	R$ 1.470.474,95	R$ 13.794.300,64	R$ 1.637.326,23	R$ 14.844.382,14	7,61%
OUTUBRO	R$ 1.487.711,51	R$ 15.282.012,15	R$ 1.684.580,49	R$ 16.528.962,63	8,16%
NOVEMBRO	R$ 1.520.274,77	R$ 16.802.286,92	R$ 12.467.145,11	R$ 28.996.107,74	72,57%
DEZEMBRO	R$ 1.876.412,01	R$ 18.678.698,93	R$ 2.809.613,07	R$ 31.805.720,81	70,28%
TOTAL	**R$ 18.678.698,93**		**R$ 31.805.720,81**		**70,28%**

Tabela 04 – Comparativo da despesa total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

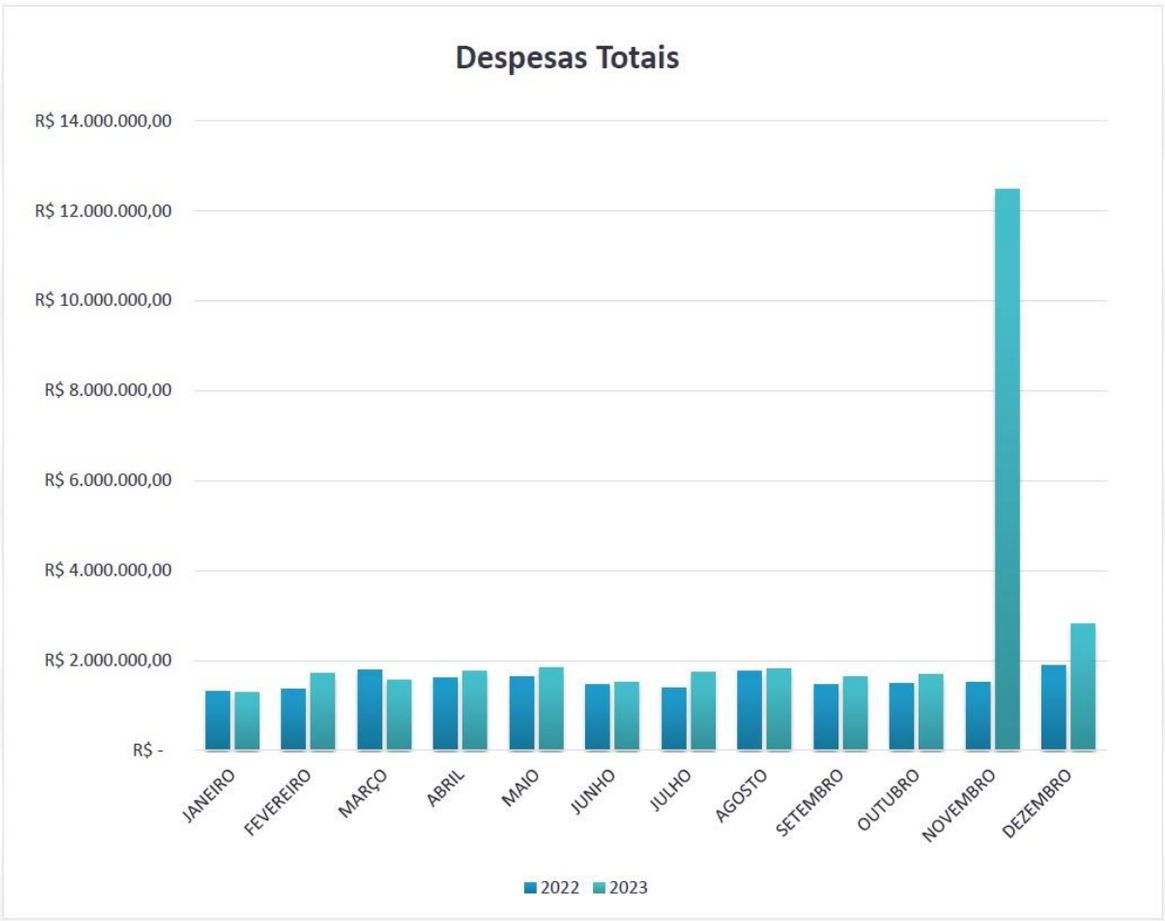


Gráfico 03 – Comparativo da despesa total ao longo de 2022 e 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

O aumento significativo das despesas, deve-se à compra da nova sede da JUCEPAR, ocorrida no mês de novembro, conforme fica evidenciado na tabela 04. Nos demais meses, os aumentos estão dentro da normalidade.

Outras análises mais detalhadas, entre receitas e despesas, podem ser realizadas nos documentos apresentados na Prestação de Contas Geral da Jucepar de 2023. Não as realizamos aqui, por considerarmos que tal fato seria redundante.

III. SUPERÁVITS FINANCEIROS

Após apuração das receitas e despesas referente ao exercício 2023, o resultado orçamentário da Junta Comercial do Paraná foi de Superávit Financeiro, ver Tabela 05 a seguir. Essa situação é consequência do confronto de receitas totais no valor de R$ 53.924.747,89 (cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e de R$ 31.805.720,81 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos) de despesas totais. Com isso, obtém-se um Superávit de R$ 22.119.027,08 (vinte e dois milhões, cento e dezenove mil, vinte e sete reais e oito centavos). Nesse valor não está incluso a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). Essa dedução será considerada mais adiante, mas de qualquer maneira a Autarquia manter-se-á superavitária. Importante ressaltar que nos últimos 4 anos a JUCEPAR vem acumulando Suepravits Financeiros, o que demonstra boa gestão.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ 724.494,14	R$ 1.187.694,65	R$ 1.912.507,39	R$ 2.906.576,25
FEVEREIRO	R$ 863.377,59	R$ 895.275,42	R$ 2.098.649,46	R$ 2.048.481,55
MARÇO	R$ 774.208,55	R$ 2.040.680,30	R$ 2.331.199,31	R$ 3.413.059,56
ABRIL	R$ 198.392,73	R$ 1.408.296,75	R$ 1.845.863,55	R$ 1.981.804,05
MAIO	R$ 946.758,01	R$ 1.447.986,60	R$ 2.391.714,56	R$ 2.508.691,90
JUNHO	R$ 998.446,75	R$ 2.115.004,09	R$ 2.531.387,49	R$ 2.974.019,83
JULHO	R$ 1.385.621,71	R$ 1.779.117,65	R$ 2.758.081,42	R$ 3.158.596,85
AGOSTO	R$ 1.567.581,66	R$ 2.178.263,12	R$ 2.758.655,41	R$ 3.798.299,55
SETEMBRO	R$ 1.528.100,60	R$ 1.486.559,49	R$ 2.649.456,02	R$ 2.927.019,06
OUTUBRO	R$ 1.518.198,34	R$ 1.570.992,35	R$ 2.389.089,32	R$ 3.159.903,85
NOVEMBRO	R$ 1.772.471,59	R$ 1.422.566,08	R$ 2.074.631,30	R$ (7.903.214,89)
DEZEMBRO	R$ (755.495,57)	R$ 899.076,64	R$ 1.484.235,04	R$ 1.145.789,52
TOTAL	**R$ 11.522.156,10**	**R$ 18.431.513,14**	**R$ 27.225.470,27**	**R$ 22.119.027,08**

Tabela 05 – Comparativo Superávits (ou Déficits) no período de 2020 a 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

O **Relatório Contábil e Financeiro**, também apresentou o superávit com a inclusão da Desvinculação dos Recursos dos Estados e Municípios – DREM. A Emenda Constitucional nº 93/2016 estabelece que 30% das receitas dos Órgãos e Entidades Estaduais sejam destinadas ao Tesouro do Estado.

A fim de atender a EC nº 93/2016, a Junta Comercial do Paraná iniciou as transferências mensais de 30% retroativas a janeiro de 2016. Dada a importância de tais deduções, apresenta-se o seguinte resultado financeiro:

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
JANEIRO	R$ (621.593,02)	R$ 526.408,95	R$ 1.030.997,14	R$ 1.833.990,16
FEVEREIRO	R$ 181.544,49	R$ 162.562,29	R$ 1.152.805,34	R$ 1.079.351,89
MARÇO	R$ 81.849,79	R$ 1.020.518,80	R$ 1.209.593,72	R$ 2.124.746,98
ABRIL	R$ (264.122,19)	R$ 604.250,55	R$ 913.121,44	R$ 1.022.327,51
MAIO	R$ 255.346,22	R$ 520.132,32	R$ 1.321.996,79	R$ 1.403.755,73
JUNHO	R$ 282.452,52	R$ 1.112.433,87	R$ 1.471.753,46	R$ 1.832.274,58
JULHO	R$ 518.216,64	R$ 854.307,73	R$ 1.660.217,47	R$ 1.900.698,41
AGOSTO	R$ 707.175,29	R$ 1.212.881,20	R$ 1.572.151,45	R$ 2.344.030,46
SETEMBRO	R$ 689.334,05	R$ 591.214,88	R$ 1.572.434,40	R$ 1.757.027,72
OUTUBRO	R$ 668.620,95	R$ 731.984,38	R$ 1.382.932,87	R$ 1.915.744,74
NOVEMBRO	R$ 865.385,78	R$ 609.682,93	R$ 1.158.717,65	R$ (9.081.834,62)
DEZEMBRO	R$ (1.401.851,08)	R$ 150.598,94	R$ 672.347,73	R$ 124.506,45
TOTAL	**R$ 1.962.359,43**	**R$ 8.096.976,82**	**R$ 15.119.069,46**	**R$ 8.256.620,01**

Tabela 06 – Comparativo Superávits (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM-Dez/2023) período de 2020 a 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

IV. Execução das Despesas

Com o intuito de garantir transparência quanto a gestão dos recursos públicos, e à devida aplicabilidade das legislações pertinentes, o Núcleo de Controle Interno da JUCEPAR com base nas orientações da Instrução Normativa nº 03/2024, indagou ao Departamento Financeiro quanto aos seguintes itens:

- **Se os pagamentos das despesas cumpriram os três estágios presentes na Lei nº 4320/64.**

  Resposta: Sim. Durante o exercício de 2023, todos os pagamentos foram efetuados conforme determina a Lei n° 4.320/94. O cumprimento dos estágios, fica evidenciado no balanço orçamentário 2023.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
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)	,00	29.304.971,00	21.408.468,22	20.346.210,02	20.346.210,02	7.896.502,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	11.938.000,00	11.436.594,28	11.436.594,28	11.436.594,28	501.405,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	17.366.971,00	9.971.873,94	8.909.615,74	8.909.615,74	7.395.097,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	14.277.500,00	10.598.005,34	10.598.005,34	10.598.005,34	3.679.494,66
INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	103.131,94	103.131,94	103.131,94	1.174.368,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	10.494.873,40	10.494.873,40	10.494.873,40	2.505.126,60
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**

Figura 09 – Balanço Orçamentário Exercício 2023.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- Novo SIAF

- **Quanto a necessidade de adoção de controles paralelos para realizar o acompanhamento de pagamentos.**

  Resposta: Não houve a necessidade de controles paralelos, pois o SIAF cumpriu todas as etapas de pagamento.

- **Quanto ao cumprimento dos prazos de pagamentos sem gerar ônus financeiros (juros, multas, encargos).**

  Resposta: No exercício 2023, os prazos foram cumpridos, com isso não houve geração de ônus (juros, multas e encargos) para autarquia.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00

Figura 10 – Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício 2023.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- Novo SIAF

Disponibilidades de aplicação financeira: O saldo financeiro da Jucepar, no final do exercício de 2023 foi de R$ 63.140.792,42 (sessenta e três milhões, cento e

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

quarenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstrado na tabela a seguir:

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2023	Em 30/11/2023	Em 31/12/2023
REC. BB	R$ 7.456.393,42	R$ 8.387.551,78	R$ 1.394.607,03
APLICAÇÃO BB	R$ 64.640.307,25	R$ 54.685.067,01	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	**R$ 72.096.700,67**	**R$ 63.072.618,79**	**R$ 63.140.792,42**

Tabela 07 – Saldo Financeiro 2023.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2023.

Por fim, reitera-se a eficiência da gestão financeira, que deve-se ao fato da Junta Comercial do Paraná apresentar comprometimento, resiliência e inovação.

6.3 GESTÃO PATRIMONIAL

6.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

A eficácia da gestão patrimonial foi analisada com base na verificação do alcance dos objetivos da autarquia em razão dos quais o patrimônio se estabelece, verificando a forma de sua utilização, bem como aos procedimentos adotados para controle e garantia de sua conservação.

De maneira geral, constatou-se que os bens são utilizados de acordo com a finalidade a que se destinam, em sua maioria com boa conservação, cumprindo a função a que se destinam.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A eficiência da gestão patrimonial foi medida com base no conhecimento tempestivo do patrimônio pertencente à Junta Comercial, no que se refere ao seu conteúdo e a sua utilização, verificando a existência de mecanismos de controle e gerência capazes de garantir sua preservação.

Diante disso, apurou-se junto ao setor responsável pelo controle patrimonial, as seguintes aplicações:

- Quanto ao cumprimento do Decreto nº 5289 de 26 de agosto de 2009, no que se refere a Numeração Única e das Etiquetas com Códigos de Barras para o devido controle dos bens patrimoniais: De acordo com o responsável pelo controle patrimonial, a Junta Comercial do Paraná utiliza-se de numeração única de etiquetas para tombamento e controle de bens móveis.

- O devido cumprimento do prazo estabelecido no Decreto nº 1050 de 13 de abril de 2011 quanto a aplicação do Decreto nº 5289 de 26 de agosto de 2009: A execução das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 5289 foram realizadas pela Autarquia, tendo seus controles e numerações antigas desativadas e alteradas pela Numeração Única do Estado. A exigência deu-se por meio do Sistema de Gestão de Patrimônio – GPM, com a importação dos itens do sistema antigo para o novo, seguido das devidas atualizações.

- No que se refere a doações e inutilização de bens que dispõem o Decreto 4336 de 25 de fevereiro de 2009: No exercício de 2023, não houve doação de bem móvel e material permanente.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

- Quanto à existência de controles paralelos que assegurem a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários e devidos ajustes: Quanto às práticas de controles relacionados ao patrimônio público, a Comissão de Procedimentos Patrimoniais - COPPA recomendou, e a Secretaria Geral acatou, acerca da criação da Ordem de Serviço Nº 001/2023, cujo conteúdo orienta a execução de práticas que tendem a resultar num maior controle na disposição dos bens móveis dentro do prédio da JUCEPAR. A COPPA segue com a execução das atividades de conferência, registro, transferência de bens, avaliação, reconhecimento de bens no GPM, com amplo controle dos bens dispostos em cada setor, e assim, efetuar correções e ajustes quando necessários.

Em conformidade com as respostas do responsável patrimonial, a Junta Comercial do Paraná não hesita em acatar as determinações para o bom e fiel controle de seus bens públicos. Ainda que haja ferramentas exclusivas para esse fim, a Autarquia busca mecanismos paralelos para aprimorar o controle e conservação de seus bens.

É o Relatório.

Curitiba, 17 de abril de 2024

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III DA IN Nº 182/2023 – TCE-PR

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 Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 17 de abril de 2024

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

Agente de Controle Interno - JUCEPAR

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI. Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30. 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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

Fls. 38a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **RelatorioeParecerControleInterno2023.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Sergio Roberto Barbosa Rebellato (XXX.683.649-XX)** em 25/04/2024 16:07 Local: JUCEPAR/COI.

Inserido ao protocolo **22.081.132-8** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2024 15:30.

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: **6974c83051a009a9cfe96090e9088bd1**.

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório CGE - 2023)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Objetivo

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

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

Metodologia

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

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

E-mail: sergio.rebellato@jucepar.pr.gov.br

Telefone: (41) 3310-3448

Ato de Designação: Portaria JCP n°057/2022

Gestor

Marcos Sebastiao Rigoni de Mello

E-mail: marcos.rigoni@jucepar.pr.gov.br

Telefone: 41 3310 3460

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	27
Recomendações	27

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Planos de Ação Gerados	25
Quesitos Já realizados	10
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	17
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 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	12/06/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	13/06/2023	03/07/2023 (concluído em 20/06/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	20/06/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	22/06/2023	03/07/2023 (concluído em 30/06/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA	30/06/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - JUNTA	Avaliar formulário

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)				COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	
Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	27/07/2023	04/08/2023 (concluído em 04/08/2023)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	04/08/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	07/08/2023	09/08/2023 (concluído em 08/08/2023)	--	Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Justificar questionamentos
Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	08/08/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 10/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	10/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 10/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	10/01/2024	22/01/2024 (concluído em 12/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído	--	Agente de Controle Interno - JUNTA	Registrar execução de

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
		em 24/10/2023)		COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	24/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 25/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	25/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 25/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	25/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 25/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	25/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 26/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	26/10/2023	--	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 03/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	03/01/2024	22/01/2024 (concluído em 11/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído em 08/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	08/01/2024	22/01/2024 (concluído em 11/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	12/09/2024 (concluído	--	Agente de Controle Interno - JUNTA	Registrar execução de

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
		em 08/01/2024)		COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	08/01/2024	22/01/2024 (concluído em 11/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Upload de relatório de conclusão a respeito

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

Constatações

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Acompanhamento das ações

Achado: O órgão/entidade não procede com a separação seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados no desempenho de suas atividades, conforme preconiza o art. 1º do decreto 8426/2017

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja devidamente observado o contido no Decreto nº 8426/2017, no que diz respeito a separação seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pela entidade, para que haja a implantação das ações previstas no referido decreto, visando a efetividade na separação dos resíduos.

Plano de Ação

Constituição de Comissão para a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pela JUCEPAR, atendendo os requisitos do Decreto Estadual nº 8.426/2017, contemplando também os seguintes itens: i. Definição de um Plano de Ação de conformidade abrangendo o processo de tratamento de resíduos sólidos recicláveis gerados; ii. Implantar e manter supervisão contínua do processo; iii. Solicitar a SEAP que exija das contratadas, nos editais das licitações, a apresentação de comprovantes de capacitação de seus colaboradores quanto a separação seletiva de resíduos sólidos, visto que a JUCEPAR participa das atas de licitação da SEAP para contratação de serviços de asseio e conservação. iv. Promover ações visando a conscientização dos servidores quanto a importância da coleta seletiva. v. Incorporação ao ambiente da JUCEPAR, mediante norma, de todo regramento estabelecido.

Prazo de Execução

414 dias

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

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que devido a importância da Comissão para a Coleta Seletiva, a mesma seja devidamente constituída nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.426/2017. Recomendamos ainda que no Plano de Ação a ser elaborado pelo gestor da pasta seja abrangente e inclua uma etapa para de monitoramento e avaliação das atividades da comissão a ser conduzida pelo Agente de Controle Interno Avaliativo.

Plano de Ação

Constituição de Comissão para a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pela JUCEPAR, atendendo os requisitos do Decreto Estadual nº 8.426/2017, contemplando também os seguintes itens: i. Definição de um Plano de Ação de conformidade abrangendo o processo de tratamento de resíduos sólidos recicláveis gerados; ii. Implantar e manter supervisão contínua do processo; iii. Solicitar a SEAP que exija das contratadas, nos editais das licitações, a apresentação de comprovantes de capacitação de seus colaboradores quanto a separação seletiva de resíduos sólidos, visto que a JUCEPAR participa das atas de licitação da SEAP para contratação de serviços de asseio e conservação. iv. Promover ações visando a conscientização dos servidores quanto a importância da coleta seletiva. v. Incorporação ao ambiente da JUCEPAR, mediante norma, de todo regramento estabelecido.

Prazo de Execução

414 dias

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

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

Constituição de Comissão para a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pela JUCEPAR, atendendo os requisitos do Decreto Estadual nº 8.426/2017, contemplando também os seguintes itens: i. Definição de um Plano de Ação de conformidade abrangendo o processo de tratamento de resíduos sólidos recicláveis gerados; ii. Implantar e manter supervisão contínua do processo; iii. Solicitar a SEAP que exija das contratadas, nos editais das licitações, a apresentação de comprovantes de capacitação de seus colaboradores quanto a separação seletiva de resíduos sólidos, visto que a JUCEPAR participa das atas de licitação da SEAP para contratação de serviços de asseio e conservação. iv. Promover ações visando a conscientização dos servidores quanto a importância da coleta seletiva. v. Incorporação ao ambiente da JUCEPAR, mediante norma, de todo regramento estabelecido.

Prazo de Execução

414 dias

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o Agente de Transparência designado crie rotinas e procedimentos internos com o objetivo de garantir de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade.

Plano de Ação

Criar rotinas e procedimentos internos para garantir a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência para a sociedade. Verificar quais dados são disponibilizados atualmente e no caso da falta de algum(uns), providenciar a disponibilização.

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

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 implemente robustos mecanismos de verificação para garantir

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

a total integridade e autenticidade das informações de interesse público divulgadas em seu sítio oficial.

Plano de Ação

Criar mecanismos de verificação que garantam total integridade e autenticidade das informações de interesse público, que são divulgadas no sítio da JUCEPAR.

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

Achado: O Órgão/Entidade não elabora anualmente o rol de assuntos classificados como sigilosos em razão da legislação de acesso a informações e o publica, até o dia 01 de junho de cada ano, no Diário Oficial do Estado e seu no sítio eletrônico oficial.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade providencie a classificação dos assuntos com a finalidade de elaborar o rol de assuntos sigilosos, conforme dispõe a Legislação vigente que trata de Transparência e Acesso à Informação.

Plano de Ação

1 - Providenciar a classificação dos assuntos com a finalidade de elaborar o rol de assuntos sigilosos. 2 - Fazer monitoramento para verificação de publicação do rol no sítio da JUCEPAR, até 01 de junho de 2024, conforme dispõe a legislação vigente.

Prazo de Execução

365 dias

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Em execução

Achado: O Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de controle Interno Avaliativo, não acompanha a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, com o objetivo de garantir que a totalidade das informações públicas sejam devidamente disponibilizadas no PTE, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR

Recomendação

Considerando a motivação apresentada, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado pelo Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de Controle Interno, rotinas e procedimentos, para que seja devidamente acompanhada a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo órgão/entidade, conforme preconiza o inciso XVII, do artigo 3º da Instrução Normativa nº 06/2022 - CGE/PR.

Plano de Ação

O Agente de Transparência, em conjunto com o Agente de Controle Interno, deverão criar rotinas e procedimentos, para que seja devidamente acompanhada a utilização dos sistemas de tecnologia da informação adotados pela JUCEPAR.

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

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

Recomendação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Considerando a justificativa do gestor, 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, essa Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja devidamente implantado pelo órgão, com auxílio do Agente de Transparência, e suporte da Coordenadoria de Transparência e Controle Social, ações com o objetivo de fomentar o Controle Social.

Plano de Ação

Somar esforços para implantação na JUCEPAR, com auxílio do Agente de Transparência, e suporte da Coordenadoria de Transparência e Controle Social da CGE, ações com o objetivo de fomentar o Controle Social.

Prazo de Execução

371 dias

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

Em execução

Achado: Não ná servidor ou funcionário designado para atuar no controle do almoxarifado.

Recomendação

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

Plano de Ação

Publicar portaria designando servidor responsável pelo almoxarifado

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

Recomendação

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

Plano de Ação

Emitir relatório anual de consumo por setor no sistema GMS Almoxarifado no início do mês subsequente, ou seja, janeiro.

Prazo de Execução

365 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, com o objetivo de priorização o princípio da eficiência na administração pública, visando a prevenção de possíveis fraudes e desvios, a Controladoria-Geral do Estado recomenda a implementação de segregação formal das responsabilidades em todas as áreas do almoxarifado.

Plano de Ação

Publicar portaria designando a segregação de funções do almoxarifado

Prazo de Execução

Realizado

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

Encerrado

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja elaborado Plano de Ação para a implantação, acompanhamento e monitoramento da rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido, a fim de otimizar a gestão e garantir maior transparência no processo.

Plano de Ação

Emitir relatório de consumo por setor no sistema GMS Almoxarifado no início do mês subsequente

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

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

Recomendação

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

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Realizar a contagem do almoxarifado, emitir relatório fechamento diário no sistema GMS Almoxarifado no início do mês subsequente e enviar a contabilidade para conciliação

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

Achado: A conferência física dos materiais armazenados no Almoxarifado, visando a conciliação com os registros no GMS não são realizados periodicamente de acordo com a necessidade do órgão/entidade

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja estabelecido um Plano de Trabalho com o propósito de implementar uma sistemática para a verificação física do estoque, conciliando com os registros mantidos no Sistema de Gestão de Materiais (GMS).

Plano de Ação

Realizar a contagem do almoxarifado e emitir relatório de saldo no sistema GMS Almoxarifado no início do mês subsequente

Prazo de Execução

365 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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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 alocamento de subordinados pertinentes.

Plano de Ação

Elaborar Matriz de Responsabilidades do Setor de Recursos Humanos

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

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

ELABORAR E-PROTOCOLO E DAR CIÊNCIA DA SEGREGAÇÃO AO SECRETÁRIO E AO PRESIDENTE

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

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 órgão estabeleça contato com a Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP) e a Escola de Gestão do Estado com o objetivo de verificar a disponibilidade de cursos de capacitação voltados para a área de Recursos Humanos. Recomendamos ainda que, após identificação do curso adequado, todos os servidores responsáveis pela gestão e operacionalização da folha de pagamento participem da capacitação, uma vez que essa iniciativa é de extrema importância, pois visa minimizar erros, desperdícios e procedimentos incorretos, ao mesmo tempo em que garante a compreensão e o cumprimento das diretrizes gerenciais.

Plano de Ação

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH, BEM COMO CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS E SUGESTÃO PARA A SEAP PARA CURSO PARA O ANO DE 2024.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH, BEM COMO CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS E SUGESTÃO PARA A SEAP PARA CURSO PARA O ANO DE 2024

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: O Manual do Sistema Meta4, utilizado pelo órgão/entidade não contempla os procedimentos a serem adotados na operacionalização da folha, principalmente os relacionados às conferências

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão desenvolva uma proposta abrangente para aprimoramentos nos fluxos e procedimentos referentes à gestão e manutenção da folha de pagamento e que o responsável identifique áreas pertinentes a serem otimizadas, conforme sua necessidade. Após agende uma reunião com a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP), entidade responsável pelo sistema META4, visando apresentar e debater detalhadamente as propostas delineadas.

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Plano de Ação

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH COM OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

Achado: Não existe por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade o controle das chaves de acesso ao sistema META4, com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda para que o setor de Recursos Humanos do órgão/entidade implemente rotinas para o controle das chaves de acesso ao sistema META4, com o objetivo de desabilitar o acesso de servidores desligados ou em outra função que não necessite mais o acesso ao sistema.

Plano de Ação

Informação do RH sobre rotinas de controle de chaves de acesso ao sistema META4 e anexar documentos comprobatórios

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH COM OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Prazo de Execução

365 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 o setor de Recursos Humanos do órgão/entidade desenvolva uma rotina para a devida revisão das informações referentes às admissões de pessoal registradas no sistema de folha de pagamento. A implementação desse processo de verificação contribuirá de maneira substancial para assegurar a integridade e a

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

precisão dos registros, promovendo assim a transparência e a eficiência necessárias nas operações administrativas.

Plano de Ação

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH COM OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

Achado: O órgão/entidade não possui procedimentos de controle para prevenção da acumulação ilegal de cargos e salários

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno a Controladoria-Geral do Estado, no sentido de reforçar a prevenção contra a acumulação ilegal de cargos, recomenda que a entidade promova a implementação de um sistema de monitoramento contínuo, visando a assegurar a conformidade das nomeações. Esta estratégia permitirá a detecção proativa de possíveis casos de acumulação ilegal de cargos, proporcionando um ambiente de controle mais robusto e eficaz.

Plano de Ação

1º) Solicitar Anuência do Secretário Geral e do Presidente; 2º) Será implantado a atualização da autodeclaração anualmente, após publicação de portaria da Jucepar em Dez/23, com início da entrega a partir de 2024 da Declaração de Acúmulo de cargos, via e-protocolo, de todos os servidores.

Prazo de Execução

365 dias

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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 o órgão 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

Oficiar a SEAP, solicitando orientação a respeito do quesito.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: O setor de recursos humanos do órgão/entidade não possui controle do quantitativo de gratificações implantadas na 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 o órgão implante sistema de controle rigoroso para monitorar o número de gratificações que são incorporadas à folha de pagamento, com o objetivo evitar possíveis discrepâncias e excessos e assim assegurar a transparência, a equidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

ELABORAR E-PROTOCOLO COM A INFORMAÇÃO DO RH COM OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

Achado: Não houve por parte do setor de Recursos Humanos do órgão/entidade a devida orientação quanto a reserva dos descontos de mensalidade sindical ou associação assim como os prazos para sua realização no sistema PR-Consig do Estado

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o setor de Recursos Humanos da entidade promova a devida orientação quanto a reserva dos descontos de mensalidade sindical ou associação, bem como aos prazos que devem ser seguidos para a sua devida realização no sistema PR-Consig do Estado.

Plano de Ação

Fornecer Informação do RH e anexar comunicados como evidências

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: Não existe no órgão/entidade manuais do sistema PRCOSIG, descrevendo todos os procedimentos que devem ser efetuados pelas unidades de RH, tais como conferências e validações, dentre outros

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão estabeleça contato com a Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP), responsável pelo sistema PR-Consig, com o objetivo de verificar a disponibilidade de manuais operacionais que delineiem detalhadamente todos os procedimentos que devem ser realizados pelas unidades de Recursos Humanos. Isso permitirá uma abordagem mais eficiente e precisa na utilização desse sistema.

Plano de Ação

Fornecer Informação do RH e anexar Manual como evidência

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Usuários envolvidos neste formulário

- Sergio Roberto Barbosa Rebellato - Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Janaína Pinc Corrêa - Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Marcos Sebastiao Rigoni de Mello - Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)

Formulário

Form_02_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 31/08/2023

Data do 1º envio: 13/09/2023

Situação: Acatar as recomendações

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Tabela Form_02_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	11
Recomendações	11
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	11
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	0
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 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	04/10/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	05/10/2023	25/10/2023 (concluído em 25/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	25/10/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	17/01/2024	25/01/2024 (concluído em 24/01/2024)	--	Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Justificar questionamentos
Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	24/01/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

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: O responsável pelo Setor financeiro/contabilidade do órgão/entidade não realiza conciliação bancária.

Recomendação

Considerando o contido no Decreto nº 2.475/2019 e na Orientação Técnica Contábil nº 08/2021, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de que a entidade crie e

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

normatizes rotinas e procedimentos internos específicos com o objetivo de garantir a regularidade, a confiabilidade e a tempestividade da informação contábil e orçamentária. As rotinas e procedimentos devem contemplar no mínimo a definição de responsabilidades e prazos para cada etapa da conciliação bancária e o estabelecimento de mecanismos de controle para garantir a veracidade e a integridade das informações.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Após identificar a existência de saldos invertidos, caso essa inconformidade seja de responsabilidade do órgão/entidade, o responsável pelo NFS ou equivalente não implementou ações para prevenir a recorrência desse erro

Recomendação

Considerando o contido no item 3.5.4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) sobre a Consistência dos Registros e Saldos, e reconhecendo os potenciais riscos financeiros vinculados aos saldos invertidos, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com objetivo de instituir e normatizar procedimentos internos específicos, direcionados para aprimorar os controles já existentes. O foco primordial será a prevenção da recorrência de saldos invertidos na contabilidade da entidade, visando assim mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há contas que apresentam saldos com valores irrisórios ou sem movimentação

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público (MCASP), especialmente o Item 3.5.4 sobre a Consistência dos Registros e Saldos de contas, a Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de analisar as contas com saldos irrisórios ou sem movimentação, conforme estipulado no MCASP, visando garantir a integridade do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Após a análise, sugere-se verificar junto à SEFA/PR os procedimentos a serem adotados pela entidade para corrigir qualquer inconformidade identificada.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: As contas contábeis descritas como “outros(as), demais ou diversas", não ultrapassam 10% do total do grupo

Recomendação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Visando garantir a adequada classificação das contas, promovendo a conformidade com as diretrizes, aprimorando a transparência e precisão dos registros contábeis, e facilitando a análise das demonstrações financeiras, alinhada ao item 3.5.4 "Consistência dos Registros e Saldos de Contas" do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade elabore Plano de Ação visando a avaliação e revisão se necessário das contas denominadas como Outros/Outras, cujos saldos ultrapassam 10% do total do Grupo a que pertencem.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Os bens móveis, imóveis e intangíveis do órgão/entidade não estão registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI

Recomendação

Considerando as orientações contidas na Nota Técnica Contábil nº 01/2021 – DCG/SEFA, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de realizar um mapeamento abrangente de todos os itens e bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI. A meta principal desse plano é assegurar a integridade e tempestividade dos procedimentos de registro de bens móveis, imóveis e intangíveis, incluindo a verificação rigorosa da atribuição de valores e especificações corretos, sendo de extrema importância evitar práticas evasivas, como o registro de valores irrisórios apenas para fins de cadastro, ou descrições incompletas.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

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

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

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 as disposições estabelecidas no Decreto Estadual nº 2575/2019 e na Resolução nº 869/2019 SEFA-PR, esta Controladoria-Geral do Estado

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

recomenda a formulação de um Plano de Ação com o objetivo de desenvolver, implementar e regulamentar procedimentos que visem prevenir o descumprimento dos prazos estipulados para o envio do Balancete à SEFA/PR. Essa medida é essencial para assegurar a conformidade com as normativas vigentes e otimizar a eficiência dos processos contábeis.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: No período apurado não houve a necessidade de estorno de pagamento

Recomendação

Considerando o contido no Comunicado 008/2023 – DCG/SEFA, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de identificar as causas dos estornos de pagamento, aprimorar a gestão financeira, reduzir a necessidade de estornos e fortalecer a confiabilidade dos dados contábeis no período avaliado. Devendo incluir no Plano de Ação a revisão dos procedimentos internos relacionados aos pagamentos e a verificação preventiva que identifiquem potenciais situações que demandem estornos com o intuito de mitigar essas ocorrências.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

--

Achado:

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

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: A listagem com os nomes dos membros dos Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, vinculados ao órgão/entidade não estão devidamente disponibilizados no site institucional do órgão/entidade e no Portal da Transparência do Estado (PTE)?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e com o objetivo de promover a transparência e o acesso público às instâncias colegiadas, fortalecendo a prestação de contas e a participação cidadã esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja disponibilizada no site institucional da entidade assim como no Portal da Transparência do Estado (PTE) a listagem de todos os Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

colegiados congêneres, vinculados à entidade, bem como seus respectivos membros.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

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 Avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda à entidade a elaboração de um Plano de Ação para que o Agente de Transparência, em colaboração com o Agente de Controle Interno, realize uma pesquisa minuciosa nas informações das atas. O objetivo é garantir a publicização adequada no portal institucional da entidade e no Portal da Transparência do Estado. Lembramos que todas as informações contidas nas atas devem ser divulgadas. Em caso de informações sigilosas as mesmas devem ser tarjadas. A implementação deste plano promoverá uma gestão mais transparente e eficiente, fortalecendo a integridade institucional. Recomenda-se revisar o plano conforme necessário para atender às evoluções legislativas e demandas da sociedade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Sergio Roberto Barbosa Rebellato - Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Marcos Sebastiao Rigoni de Mello - Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Janaína Pinc Corrêa - Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Acesso à Informação	3	0,31%
Denúncia	41	4,20%
Elogio	9	0,92%
Reclamação	371	37,97%
Solicitação	545	55,78%
Sugestão	8	0,82%
Status	**Reivindicações**	**Porcentagem**
Atribuída	0	0,00%
Em Andamento	0	0,00%
Encerrada	977	100,00%
	0	0,00%

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

COORDENADORIA DE CORREGEDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

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.

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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;

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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.

Visão

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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, 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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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".*

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.

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Achados

A Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) é a autarquia responsável pelo registro e cadastramento de empresas no Estado. Dessa maneira, é o órgão que analisa a documentação que dá personalidade jurídica às empresas para que possam atuar legalmente dentro de determinado segmento. Cabem à Jucepar o controle e o encaminhamento dos processos de abertura, alteração e baixa de empresas que funcionam no Paraná.

Criada em 1892 pela Lei estadual n° 32, de 2 de julho daquele ano, a Jucepar atualmente é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Lei nº 21.352 de 1º de janeiro de 2023) e está tecnicamente integrada com o Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), atualmente integrante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fazendo parte da estrutura da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo. Possui receita própria independente do Tesouro Geral do Estado.

Além de garantir a existência legal das empresas, a Junta Comercial do Paraná também assegura o exercício normal da atividade dos agentes auxiliares do comércio como os leiloeiros, tradutores públicos, trapicheiros e administradores de armazéns gerais.

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 JUCEPAR 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 demostrem omissão ou apuração insuficiente realizada pela autarquia em procedimentos disciplinares.

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

De posse das informações da entidade JUCEPAR (Junta Comercial do Paraná) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

Achados - Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	3
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos em andamento	0

Achados - Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=892
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=1f6
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=096
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=JUCEPAR
	http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio/pesquisar-param?sigla=JUCEPAR
4	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@f4751431-984f-42ef-a60f-f8701ad3a87a
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@48b89167-0dec-4cb3-948f-eeb6db0a0edf
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@04f42720-12f4-40ae-98a1-c47239542056
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@01565c28-46ec-4485-9188-9315e78b298e
5	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Relatorios-Contabeis-Financeiros
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=6d6
7	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Publicacoes-em-Diario-Oficial
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=JUCEPAR&portalInstitucional=JUCEPAR
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=06c
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=220
11	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/CONVENIOS-TERMOS-DE-COOPERACAO-E-AFINS

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=52d
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/pesquisar-param?portalInstitucional=JUCEPAR
14	Informação indisponível.
15	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Tratamento-de-Dados-Pessoais
16	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/PRESTACAO-DE-CONTAS-ANUAL
17	A Jucepar não recebeu nenhuma doação referente ao covid-19
18	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Pagamento-de-Jetons
19	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@6b9378fb-2fca-4d56-80f8-2b50efee54b0 https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@b53c47d8-a488-4361-a9ba-5cf34c586e73 https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Relatorios-da-Ouvidoria-e-Transparencia https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Relatorios-da-Ouvidoria-e-Transparencia
20	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@d6e20dd9-7d96-4120-a0e4-3c05e6cc2396
21	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Relatorios-Contabeis-Financeiros
22	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@29c8e5a5-8199-4c61-a0ae-1fafb3005a02 https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@082662fd-1e1c-4139-be7f-0ecceefbb11d https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@3d50c112-095c-46a5-913b-38ea3aa87e35
23	A Junta Comercial do Paraná não disponibiliza cartões de crédito corporativos aos seus servidores e/ou agentes públicos.
24	https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/agenda-executiva/Mjc3Mg==
25	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@be271adb-687f-4eec-a2b2-138f68d2c59f
26	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@4c712942-2d4b-45e2-afa5-d1648a2c6bce
27	A Junta Comercial do Paraná está elaborando a Política de Privacidade de Dados Pessoais

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)

Objetivo

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

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

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

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)	36
Entrevistas realizadas	73
Riscos identificados	55
Riscos Trabalhados	18
Plano de integridade	Entregue

Inserido ao Protocolo 21.850.246-6 por Cassiane Costa da Silva em: 12/03/2024 10:24. Download realizado por Sergio Roberto Barbosa Rebellato em 18/04/2024 09:33

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Anexo 02 Demonstrativo Receita 2023)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	54.034.960,42
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	54.034.960,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	7.252.080,12	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.252.080,12	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	7.252.080,12	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.252.080,12	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.252.080,12	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	46.672.667,77	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.672.667,77	,00	,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	46.672.667,77	,00	,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviço de Registro	46.672.667,77	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	110.212,53	,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	110.212,53	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	110.212,53	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	110.212,53	,00	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	110.212,53	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	1.712,95
1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviço de Registro	1.712,95	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	54.033.247,47

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Anexo 02 Demonstrativo Despesa 2023)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉR	32.006.473,56	32.006.473,56	32.006.473,56
3331	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	32.006.473,56	32.006.473,56	32.006.473,56
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.408.468,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.436.594,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.169.422,12	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.021.933,06		
31901300	Obrigações Patronais	292.223,83		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	852.598,63		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.666,60		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		1.267.172,16	
31911300	Obrigações Patronais	1.267.172,16		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.971.873,94
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		190.474,00	
33504100	Contribuições	190.474,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.781.399,94	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11,25		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00		
33903000	Material de Consumo	105.029,10		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	104.290,99		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.864,73		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.848.710,59		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.234.391,60		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.582.546,07		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.262.965,13		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	438.805,76		
33904900	Auxílio-Transporte	19.224,34		
33909100	Sentenças Judiciais	86.560,38		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.598.005,34
44000000	INVESTIMENTOS			103.131,94
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.131,94	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	103.131,94		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.494.873,40

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.494.873,40	
45906100	Aquisição de Imóveis	10.494.873,40		
	TOTAL GERAL			32.006.473,56

10. 010 - Comparativo da Receita (Anexo 10 Comparativo Receita Orçada com)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	54.034.960,42	54.034.960,42	,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	54.034.960,42	54.034.960,42	,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	7.252.080,12	7.252.080,12	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	,00	7.252.080,12	7.252.080,12	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	,00	7.252.080,12	7.252.080,12	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	,00	7.252.080,12	7.252.080,12	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	,00	7.252.080,12	7.252.080,12	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	46.672.667,77	46.672.667,77	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	,00	46.672.667,77	46.672.667,77	,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	,00	46.672.667,77	46.672.667,77	,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviço de Registro	,00	46.672.667,77	46.672.667,77	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	110.212,53	110.212,53	,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	110.212,53	110.212,53	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	110.212,53	110.212,53	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	110.212,53	110.212,53	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	,00	110.212,53	110.212,53	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	1.712,95	1.712,95	,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00	Serviço de Registro	,00	1.712,95	1.712,95	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	54.033.247,47	54.033.247,47	,00

11. 011 - Comparativo de Despesas (Anexo 11 Comparativo Despesa Autorizada)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉR	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44
3331	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44
30000000	DESPESAS CORRENTES	-4.418.000,00	33.722.971,00	29.304.971,00	21.408.468,22	7.896.502,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-41.000,00	11.979.000,00	11.938.000,00	11.436.594,28	501.405,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-41.000,00	10.655.000,00	10.614.000,00	10.169.422,12	444.577,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-40.000,00	9.249.718,00	9.209.718,00	9.021.933,06	187.784,94
31901300	Obrigações Patronais	-1.000,00	350.000,00	349.000,00	292.223,83	56.776,17
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	,00	1.005.000,00	1.005.000,00	852.598,63	152.401,37
31909200	Indenizações e Restituições	,00	4.933,00	4.933,00	,00	4.933,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	,00	45.349,00	45.349,00	2.666,60	42.682,40
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.267.172,16	56.827,84
31911300	Obrigações Patronais	,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.267.172,16	56.827,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.377.000,00	21.743.971,00	17.366.971,00	9.971.873,94	7.395.097,06
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	324.775,00	324.775,00	190.474,00	134.301,00
33504100	Contribuições	,00	324.775,00	324.775,00	190.474,00	134.301,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-4.377.000,00	21.419.196,00	17.042.196,00	9.781.399,94	7.260.796,06
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	,00	200,00	200,00	11,25	188,75
33901400	Diárias - Pessoal Civil	,00	87.500,00	87.500,00	55.000,00	32.500,00
33903000	Material de Consumo	,00	247.700,00	247.700,00	105.029,10	142.670,90
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	,00	199.000,00	199.000,00	104.290,99	94.709,01
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	,00	161.500,00	161.500,00	43.864,73	117.635,27
33903700	Locação de Mão-de-Obra	,00	3.022.675,00	3.022.675,00	1.848.710,59	1.173.964,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	,00	3.875.537,00	3.875.537,00	2.234.391,60	1.641.145,40
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-4.314.000,00	10.317.990,00	6.003.990,00	3.582.546,07	2.421.443,93
33904600	Auxílio-Alimentação	,00	2.116.000,00	2.116.000,00	1.262.965,13	853.034,87
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	,00	716.094,00	716.094,00	438.805,76	277.288,24
33904900	Auxílio-Transporte	,00	100.000,00	100.000,00	19.224,34	80.775,66
33909100	Sentenças Judiciais	-63.000,00	450.000,00	387.000,00	86.560,38	300.439,62
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	,00	125.000,00	125.000,00	,00	125.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	,00	14.277.500,00	14.277.500,00	10.598.005,34	3.679.494,66
44000000	INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	1.277.500,00	103.131,94	1.174.368,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	,00	1.277.500,00	1.277.500,00	103.131,94	1.174.368,06
44905100	Obras e Instalações	,00	250.000,00	250.000,00	,00	250.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	,00	1.027.500,00	1.027.500,00	103.131,94	924.368,06
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.494.873,40	2.505.126,60
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.494.873,40	2.505.126,60
45906100	Aquisição de Imóveis	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.494.873,40	2.505.126,60
	TOTAL	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo de Despesas por Espécie - 20)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉR	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44
3331	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44
6047	GESTÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO DO PARANÁ	-4.355.000,00	46.984.377,00	42.629.377,00	31.614.163,88	11.015.213,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-41.000,00	11.979.000,00	11.938.000,00	11.436.594,28	501.405,72
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-41.000,00	11.979.000,00	11.938.000,00	11.436.594,28	501.405,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.314.000,00	20.727.877,00	16.413.877,00	9.579.564,26	6.834.312,74
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-4.314.000,00	20.727.877,00	16.413.877,00	9.579.564,26	6.834.312,74
4	INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	1.277.500,00	103.131,94	1.174.368,06
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	1.277.500,00	1.277.500,00	103.131,94	1.174.368,06
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.494.873,40	2.505.126,60
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.494.873,40	2.505.126,60
9115	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR	-63.000,00	1.016.094,00	953.094,00	392.309,68	560.784,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-63.000,00	1.016.094,00	953.094,00	392.309,68	560.784,32
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	119.809,00	119.809,00	,00	119.809,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-63.000,00	896.285,00	833.285,00	392.309,68	440.975,32
	TOTAL	-4.418.000,00	48.000.471,00	43.582.471,00	32.006.473,56	11.575.997,44

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 - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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	,00	65.150.214,23	65.150.214,23	,00
SUBTOTAL (1)	,00	65.150.214,23	65.150.214,23	,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	,00	2.893.161,53	2.893.161,53	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	243.111,20	160.952,25	82.158,95
SOMA (1)	,00	3.136.272,73	3.054.113,78	82.158,95
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	,00	3.136.272,73	3.054.113,78	82.158,95
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	,00	350.000,00	350.000,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	,00	68.636.486,96	68.554.328,01	82.158,95

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	,00	,00	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	1.062.258,20	,00	1.062.258,20

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 (Restos a Pagar Consolidado - 2023)

Governo do Estado do Paraná

Nota de Empenho

Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. Alt.	Tipo Alt.	Status	Credor	Nome do Credor	Fonte	Natureza	Processo	Valor	Encerrado até Janeiro	Saldo a Pagar	
2023NE000481	333100	04/07/23			Contabilizado	12316134000103	SILAS MARTINS DE OLIVEIRA 81257066900	501	339039	0	640,00		0,00	0,00
2023NE000690	333100	23/11/23			Contabilizado	40432544000147	Claro S.A.	501	339039	0	872,50		0,00	0,00
2023NE000639	333100	26/10/23			Contabilizado	00394460005887	Secretaria da Receita Federal	501	339047	0	133.056,46	62950,11		70106,35
2023NE000720	333100	06/12/23			Contabilizado	04725386000150	REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP.	501	339030	0	2.376,00		0,00	0,00
2023NE000520	333100	03/08/23			Contabilizado	04192385000197	INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	501	339040	0	800,00	200,00		600,00
2023NE000310	333100	04/04/23			Contabilizado	39946476000155	GT DISTRIBUIDORA LTDA	501	339030	0	2.073,60	432,00		1641,60
2023NE000722	333100	06/12/23			Contabilizado	01590728001074	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	501	339030	0	739,85		0,00	0,00
2023NE000611	333100	28/09/23			Contabilizado	14983004000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	501	339037	0	123.641,72	31202,79		92438,93
2023NE000535	333100	22/08/23			Contabilizado	40606376000169	GRUBER MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	501	339039	0	38.670,00		0,00	0,00
2023NE000533	333100	18/08/23			Contabilizado	04523560000181	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	501	339039	0	2.931,90	1172,76		1759,14
2023NE000701	333100	04/12/23			Contabilizado	00000000508497	BANCO DO BRASIL S.A.	501	339039	0	150.000,00		0,00	0,00
2023NE000613	333100	28/09/23			Contabilizado	69207850000161	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	501	339037	0	78.165,21	26201,94		51963,27
2023NE000086	333100	27/01/23			Contabilizado	81715427000178	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCRITOR	501	339030	0	90,00		0,00	0,00
2023NE000614	333100	28/09/23			Contabilizado	20184969000177	E-PARANA COMUNICAÇÃO	501	335041	0	30.429,00		0,00	0,00
2023NE000594	333100	22/09/23			Contabilizado	40432544022469	CLARO S.A.	501	339039	0	1.500,00		0,00	0,00
2023NE000589	333100	22/09/23			Contabilizado	77800407000128	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	501	339039	0	816,38	408,19		408,19
2023NE000528	333100	14/08/23			Contabilizado	37959675000172	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	501	339030	0	225,00		0,00	0,00
2023NE000716	333100	06/12/23			Contabilizado	76484013000145	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	501	339039	0	15.000,00		0,00	0,00
2023NE000694	333100	23/11/23			Contabilizado	04368898000106	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	501	339039	0	2.000,00			0,00
2023NE000596	333100	22/09/23			Contabilizado	05327509000167	ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA - ME	501	339039	0	9.240,00	3080,00		6160,00
2023NE000587	333100	22/09/23			Contabilizado	21692701000109	JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	501	339039	0	10.305,36	3435,12		6870,24
2023NE000698	333100	29/11/23			Contabilizado	00684621000131	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	501	339040	0	454.350,00	302900,00		151450,00
2023NE000458	333100	15/06/23			Contabilizado	08039289000164	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	501	339030	0	3.488,00	1955,90		1532,10
2023NE000592	333100	22/09/23			Contabilizado	04368898000106	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	501	339039	0	24.000,00	9007,64		14992,36
2023NE000585	333100	22/09/23			Contabilizado	10364152000399	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	501	339039	0	18.633,32	11493,65		7139,67
2023NE000590	333100	22/09/23			Contabilizado	78766151000142	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	501	339039	0	2.097,00	1398,00		699,00
2023NE000645	333100	30/10/23			Contabilizado	14121957000109	Valid Certificadora Digital Ltda	501	339030	0	1.932,00	1638,00		294,00
2023NE000691	333100	23/11/23			Contabilizado	17832629000109	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	501	339037	0	27.528,17		0,00	0,00
2023NE000721	333100	06/12/23			Contabilizado	42334856000143	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	501	339030	0	90,90		0,00	0,00
2023NE000597	333100	22/09/23			Contabilizado	76545011000119	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	501	339040	0	200.000,00	157113,81		42886,19
2023NE000700	333100	04/12/23			Contabilizado	26996940000176	SERVICO DISTRITAL DO PINHEIRINHO DO FORO	501	339039	0	3.000,00			0,00
2023NE000610	333100	28/09/23			Contabilizado	14983004000141	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	501	339037	0	92.122,44	33763,13		58359,31
2023NE000612	333100	28/09/23			Contabilizado	17832629000109	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	501	339037	0	68.366,01	19313,04		49052,97
2023NE000435	333100	12/06/23			Contabilizado	08039289000164	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	501	339030	0	3.764,80		0,00	0,00
2023NE000678	333100	17/11/23			Contabilizado	26996940000176	SERVICO DISTRITAL DO PINHEIRINHO DO FORO	501	339039	0	2.000,00	396,24		1603,76
2023NE000593	333100	22/09/23			Contabilizado	40432544000147	Claro S.A.	501	339039	0	2.618,00	873,00		1745,00
2023NE000695	333100	23/11/23			Contabilizado	31726339000101	DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	501	339030	0	5.412,68	0,00		0,00
2023NE000689	333100	22/11/23			Contabilizado	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	501	339030	0	2.000,00	1256,87		743,13
2023NE000715	333100	05/12/23			Contabilizado	78713419000188	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	501	339033	0	2.000,00	0,00		0,00
2023NE000699	333100	01/12/23			Contabilizado	26918627000110	1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO FOR	501	339039	0	3.000,00	1829,68		1170,32
2023NE000595	333100	22/09/23			Contabilizado	78708625000108	ELEVADORES CONISTEL LTDA	501	339039	0	1.120,00	560,00		560,00
2023NE000723	333100	06/12/23			Contabilizado	42789543000180	JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	501	339039	0	1.702,58	1235,58		467,00
2023NE000560	333100	14/09/23			Contabilizado	34028316002076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	501	339039	0	40.000,00	18498,96		21501,04
2023NE000586	333100	22/09/23			Contabilizado	04368865000166	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	501	339040	0	52.000,00	38530,03		13469,97
2023NE000609	333100	28/09/23			Contabilizado	11009550000198	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA - ME	501	339037	0	101.675,32	50837,66		50837,66

R$ 1.062.258,20

Nº Ped.	Tp Ped.	Cia Ped.	Nº da Linh	2º Nº do It	Fornec.	Quant. em	UM	Valor em Aberto	Descrição	Filial/ Fáb	Cód. Md.	Nº Curto d	3º Nº do It	Data Emp	Unidade CP	A/A/OE	Natureza D	esdob. S	Fonte	Tipo Orça	Obra	Conta Cor	Detalhamento Histórico
23000086	OP	03331	1	ITEM	117876	90	UN	R$ 90,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	27/01/23	3331	6047	33903016	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 60 PASTAS. PE 266/2022 SRP. SC 257/2023 E 258/2023.
23000310	OP	03331	1	ITEM	1240288	432	UN	R$ 432,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	04/04/23	3331	6047	33903007	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 342 LITROS DE LEITE INTEGRAL UHT. PE 1251/2022 SRP SC 10545/2023.
23000435	OU	03331	1	ITEM	1062710	939,9	UN	R$ 939,90	item	3331	BRL	741167	ITEM	12/06/23	3331	6047	33903007	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 5792 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML. CONTRATO 2620/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2023.
23000458	OU	03331	1	ITEM	1062710	1016	UN	R$ 1.016,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	15/06/23	3331	6047	33903007	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE 436 GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL. CONTRATO 2579/2023, PE 1857/2021
23000481	OU	03331	1	ITEM	1864725	640	UN	R$ 640,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	04/07/23	3331	6047	33903917	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 04 APARELHOS DE MICRO-ONDAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2023. SC 21051/2023.
23000520	OU	03331	1	ITEM	114802	200	UN	R$ 200,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	03/08/23	3331	6047	33904003	00	0000000252	00000000	05369557	EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2022. CONTRATO 672/2022. PARECER JURÍDICO 018/2022.
23000528	OP	03331	1	ITEM	1527289	225	UN	R$ 225,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	14/08/23	3331	6047	33903016	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500 CAPAS DE ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE E 500 CAPAS DE ENCADERNAÇÃO NA COR PRETA. PE 266/2022 SRP. SC 28976/2023.
23000533	OU	03331	1	ITEM	122030	1172,76	UN	R$ 1.172,76	item	3331	BRL	741167	ITEM	18/08/23	3331	6047	33903950	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS DE QUAISQUER NATUREZAS A PESSOAS QUE SE ENCONTREM NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. CONTRATO 010/2019. PARECER JURÍDICO 57/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃ
23000535	OU	03331	1	ITEM	1398894	38670	UN	R$ 38.670,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/08/23	3331	6047	33903916	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPAROS NA SEDE DA JUCEPAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2023. CONTRATO 4729/2023.
23000560	OU	03331	1	ITEM	131489	18498,96	UN	R$ 18.498,96	item	3331	BRL	741167	ITEM	14/09/23	3331	6047	33903947	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. CONTRATO 9912261593/2015. PARECER JURÍDICO 039/2021.
23000585	OU	03331	1	ITEM	117096	11493,65	UN	R$ 11.493,65	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903977	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA POR CFTV COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 . PE 484/2017. CONTRATO 008/2018 3° TA 4°TAP. PARECER JURÍDICO 26/2021.
23000586	OU	03331	1	ITEM	130450	38530,03	UN	R$ 38.530,03	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33904005	00	0000000252	00000000	05369557	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. CONTRATO 126/2020 - SEAP/PR.
23000587	OU	03331	1	ITEM	115937	3435,12	UN	R$ 3.435,12	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903974	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. PE 83/2021. CONTRATO 10/2021. PARECER JURÍDICO 21/2022.
23000589	OU	03331	1	ITEM	126514	408,19	UN	R$ 408,19	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903917	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM INCLUSÃO DE PEÇAS, EM 03 (TRÊS) CATRACAS DE ACESSO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E LICENÇA DE SOFTWARE ANUAL PARA GESTÃO DOS DADOS COLETADOS, CONTR
23000590	OU	03331	1	ITEM	125233	1398	UN	R$ 1.398,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903917	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GRUPO EM RAMAIS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021. CONTRATO 002/2021. PARECER JURÍDICO 002/2022.
23000592	OU	03331	1	ITEM	130449	9007,64	UN	R$ 9.007,64	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903943	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA JUCEPAR.
23000593	OU	03331	1	ITEM	155323	873	UN	R$ 873,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903958	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. CONTRATO 93/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2022.
23000594	OU	03331	1	ITEM	107033	1500	UN	R$ 1.500,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903958	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 3163/2022, QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. PE 1741/2021. PARECER JURÍDICO 045/2022.
23000595	OU	03331	1	ITEM	110584	560	UN	R$ 560,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903916	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO 17/2022. CONTRATO 2049/2022. PARECER JURÍDICO 36/2022.
23000596	OU	03331	1	ITEM	111247	3080	UN	R$ 3.080,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33903919	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS E VEÍCULOS DA DIRETORIA PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. CONTRATO 018/2021.
23000597	OU	03331	1	ITEM	1385	157113,8	UN	R$ 157.113,81	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/09/23	3331	6047	33904004	00	0000000252	00000000	05369557	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 068/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
23000609	OU	03331	1	ITEM	121035	50837,66	UN	R$ 50.837,66	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33903702	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 2 (DOIS) POSTOS DIURNO E 2 (DOIS) POSTOS NOTURNOS ADICIONAIS DE VIGILANTE DESARMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. PE 462/2017. CONTRATO 012/2018. PARECER JURÍDICO 45/2021.
23000610	OU	03331	1	ITEM	122137	33763,13	UN	R$ 33.763,13	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33903704	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E PORTARIA . CONTRATO 011/2018. PREGÃO 887/2017.
23000611	OU	03331	1	ITEM	122137	31202,79	UN	R$ 31.202,79	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33903701	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO . CONTRATO 011/2018. PREGÃO 887/2017.
23000612	OU	03331	1	ITEM	122584	19313,04	UN	R$ 19.313,04	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33903709	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA REFERENTE A POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CONTRATO 2062/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 1428/2021. PARECER JURÍDICO 37/2022.
23000613	OU	03331	1	ITEM	1354182	26201,94	UN	R$ 26.201,94	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33903709	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA REFERENTE A POSTOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL. CONTRATO 2050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 912/2021. PARECER JURÍDICO 38/2022.
23000614	OU	03331	1	ITEM	155294	30429	UN	R$ 30.429,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	28/09/23	3331	6047	33504102	00	0000000252	00000000	05369549	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ASSESSORIA COM IMPRENSA, GESTÃO WEB E APOIO ADMINISTRATIVO E DE GESTÃO. CONTRATO DE GESTÃO. 001/2020. DESPACHO DA PROCURADORIA 95/2022
23000639	OU	03331	1	ITEM	12	62950,11	UN	R$ 62.950,11	item	3331	BRL	741167	ITEM	26/10/23	3331	6047	33904701	00	0000000252	00000000	05370777	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP FATURAMENTO - JUCEPAR.
23000645	OU	03331	1	ITEM	127644	1638	UN	R$ 1.638,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	30/10/23	3331	6047	33903017	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PE 1693/2022 CONTRATO 3919/2023.
23000678	OU	03331	1	ITEM	2030760	396,24	UN	R$ 396,24	item	3331	BRL	741167	ITEM	17/11/23	3331	6047	33903966	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL REGISTRADO NA MATRÍCULA N° 3.842, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CURITIBA, LOCALIZADO NA RUA ÉBANO PEREIRA N° 309, CENTRO, CURITIBA/
23000689	OU	03331	1	ITEM	683545	1256,87	UN	R$ 1.256,87	item	3331	BRL	741167	ITEM	22/11/23	3331	6047	33903060	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR INTERMÉDIO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO. CONTRATO 2507/2020/SEAP/DETO - PE 656/2019.
23000690	OU	03331	1	ITEM	155323	872,5	UN	R$ 872,50	item	3331	BRL	741167	ITEM	23/11/23	3331	6047	33903958	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 3163/2022, QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. PE 1741/2021. PARECER JURÍDICO 045/2022.
23000691	OU	03331	1	ITEM	122584	27528,17	UN	R$ 27.528,17	item	3331	BRL	741167	ITEM	23/11/23	3331	6047	33903709	00	0000000252	00000000	05369555	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA REFERENTE A POSTOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CONTRATO 2062/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 1428/2021. PARECER JURÍDICO 37/2022.
23000694	OU	03331	1	ITEM	130449	2000	UN	R$ 2.000,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	23/11/23	3331	6047	33903943	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DA JUCEPAR.
23000695	OP	03331	1	ITEM	908282	5412,68	UN	R$ 5.412,68	item	3331	BRL	741167	ITEM	23/11/23	3331	6047	33903022	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 400 PACOTES DE PAPEL TOALHA. PE 1142/2022, SC 45919/2023.
23000698	OU	03331	1	ITEM	128308	302900	UN	R$ 302.900,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	29/11/23	3331	6047	33904004	00	0000000252	00000000	05369557	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROCESSAMENTO DA REDESIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ. INEXIGIBILIDADE 01/2023. CONTRATO 5684/2023.
23000699	OU	03331	1	ITEM	2063333	1829,68	UN	R$ 1.829,68	item	3331	BRL	741167	ITEM	01/12/23	3331	6047	33903966	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALTERAÇÃO NO REGISTRO DA MATRÍCULA N° 3.842, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CURITIBA, LOCALIZADO NA RUA ÉBANO PEREIRA N° 309, CENTRO, CURITIBA/PR.
23000700	OU	03331	1	ITEM	2030760	3000	UN	R$ 3.000,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	04/12/23	3331	6047	33903966	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGISTRO DA MATRÍCULA N° 3.842, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CURITIBA, LOCALIZADO NA RUA ÉBANO PEREIRA N° 309, CENTRO, CURITIBA/PR.
23000701	OU	03331	1	ITEM	131481	150000	UN	R$ 150.000,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	04/12/23	3331	6047	33903981	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA JUCEPAR.
23000715	OU	03331	1	ITEM	104189	2000	UN	R$ 2.000,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	05/12/23	3331	6047	33903309	00	0000000252	00000000	05369553	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A JUCEPAR.
23000716	OU	03331	1	ITEM	1381	15000	UN	R$ 15.000,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	06/12/23	3331	6047	33903944	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A JUCEPAR.
23000720	OU	03331	1	ITEM	123426	2376	UN	R$ 2.376,00	item	3331	BRL	741167	ITEM	06/12/23	3331	6047	33903007	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 540 UNIDADES DE LEITE INTEGRAL. PE 1251/2022 SC 53498/2023.
23000721	OP	03331	1	ITEM	1199042	90,9	UN	R$ 90,90	item	3331	BRL	741167	ITEM	06/12/23	3331	6047	33903017	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PEN DRIVE 8GB. PE 1812/2022 SC 53507/2023 E 53509/2023.
23000722	OU	03331	1	ITEM	1643343	739,85	UN	R$ 739,85	item	3331	BRL	741167	ITEM	06/12/23	3331	6047	33903017	00	0000000252	00000000	05369552	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 MONOFONES COM MICROFONE. PE 1812/2022 SC 53519/2023..
23000723	OU	03331	1	ITEM	1302767	1235,58	UN	R$ 1.235,58	item	3331	BRL	741167	ITEM	06/12/23	3331	6047	33903959	00	0000000252	00000000	05369556	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS CONTENDO A GRAVAÇÃO DE VOZ, REPRODUÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE SONS COM USO DE MESA DE SOM, CAIXA DE SOM E MICROFONES E PROJEÇÃO DE IMAGENS COM USO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA E TELA I
								R$ 1.062.258,20															

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete dez.2023 sem encerramento)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	10000000000	1			ATIVO	,00	196.009.981,22	114.583.410,93	81.426.570,29	
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	,00	149.476.711,77	86.151.910,49	63.324.801,28	
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92	
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92	
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92	
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00	964.081,66	912.296,43	51.785,23	
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	964.081,66	912.296,43	51.785,23	
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	964.081,66	912.296,43	51.785,23	
	11500000000	3			ESTOQUES	,00	373.494,50	241.298,37	132.196,13	
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	,00	373.494,50	241.298,37	132.196,13	
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	373.494,50	241.298,37	132.196,13	
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	46.533.269,45	28.431.500,44	18.101.769,01	
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,00	112,36	,00	112,36	
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,00	112,36	,00	112,36	
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	112,36	,00	112,36	
	12300000000	3			IMOBILIZADO	,00	46.533.157,09	28.431.500,44	18.101.656,65	
	12310000000	4			BENS MOVEIS	,00	11.086.358,62	9.976.126,31	1.110.232,31	
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	,00	11.086.358,62	9.976.126,31	1.110.232,31	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	,00	35.390.725,34	18.060.851,93	17.329.873,41	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	,00	35.390.725,34	18.060.851,93	17.329.873,41	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	56.073,13	394.522,20	338.449,07	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	56.073,13	394.522,20	338.449,07	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	,00	73.504.766,20	73.586.925,15	82.158,95	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	,00	68.554.328,01	68.636.486,96	82.158,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	27.864.879,29	27.864.879,29	,00	
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	24.454.606,12	24.454.606,12	,00	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.454.606,12	24.454.606,12	,00	
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	22,50	22,50	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	22,50	22,50	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	3.410.250,67	3.410.250,67	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	2.821.740,37	2.821.740,37	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	588.510,30	588.510,30	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	36.500.417,88	36.500.417,88	,00	
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	36.500.417,88	36.500.417,88	,00	
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.500.417,88	36.500.417,88	,00	
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	784.917,06	784.917,06	,00	
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	781.068,50	781.068,50	,00	
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	781.068,50	781.068,50	,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	363,76	363,76	,00	
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	363,76	363,76	,00	
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	3.484,80	3.484,80	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	3.484,80	3.484,80	,00	
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	3.404.113,78	3.486.272,73	82.158,95	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	,00	3.054.113,78	3.136.272,73	82.158,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.054.113,78	3.136.272,73	82.158,95	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	350.000,00	350.000,00	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	350.000,00	350.000,00	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	,00	4.950.438,19	4.950.438,19	,00	
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	,00	4.950.438,19	4.950.438,19	,00	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	,00	4.950.438,19	4.950.438,19	,00	
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.950.438,19	4.950.438,19	,00	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	44.484.344,15	2.289.979,03	42.194.365,12	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	13.418.349,57	699.565,82	12.718.783,75	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	10.434.337,12	559.805,43	9.874.531,69	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	6.834.733,63	287.300,05	6.547.433,58	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.834.733,63	287.300,05	6.547.433,58	
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	3.599.603,49	272.505,38	3.327.098,11	
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.599.603,49	272.505,38	3.327.098,11	
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.633.814,22	74.418,23	1.559.395,99	
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.341.590,39	74.418,23	1.267.172,16	
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.341.590,39	74.418,23	1.267.172,16	
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	292.223,83	,00	292.223,83	
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	292.223,83	,00	292.223,83	
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	1.347.531,63	65.342,16	1.282.189,47	
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	807.463,87	65.342,16	742.121,71	
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	807.463,87	65.342,16	742.121,71	
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	540.067,76	,00	540.067,76	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	540.067,76	,00	540.067,76
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.666,60	,00	2.666,60
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	2.666,60	,00	2.666,60
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.666,60	,00	2.666,60
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11,25	,00	11,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11,25	,00	11,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	11,25	,00	11,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	11,25	,00	11,25
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	8.876.009,65	1.557.014,21	7.318.995,44
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	217.104,66	150.700,38	66.404,28
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	217.104,66	150.700,38	66.404,28
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	217.104,66	150.700,38	66.404,28
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	7.359.827,84	445.685,75	6.914.142,09
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	55.000,00	,00	55.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	55.000,00	,00	55.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	93.715,53	49.850,80	43.864,73
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	93.715,53	49.850,80	43.864,73
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.211.112,31	395.834,95	6.815.277,36
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.211.112,31	395.834,95	6.815.277,36
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.299.077,15	960.628,08	338.449,07
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.299.077,15	960.628,08	338.449,07
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.299.077,15	960.628,08	338.449,07
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	21.694.158,65	,00	21.694.158,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	21.534.113,65	,00	21.534.113,65	
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	21.534.113,65	,00	21.534.113,65	
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	21.534.113,65	,00	21.534.113,65	
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	160.045,00	,00	160.045,00	
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	160.045,00	,00	160.045,00	
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	160.045,00	,00	160.045,00	
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	86.560,38	,00	86.560,38	
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	86.560,38	,00	86.560,38	
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	86.560,38	,00	86.560,38	
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	86.560,38	,00	86.560,38	
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	409.254,65	33.399,00	375.855,65	
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.020,90	,00	2.020,90	
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.020,90	,00	2.020,90	
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	278,50	,00	278,50	
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	1.742,40	,00	1.742,40	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	407.233,75	33.399,00	373.834,75	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	407.233,75	33.399,00	373.834,75	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	407.233,75	33.399,00	373.834,75	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	7.691.481,21	131.230.257,67	123.538.776,46	C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.151,95	439,00	1.712,95	
	41200000000	3			TAXAS	,00	2.151,95	439,00	1.712,95	
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	2.151,95	439,00	1.712,95	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.151,95	439,00	1.712,95	
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.374.643,33	48.047.311,10	46.672.667,77	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.374.643,33	48.047.311,10	46.672.667,77	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.374.643,33	48.047.311,10	46.672.667,77	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.374.643,33	48.047.311,10	46.672.667,77	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	587.728,54	7.839.808,66	7.252.080,12	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	587.728,54	7.839.808,66	7.252.080,12	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	587.728,54	7.839.808,66	7.252.080,12	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	587.728,54	7.839.808,66	7.252.080,12	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	61.514.380,20	61.514.380,20	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	61.514.380,20	61.514.380,20	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	61.514.380,20	61.514.380,20	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	61.514.380,20	61.514.380,20	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	5.726.957,39	13.718.106,18	7.991.148,79	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	5.726.957,39	13.718.106,18	7.991.148,79	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	5.726.957,39	13.718.106,18	7.991.148,79	C
	46392000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	,00	5.726.957,39	13.718.106,18	7.991.148,79	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	110.212,53	110.212,53	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	110.212,53	110.212,53	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	110.212,53	110.212,53	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	110.212,53	110.212,53	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	61.990.782,00	18.408.311,00	43.582.471,00	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	61.990.782,00	18.408.311,00	43.582.471,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	61.990.782,00	18.408.311,00	43.582.471,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	61.990.782,00	18.408.311,00	43.582.471,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	48.000.471,00	,00	48.000.471,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	13.990.311,00	13.990.311,00	,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	4.418.000,00	4.418.000,00	C
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	317.962.589,63	361.545.060,63	43.582.471,00	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	317.962.589,63	361.545.060,63	43.582.471,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	57.962.295,11	57.962.295,11	,00	
	62110000000	4	00002670	K	03331.3331.0000000250.16100311.01.00.01	,00	33.633.118,29	962.250,33	32.670.867,96	
	62110000000	4	00002671	K	03331.3331.0000000101.16100311.01.00.01	,00	14.414.192,81	412.393,00	14.001.799,81	
	62110000000	4	00002672	K	03331.3331.0000000250.19280291.99.00.01	,00	110.212,53	,00	110.212,53	
	62110000000	4	00002674	K	03331.3331.0000000101.16100311.01.00.10	,00	131,71	645,64	513,93	C
	62110000000	4	00002675	K	03331.3331.0000000250.16100311.01.00.10	,00	307,29	1.506,31	1.199,02	C
	62110000000	4	00002678	K	03331.3331.0000000250.13210010.00.00.01	,00	7.839.808,66	587.728,54	7.252.080,12	
	62120000000	4	00002670	K	03331.3331.0000000250.16100311.01.00.01	,00	962.250,33	33.633.118,29	32.670.867,96	C
	62120000000	4	00002671	K	03331.3331.0000000101.16100311.01.00.01	,00	412.393,00	14.414.192,81	14.001.799,81	C
	62120000000	4	00002672	K	03331.3331.0000000250.19280291.99.00.01	,00	,00	110.212,53	110.212,53	C
	62120000000	4	00002678	K	03331.3331.0000000250.13210010.00.00.01	,00	587.728,54	7.839.808,66	7.252.080,12	C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	2.151,95	439,00	1.712,95	
	62139000000	5	00002674	K	03331.3331.0000000101.16100311.01.00.10	,00	645,64	131,71	513,93	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62139000000	5	00002675	K	03331.3331.0000000250.16100311.01.00.10	,00	1.506,31	307,29	1.199,02	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	260.000.294,52	303.582.765,52	43.582.471,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	260.000.294,52	303.582.765,52	43.582.471,00	C
	62211000000	5	05369540	D	03331.3331.0000000101.9115.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	59.904,00	59.904,00	C
	62211000000	5	05369541	D	03331.3331.0000000250.9115.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	376.673,29	494.896,99	118.223,70	C
	62211000000	5	05369542	D	03331.3331.0000000250.9115.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	149.560,38	300.000,00	150.439,62	C
	62211000000	5	05369543	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31901100.00.0 0000000	,00	9.910.403,87	10.098.188,81	187.784,94	C
	62211000000	5	05369544	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31901300.00.0 0000000	,00	432.865,05	489.641,22	56.776,17	C
	62211000000	5	05369545	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31901600.00.0 0000000	,00	910.624,89	1.063.026,26	152.401,37	C
	62211000000	5	05369546	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31909200.00.0 0000000	,00	,00	4.933,00	4.933,00	C
	62211000000	5	05369547	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31909400.00.0 0000000	,00	2.666,60	45.349,00	42.682,40	C
	62211000000	5	05369548	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.31911300.00.0 0000000	,00	1.602.649,80	1.659.477,64	56.827,84	C
	62211000000	5	05369549	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33504100.00.0 0000000	,00	190.474,00	246.525,00	56.051,00	C
	62211000000	5	05369550	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33900800.00.0 0000000	,00	11,25	200,00	188,75	C
	62211000000	5	05369551	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33901400.00.0 0000000	,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05369552	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33903000.00.0 0000000	,00	132.882,70	151.703,60	18.820,90	C
	62211000000	5	05369553	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33903300.00.0 0000000	,00	105.000,00	154.209,01	49.209,01	C
	62211000000	5	05369554	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33903600.00.0 0000000	,00	55.000,00	101.135,27	46.135,27	C
	62211000000	5	05369555	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.146.779,47	3.320.743,88	1.173.964,41	C
	62211000000	5	05369556	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.565.000,62	2.781.652,02	216.651,40	C
	62211000000	5	05369557	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.568.839,42	9.831.288,35	1.262.448,93	C
	62211000000	5	05369558	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33904600.00.0 0000000	,00	1.376.067,76	2.229.102,63	853.034,87	C
	62211000000	5	05369559	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33904900.00.0 0000000	,00	19.224,34	100.000,00	80.775,66	C
	62211000000	5	05369560	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	62.500,00	62.500,00	C
	62211000000	5	05369595	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.44905200.00.0 0000000	,00	103.131,94	314.000,00	210.868,06	C
	62211000000	5	05370160	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.45906100.00.0 0000000	,00	10.494.873,40	13.000.000,00	2.505.126,60	C
	62211000000	5	05370777	D	03331.3331.0000000250.6047.23.125.40.33904700.00.0 0000000	,00	133.056,46	150.000,00	16.943,54	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	80.789.527,74	84.957.833,74	4.168.306,00	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	139.879.981,54	171.886.455,10	32.006.473,56	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	,00	236.492.011,42	45.223.095,22	191.268.916,20	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	,00	49.024.092,93	36.806.873,31	12.217.219,62	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	49.024.092,93	36.806.873,31	12.217.219,62	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	49.024.092,93	36.806.873,31	12.217.219,62	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	49.024.092,93	36.806.873,31	12.217.219,62	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	165.446.545,75	7.928.962,82	157.517.582,93	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	120.068.380,75	1.964.962,82	118.103.417,93	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	120.068.380,75	1.964.962,82	118.103.417,93	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	117.512.151,49	1.964.523,82	115.547.627,67	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	2.556.229,26	439,00	2.555.790,26	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	45.378.165,00	5.964.000,00	39.414.165,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	45.378.165,00	5.964.000,00	39.414.165,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	45.378.165,00	5.964.000,00	39.414.165,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	22.021.372,74	487.259,09	21.534.113,65	
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	22.021.372,74	487.259,09	21.534.113,65	
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	22.021.372,74	487.259,09	21.534.113,65	
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	22.021.372,74	487.259,09	21.534.113,65	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	,00	264.869.264,86	456.138.181,06	191.268.916,20	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	,00	36.806.873,31	49.024.092,93	12.217.219,62	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	36.806.873,31	49.024.092,93	12.217.219,62	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	36.806.873,31	49.024.092,93	12.217.219,62	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	,00	36.806.873,31	49.024.092,93	12.217.219,62	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	206.041.018,81	363.558.601,74	157.517.582,93	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	162.658.104,09	280.761.522,02	118.103.417,93	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	162.658.104,09	280.761.522,02	118.103.417,93	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	58.211.331,61	120.218.372,07	62.007.040,46	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	,00	68.008.986,58	69.071.244,78	1.062.258,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	35.751.626,11	35.833.785,06	82.158,95	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	686.159,79	34.104.006,46	33.417.846,67	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	21.534.113,65	21.534.113,65	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	43.382.914,72	82.797.079,72	39.414.165,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	43.382.914,72	82.797.079,72	39.414.165,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	43.382.914,72	82.797.079,72	39.414.165,00	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	22.021.372,74	43.555.486,39	21.534.113,65	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	22.021.372,74	43.555.486,39	21.534.113,65	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	22.021.372,74	43.555.486,39	21.534.113,65	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	22.021.372,74	43.555.486,39	21.534.113,65	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**1.203.005.220,69**	**1.203.005.220,69**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

Órgão 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚST33
Unidade Contábil 03331 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Unidade 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**,00**	**149.062.069,73**	**85.910.612,12**	**63.151.457,61**
ATIVO PERMANENTE	**,00**	**46.947.911,49**	**28.672.798,81**	**18.275.112,68**
PASSIVO FINANCEIRO	**,00**	**68.554.328,01**	**68.636.486,96**	**82.158,95 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

16. 016 - Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 24/04/2024 10:07

Protocolo:
22.071.305-9

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: DOCUMENTACAO/INFORMACAO **Cidade:** CURITIBA / PR
Palavras-chave: ASSINATURA DOCUMENTO
Nº/Ano -
Detalhamento: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL NO 8.429/92

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

ANEXO II

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 182/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os gestores das contas da **JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ** no exercício de **2023**, Srs. **MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO**, Presidente e Sr. **SEBASTIÃO MOTA**, Vice-Presidente, estão em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos Bens e Valores que compõem seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal n° 8.429 de 02 de junho de 1992 e / ou autorização para fins de cumprimento do Decreto Estadual nº 2141/2008, estando devidamente apresentadas a Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente.

Curitiba, 24 de abril de 2024.

Maria Lúcia Meira Carlim
Responsável pela Unidade de Pessoal
Junta Comercial do Paraná

Assinatura Avançada realizada por: **Maria Lucia Meira Carlim (XXX.416.929-XX)** em 24/04/2024 11:38 Local: JUCEPAR/DRH. Inserido ao protocolo **22.071.305-9** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 24/04/2024 11:36. 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: **b8240e1513c67b929a18a08a153f3cce**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **anexoIIdeclaracaoart13dalei8429_92.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maria Lucia Meira Carlim (XXX.416.929-XX)** em 24/04/2024 11:38 Local: JUCEPAR/DRH.

Inserido ao protocolo **22.071.305-9** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 24/04/2024 11:36.

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: **b8240e1513c67b929a18a08a153f3cce**.

17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário Consolidado - 2023)

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	7.252.080,12	7.252.080,12
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	46.670.954,82	46.670.954,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	110.212,53	110.212,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
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)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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**	**13.990.311,00**	**13.990.311,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	13.990.311,00	13.990.311,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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)	,00	29.304.971,00	21.408.468,22	20.346.210,02	20.346.210,02	7.896.502,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	11.938.000,00	11.436.594,28	11.436.594,28	11.436.594,28	501.405,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	17.366.971,00	9.971.873,94	8.909.615,74	8.909.615,74	7.395.097,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	14.277.500,00	10.598.005,34	10.598.005,34	10.598.005,34	3.679.494,66
INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	103.131,94	103.131,94	103.131,94	1.174.368,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	10.494.873,40	10.494.873,40	10.494.873,40	2.505.126,60
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**22.026.773,91**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**,00**	**43.582.471,00**	**54.033.247,47**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.516.135,00	1.516.135,00	,00	1.516.135,00-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.935.753,00	39.935.753,00	,00	39.935.753,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.347,00	1.347,00	,00	1.347,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
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)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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**	**,00**	**,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	,00	,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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)	28.628.660,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.988.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.640.660,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	963.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	963.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
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)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
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)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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	11.131,51	1.233.915,71	861.505,45	861.505,45	383.541,77	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	39.105,42	19.137,73	19.137,73	19.967,69	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.131,51	1.194.810,29	842.367,72	842.367,72	363.574,08	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**11.131,51**	**1.233.915,71**	**861.505,45**	**861.505,45**	**383.541,77**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	5.701,60	199,98	199,98	5.701,60	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701,60	199,98	199,98	5.701,60	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.701,60**	**199,98**	**199,98**	**5.701,60**	**,00**

18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro Consolidado - 2023)

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**54.033.247,47**	**,00**
ORDINÁRIA	54.033.247,47	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**61.514.380,20**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.514.380,20	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**4.198.530,93**	**,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.062.258,20	,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.136.272,73	,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**,00**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**119.746.158,60**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**32.006.473,56**	**,00**
ORDINÁRIA	32.006.473,56	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**21.534.113,65**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.534.113,65	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**3.054.113,78**	**,00**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.054.113,78	,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**63.151.457,61**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.140.819,92	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	10.637,69	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**119.746.158,60**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**,00**	**45.901.340,10**
ORDINÁRIA	,00	45.901.340,10
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**,00**	**7.274.050,37**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.274.050,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**109.932,39**	**3.853.852,03**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	1.233.915,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	199,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.519,56	2.534.854,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.412,83	84.881,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**54.698.914,79**	**39.497.695,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.463.960,13	39.316.823,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	154.110,55	154.110,55
OUTROS VALORES	80.844,11	26.761,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**54.808.847,18**	**96.526.938,29**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**,00**	**19.229.736,50**
ORDINÁRIA	,00	19.229.736,50
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**53.633.277,86**	**19.347.041,57**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.633.277,86	7.057.794,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	12.289.247,37
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)	**1.175.569,32**	**3.251.245,43**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	861.505,45	700.650,85
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199,98	84.881,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	281.364,81	2.465.712,87
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.499,08	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**,00**	**54.698.914,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	54.463.960,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	154.110,55
OUTROS VALORES	,00	80.844,11
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**54.808.847,18**	**96.526.938,29**

19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial Consolidado - 2023)

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**81.426.570,29**	**,00**
ATIVO CIRCULANTE	63.324.801,28	,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	63.140.819,92	,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.785,23	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	132.196,13	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.101.769,01	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	112,36	,00
IMOBILIZADO	18.101.656,65	,00
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.426.570,29**	**,00**
PASSIVO CIRCULANTE	82.158,95	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.158,95	,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,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	81.344.411,34	,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
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	81.344.411,34	,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**81.426.570,29**	**,00**
ATIVO FINANCEIRO	63.151.457,61	,00
ATIVO PERMANENTE	18.275.112,68	,00
PASSIVO (II)	**1.144.417,15**	**,00**
PASSIVO FINANCEIRO	1.144.417,15	,00
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	80.282.153,14	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**12.217.219,62**	**,00**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.217.219,62	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	62.007.040,46	,00
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.160.161,88	,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 (INSTITUIDO 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	,00	,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 - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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 - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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	60.846.878,58	,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	,00	,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	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,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 - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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 - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**,00**	**67.989.368,60**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**,00**	**67.989.368,60**
ATIVO CIRCULANTE	,00	54.852.525,09	PASSIVO CIRCULANTE	,00	1.521.419,46
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	,00	54.463.960,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	54.114,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	276.102,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	1.274.459,37
ESTOQUES	,00	112.462,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	13.136.843,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	192.845,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	112,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	,00	13.136.731,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	,00	66.467.949,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	39.603.073,29
			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	,00	26.864.875,85
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**,00**	**67.989.368,60**
ATIVO FINANCEIRO	,00	54.698.914,79
ATIVO PERMANENTE	,00	13.290.453,81
PASSIVO (II)	**,00**	**2.755.335,17**
PASSIVO FINANCEIRO	,00	2.714.187,63
PASSIVO PERMANENTE	,00	41.147,54
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	,00	65.234.033,43

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**,00**	**16.168.341,55**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	16.168.341,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	,00	,00
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	,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 (INSTITUIDO 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	,00	,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 - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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 - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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	,00	,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	,00	,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	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,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 - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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

20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Variações Patrimoniais)

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.712,95-	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	46.672.667,77	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.252.080,12	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.514.380,20	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.991.148,79	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.212,53	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**123.538.776,46**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	12.718.783,75	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11,25	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.995,44	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.694.158,65	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.560,38	,00
TRIBUTÁRIAS	375.855,65	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**42.194.365,12**	**,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**81.344.411,34**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.280,70-
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	40.761.743,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	5.083.045,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	7.274.050,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.849,14	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	58.830,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**46.849,14**	**53.175.390,47**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	74.396,23	9.320.944,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	58,75
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.666,63	8.840.442,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.648.492,36	19.537.377,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.293.782,61	,00
TRIBUTÁRIAS	24.899,29	333.965,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**67.785.237,12**	**38.032.787,15**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**67.738.387,98-**	**15.142.603,32**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.712,95-**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	1.712,95-	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**46.672.667,77**	**,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.672.667,77	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**7.252.080,12**	**,00**
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	7.252.080,12	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**61.514.380,20**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	61.514.380,20	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
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	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**7.991.148,79**	**,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.991.148,79	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**110.212,53**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.212,53	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**123.538.776,46**	**,00**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**12.718.783,75**	**,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.874.531,69	,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.559.395,99	,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.282.189,47	,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	2.666,60	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**11,25**	**,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11,25	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**7.318.995,44**	**,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.404,28	,00
SERVIÇOS	6.914.142,09	,00
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	338.449,07	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.694.158,65**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.534.113,65	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.045,00	,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	**86.560,38**	**,00**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.560,38	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	**375.855,65**	**,00**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.020,90	,00
CONTRIBUIÇÕES	373.834,75	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**,00**	**,00**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**42.194.365,12**	**,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**81.344.411,34**	**,00**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**2.280,70-**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	2.280,70-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**,00**	**40.761.743,90**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	40.761.743,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**5.083.045,98**
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	,00	5.083.045,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**,00**	**7.274.050,37**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	7.274.050,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
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	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**46.849,14**	**,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.849,14	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**,00**	**58.830,92**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	58.830,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**46.849,14**	**53.175.390,47**

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**74.396,23**	**9.320.944,17**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.959.071,00
ENCARGOS PATRONAIS	19.137,73	1.069.633,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.258,50	1.257.609,13
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	34.630,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**,00**	**58,75**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	58,75
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**743.666,63**	**8.840.442,06**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	480,00	125.414,44
SERVIÇOS	743.186,63	8.715.027,62
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**53.648.492,36**	**19.537.377,17**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.633.277,86	19.347.041,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.214,50	190.335,60
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	**13.293.782,61**	**,00**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.293.782,61	,00
TRIBUTÁRIAS	**24.899,29**	**333.965,00**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	1.378,22
CONTRIBUIÇÕES	24.899,29	332.586,78
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**,00**	**,00**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**67.785.237,12**	**38.032.787,15**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**67.738.387,98-**	**15.142.603,32**

21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa Consoli)

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	118.683.900,40	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.670.954,82	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.252.080,12	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	110.212,53	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	64.650.652,93	,00
DESEMBOLSOS	44.945.075,14	,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.918.992,86	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.427.217,16	,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.598.865,12	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	73.738.825,26	,00
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	10.598.005,34	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.598.005,34	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	10.598.005,34-	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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)	**63.140.819,92**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	63.140.819,92	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.427.217,16	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267.172,16	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	160.045,00	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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	18.918.992,86	,00
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	,00	,00
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	18.526.683,18	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	392.309,68	,00

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	344.887,05	55.975.998,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	40.759.463,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	5.083.045,98
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	58.830,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	344.887,05	10.074.658,56
DESEMBOLSOS	54.808.847,18	40.793.433,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	846.490,93	17.712.016,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.214,50	1.033.708,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.947.141,75	22.047.709,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	54.463.960,13-	15.182.564,70
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	,00	35.428,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	35.428,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	,00	35.428,51-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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)	**54.463.960,13-**	**15.147.136,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.463.960,13	39.316.823,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	,00	54.463.960,13

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.214,50	1.033.708,04
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	843.372,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.214,50	190.335,60

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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	846.490,93	17.712.016,82
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	,00	,00
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	821.591,64	17.357.719,91
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.899,29	354.296,91

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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

22. 022 - Notas explicativas às DCASP (NotasExplicativasasDCASP2023)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 29/04/2024 09:20

Protocolo:
22.091.616-2

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.170/0001-99) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Interessado 2:
Assunto: ORCAMENTO E FINANCAS
Cidade: CURITIBA / PR
Palavras-chave: PRESTACAO DE CONTAS
Nº/Ano -
Detalhamento: NOTAS EXPLICATIVAS 2023

Código TTD: -

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

NOTAS EXPLICATIVAS 2023

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Sumário

1) APRESENTAÇÃO 2

2) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO TESOURO GERAL DO ESTADO - DREM 3

2.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DREM 3

3) EVOLUÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS 4

4) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4

5) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5

5.1) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 6
5.2) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 7

6) BALANÇO FINANCEIRO 10

7) BALANÇO PATRIMONIAL 14

8) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 16

8.1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 16
8.2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17

9) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 18

10) CONSIDERAÇÕES FINAIS 20

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

1) APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis da Junta Comercial do Paraná são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Abrangem também as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP); as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria STN nº 700/2014).

O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a situação econômico-financeira da entidade, quais sejam: a sua situação patrimonial, o seu desempenho e os seus fluxos de caixa, em determinado período ou exercício financeiro. Compõem as demonstrações contábeis:

Balanço Patrimonial (BP);
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
Balanço Orçamentário (BO);
Balanço Financeiro (BF); e
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP

2) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO TESOURO GERAL DO ESTADO - DREM

No exercício de 2016 foi editada a Emenda Constitucional 93/2016, de 08 de setembro de 2016, que trata sobre a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com o Art. 76-A, daquela Emenda à Constituição, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das Receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas à impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e acréscimos legais e outras receitas correntes.

Para o atendimento da EC, a Jucepar passou a transferir, mensalmente, 30% de sua arrecadação ao Tesouro Geral do Estado, retroativos à 01 de janeiro de 2016, conforme determina o texto da Emenda.

Segue abaixo planilha contendo os valores recolhidos no exercício de 2023, em atendimento à esta determinação legal:

2.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DREM

MÊS	2023	
	RECEITA	30% - DREM
JANEIRO	R$ 3.611.400,96	R$ 1.072.586,09
FEVEREIRO	R$ 3.263.062,82	R$ 969.129,66
MARÇO	R$ 4.337.752,80	R$ 1.288.312,58
ABRIL	R$ 3.230.560,73	R$ 959.476,54
MAIO	R$ 3.720.323,82	R$ 1.104.936,17
JUNHO	R$ 3.844.260,09	R$ 1.141.745,25
JULHO	R$ 4.235.348,29	R$ 1.257.898,44
AGOSTO	R$ 4.896.528,93	R$ 1.454.269,09
SETEMBRO	R$ 3.939.364,77	R$ 1.169.991,34
OUTUBRO	R$ 4.189.087,92	R$ 1.244.159,11
NOVEMBRO	R$ 3.968.416,61	R$ 1.178.619,73
DEZEMBRO	R$ 3.438.663,55	R$ 1.021.283,07
TOTAL	**R$ 46.674.771,29**	**R$ 13.862.407,07**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

3) EVOLUÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS

Os saldos financeiros da Jucepar, que ao final do exercício de 2022 encontrava-se com o valor de R$ 54.463.960,10 (Cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta reais e dez centavos) alcançaram,no final do exercício de 2023, o valor de R$ 63.140.819,92 (Sessenta e três milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo:

SALDO FINANCEIRO	Em 31/12/2022	Em 31/12/2023
RECEITAS BB	R$ 2.597.050,34	R$ 1.394.607,03
CONTA GARANTIA	R$ 0,03	R$ 0,00
CONTA C. VIAGENS	R$ 0,00	R$ 27,50
APLICAÇÃO BB	R$ 51.866.909,76	R$ 61.746.185,39
SALDO FINAL	R$ 54.463.960,13	R$ 63.140.819,92

4) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF
Sistema Integrado de Finanças Públicas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	,00	196.009.981,22	114.583.410,93	81.426.570,29
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	,00	149.476.711,77	86.151.910,49	63.324.801,28
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	148.139.135,61	84.998.315,69	63.140.819,92
F	11111190000	6	00116111	B	9900.001.3793-1.65000-5.FT.250	,00	8.689.185,33	8.689.185,33	,00
F	11111190000	6	00118337	B	....FT.	,00	116.381,68	116.381,68	,00
F	11111190000	6	00118345	B	3331.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	2.383.891,08	2.383.891,08	,00
F	11111190000	6	00118386	B	3331.001.3793-1.6654-0.FT.250	,00	50.463.083,78	49.068.476,75	1.394.607,03
F	11111190000	6	00118387	B	3331.001.3793-1.1005-7.FT.250	,00	21.651,49	21.651,49	,00
F	11111190000	6	00118388	B	3331.001.3793-1.6136-0.FT.250	,00	550.206,77	550.206,77	,00
F	11111190000	6	00118389	B	3331.001.3793-1.6654-0.FT.101	,00	12.841.124,00	12.841.124,00	,00
F	11111190000	6	00118390	B	3331.001.3793-1.6654-0.FT.300	,00	1.712,95	1.712,95	,00
F	11111190000	6	00118391	B	3331.001.3793-1.616000-X.FT.300	,00	243.111,20	243.083,70	27,50
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	,00	72.828.787,33	11.082.601,94	61.746.185,39
F	11111509900	7	00118507	B	3331.001.3793-1.6136-0.FT.250	,00	72.828.787,33	11.082.601,94	61.746.185,39

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Mov. 2
INTEGRADO DO

Cód. SIAF: 03331
Sigla da Unidade: JUCEPAR
Órgão/Unidade: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Mês/Ano: DEZEMBRO/2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.° 1.091/2019 SEFA
Data Ref.: DEZEMBRO/2023

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferença Extrato/Balancete
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	SubConta	Saldo	Natureza Saldo (D/ C)	Saldo em Conciliação
BANCO DO BRASIL	3793-1	6654-0	CONTA RECEITA	250		R$ 1.394.607,03	R$ 1.394.607,03	111111900006	00118386	R$ 1.394.607,03	D	R$ -
BANCO DO BRASIL	3793-1	1005-7	CONTA GARANTIA	250		R$ -	R$ -	111111900006	00118387	R$ -	D	R$ -
BANCO DO BRASIL	3793-1	6136-0	CONTA APLICAÇÃO	250		R$ 61.746.185,39	R$ 61.746.185,39	11111500000	00118507	R$ 61.746.185,39	D	R$ -
BANCO DO BRASIL	3793-1	616000-X	CONTA CENTRAL VIAGENS	300		R$ 27,50	R$ 27,50	111111900006	00118391	R$ 27,50	D	R$ -
Total					0,00	R$ 63.140.819,92	R$ 63.140.819,92			R$ 63.140.819,92		R$ -

Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente

Bruno Purckote Gonçalves
Coordenador de Administração e Finanças

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

5) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Segue abaixo demonstrativo e considerações:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.516.135,00	1.516.135,00	,00	1.516.135,00-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.935.753,00	39.935.753,00	,00	39.935.753,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.347,00	1.347,00	,00	1.347,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
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)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**41.453.235,00**	**41.453.235,00**	**,00**	**41.453.235,00-**

Página 1 de 5

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	7.252.080,12	7.252.080,12
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	46.670.954,82	46.670.954,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	110.212,53	110.212,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
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)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**,00**	**,00**	**54.033.247,47**	**54.033.247,47**

Página 1 de 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

5.1) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

O orçamento da Receita da Junta Comercial do Paraná, estimada para o ano de 2023 em **R$ 41.453.235,00** (Quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais). Ao final do exercício, apurou-se o valor total arrecadado de **R$ 54.033.247,47** (Cinquenta e quatro milhões, trinta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), apresentando uma variação positiva de 30,35%. Esta variação positiva se explica pelo fato do aumento de abertura de empresas no estado do Paraná.

As receitas patrimoniais, estimadas em **R$ 1.516.135,00**, alcançaram o valor arrecadado de **R$ 7.252.080,12**, com variação positiva de 378% do previsto. Esta variação positiva se explica devido ao fato do dinheiro aplicado obter rendimentos acima do esperado para o exercício.

As receitas de Serviços de Registro do Comércio, orçadas em **R$ 39.935.753,00**, tiveram arrecadação de **R$ 46.674.771,29,** com variação positiva de 16,87%. Esta variação positiva se deve ao fato do aumento de registro empresarial e também pela venda de dados de empresas.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
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**	**,00**	**,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	,00	,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
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**	**13.990.311,00**	**13.990.311,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	13.990.311,00	13.990.311,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

5.2) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
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)	28.628.660,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.988.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.640.660,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	963.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	963.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
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)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
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)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**29.592.160,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
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)	,00	29.304.971,00	21.408.468,22	20.346.210,02	20.346.210,02	7.896.502,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	11.938.000,00	11.436.594,28	11.436.594,28	11.436.594,28	501.405,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	17.366.971,00	9.971.873,94	8.909.615,74	8.909.615,74	7.395.097,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	14.277.500,00	10.598.005,34	10.598.005,34	10.598.005,34	3.679.494,66
INVESTIMENTOS	,00	1.277.500,00	103.131,94	103.131,94	103.131,94	1.174.368,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	13.000.000,00	10.494.873,40	10.494.873,40	10.494.873,40	2.505.126,60
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
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)	**,00**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**22.026.773,91**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**,00**	**43.582.471,00**	**54.033.247,47**	**30.944.215,36**	**30.944.215,36**	**11.575.997,44**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

A dotação atualizada de despesas era de **R$ 43.582.471,00**, sendo R$ 29.304.971,00 em Despesas Correntes e R$ 14.277.500,00 em Despesas de Capital, conforme quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
3331	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	**29.304.971,00**	**14.277.500,00**	**43.582.471,00**

Fonte: Balanço Orçamentário da Despesa – exercício de 2023 - Jucepar

Das Despesas correntes, foram empenhadas até o final do exercício de 2023, **R$ 21.408.468,22** correspondentes a **66,89%** da dotação atualizada. Das Despesas de Capital, foram empenhadas **R$ 10.598.005,34** correspondendo a **33,11%** da dotação atualizada.

A) INVESTIMENTOS

As aquisições de bens móveis no ano de 2023 foram no total de R$ 103.131,94, vale destacar as aquisições de Máquinas e Equipamentos Energéticos (Aquisição de 7 Nobreaks KVA, incluindo baterias e instalação, conforme PE 861/2023, Contrato 4063/2023) que representou 95,36% dos Investimentos.

Quadro Demonstrativo de Investimentos (Bens Móveis) em 2023:

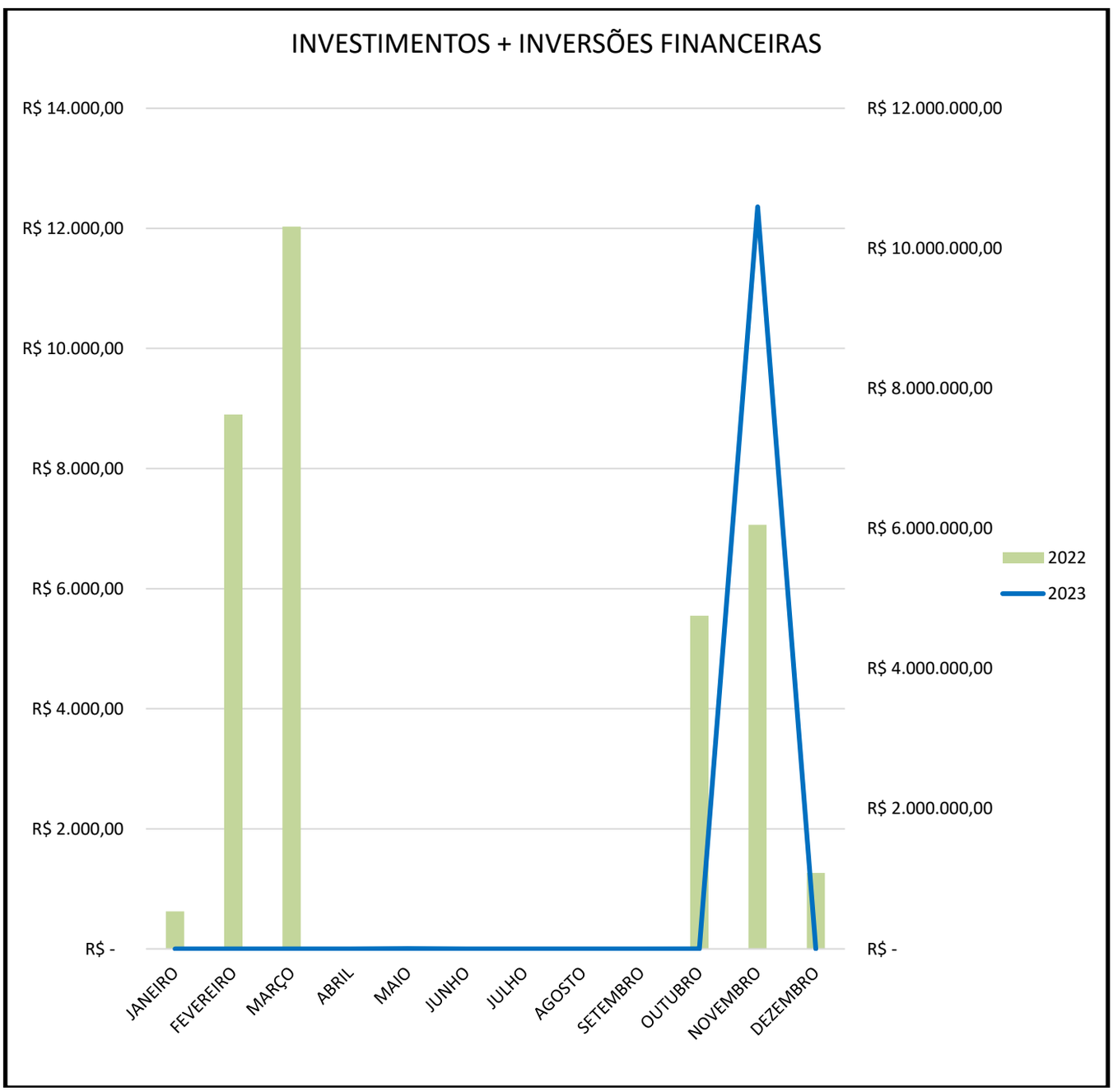
INVESTIMENTOS EM BENS MÓVEIS	TOTAL (R$)	%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.221,94	1,19%
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.560,00	3,45%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	98.350,00	95,36%
TOTAL INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS	**103.131,94**	**100,00%**

A compra de bem imóvel no ano de 2023 foi no total de R$ 10.494.873,40, referente a aquisição do Imóvel registrado na matrícula n° 3842 no Cartório de Registro de Imóveis da 1º Circunscrição da Comarca de Curitiba, localizado na Rua Ébano Pereira n° 309 – Centro de Curitiba/Paraná, que trata-se da Nova Sede da Junta Comercial, com previsão de inauguração em maio/2023.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL (R$)	%
Aquisição de Imóveis	10.494,873,40	100,00%
TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	**10.494.873,40**	**100,00%**

TOTAL INVESTIMENTOS + INVERSÕES FINANCEIRAS	**10.598.005,34**	**100,00%**



Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

6) BALANÇO FINANCEIRO

Segue abaixo demonstrativo e considerações:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**,00**	**45.901.340,10**
ORDINÁRIA	,00	45.901.340,10
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**,00**	**7.274.050,37**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.274.050,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**109.932,39**	**3.853.852,03**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	1.233.915,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	199,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	88.519,56	2.534.854,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.412,83	84.881,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**54.698.914,79**	**39.497.695,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.463.960,13	39.316.823,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	154.110,55	154.110,55
OUTROS VALORES	80.844,11	26.761,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**54.808.847,18**	**96.526.938,29**

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**54.033.247,47**	**,00**
ORDINÁRIA	54.033.247,47	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**61.514.380,20**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.514.380,20	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**4.198.530,93**	**,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.062.258,20	,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.136.272,73	,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**,00**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**119.746.158,60**	**,00**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

A) INGRESSOS

O Total de **Receitas Orçamentárias Ordinárias** corresponde ao valor de **R$ 54.033.247,47,** este total representa **45,12%** da **Receitas Orçamentárias Totais**.

O Total de **Transferências Financeiras Recebidas** corresponde ao valor de **R$ 61.514.380,20,** este total representa **51,37%** das **Receitas Orçamentárias Totais**.

O Total de **Recebimentos Extraorçamentários (Incluindo Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados)** corresponde ao valor de **R$ 4.198.530,93,** este total representa **3,51%** das **Receitas Orçamentárias Totais.**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**,00**	**19.229.736,50**
ORDINÁRIA	,00	19.229.736,50
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**53.633.277,86**	**19.347.041,57**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.633.277,86	7.057.794,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	12.289.247,37
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)	**1.175.569,32**	**3.251.245,43**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	861.505,45	700.650,85
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199,98	84.881,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	281.364,81	2.465.712,87
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.499,08	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**,00**	**54.698.914,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	54.463.960,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	154.110,55
OUTROS VALORES	,00	80.844,11
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**54.808.847,18**	**96.526.938,29**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**32.006.473,56**	**,00**
ORDINÁRIA	32.006.473,56	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**21.534.113,65**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.534.113,65	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
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)	**3.054.113,78**	**,00**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.054.113,78	,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**63.151.457,61**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.140.819,92	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	10.637,69	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**119.746.158,60**	**,00**

B) DISPÊNDIOS

O Total de **Despesas Orçamentárias Ordinárias** corresponde ao valor de **R$,** este total representa **19,92%** das **Despesas Orçamentárias Totais**.

O Total de **Transferências Financeiras Concedidas** corresponde ao valor de **R$ 19.347.041,57,** este total representa **20,04%** das **Despesas Orçamentárias Totais**.

O Total de **Pagamentos Extraorçamentários (Incluindo Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados)** corresponde ao valor de **R$ 3.251.245,43,** este total representa **3,37%** das **Despesas Orçamentárias Totais.**

O **Saldo para o Exercício Seguinte** corresponde ao valor de **R$ 54.698.914,79,** este total representa **56,67%** das **Despesas Orçamentárias Totais.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	,00	67.989.368,60	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	,00	67.989.368,60
ATIVO CIRCULANTE	,00	54.852.525,09	PASSIVO CIRCULANTE	,00	1.521.419,46
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	,00	54.463.960,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	54.114,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	276.102,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	1.274.459,37
ESTOQUES	,00	112.462,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	13.136.843,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	192.845,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	112,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	,00	13.136.731,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	,00	66.467.949,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	39.603.073,29
			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	,00	26.864.875,85
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	81.426.570,29	,00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	81.426.570,29	,00
ATIVO CIRCULANTE	63.324.801,28	,00	PASSIVO CIRCULANTE	82.158,95	,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	63.140.819,92	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.785,23	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	132.196,13	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.101.769,01	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.158,95	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	112,36	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	18.101.656,65	,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.344.411,34	,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
			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	81.344.411,34	,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

7) BALANÇO PATRIMONIAL

A) ATIVO

O Total do **Ativo Circulante** corresponde ao valor de **R$ 63.324.801,28,** que engloba elementos patrimoniais para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte este total representa **77,77%** do **Ativo Total**, destaca-se nesse grupo **Caixa e Equivalentes de Caixa**, que totalizou **R$ 63.140.819,92**, correspondente a **77,54%.**

No item **Estoque** consta o valor correspondente ao valor **R$ 132.196,13** que está amparado pelo relatório GMS-Almoxarifado – que demonstra o saldo correspondente aos materias de consumo desta autarquia **00,17%.**

O Total do **Ativo Não Circulante** corresponde ao valor de **R$ 18.101.769,01,** representando **22,23%** do **Ativo Total,** destaca-se nesse grupo o **Imobilizado**, que totalizou **R$ 13.136.731,15**, correspondente a **22,23%**

> Registros de bens móveis e bens imóveis no sistema GPM e GPI e lançamento de depreciações

Em 2023, a partir da atuação da **Comissão de Procedimentos Patrimoniais – COPPA**, da Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, realizou a conferência física dos itens patrimoniais móveis no interior de seus prédios, e executou no sistema Gestão Patrimonial de Bens Móveis – GPM a avaliação de itens patrimoniais nunca avaliados conforme **E-Protocolo 20.314.447-4**, assim como executou inventário de verificação conforme **E-Protocolo 21.206.304-5**.

Enquanto que a Comissão de Inservibilidade e Desincorporação de Bens Móveis da JUCEPAR por meio do **E-Protocolo 21.025.553-2**, no qual encontram-se os atestes de todos os bens previamente classificados pela COPPA como inservíveis.

Desse modo, buscou-se regularizar a situação patrimonial da JUCEPAR, para que no início de 2024 seja concluído o processo de Inventário Anual da JUCEPAR, assim como executar a desincorporação dos inservíveis.

Cabe ressaltar que todo o processo de depreciação foi lançado no Sistema Novo Siaf desde agosto/2023, a partir desse momento vem sendo lançado mensalmente e atualizado conforme os relatórios emitidos pelo Sistema GPM e Sistema GPI. (conforme parte do balancete abaixo)

12380000000	4	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	56.073,13	394.522,20	338.449,07	C
12381000000	5	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	56.073,13	394.522,20	338.449,07	C
12381010000	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	11.325,05	305.026,04	293.700,99	C
12381010100	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	156,61	13.671,83	13.515,22	C
12381010200	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	10.490,07	231.557,26	221.067,19	C
12381010300	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	572,62	43.602,18	43.029,56	C
12381010400	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	105,75	2.693,35	2.587,60	C
12381010500	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	,00	13.501,42	13.501,42	C
12381020000	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	44.748,08	89.496,16	44.748,08	C
12381020400	7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	44.748,08	89.496,16	44.748,08	C

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

B) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Total do **Passivo Circulante,** que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros, ou retenção em nome deles, independentemente doprazo de exigibilidade, somou o valor de **R$ 82.158,95.** Este total representa **0,01%** do **Passivo Total**, destaca-se nesse grupo **Demais obrigações a Curto Prazo**, que totalizou **R$ 82.158,95**, correspondente a **0,01%.**

Os Restos a Pagar Não Processados do **exercício de 2023** são de **R$ 1.062.258,20**, que deverão ser liquidados no exercício de 2024 e os saldos não utilizados serão estornados.

Conforme demonstrado no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	65.150.214,23	65.150.214,23	,00
SUBTOTAL (1)	,00	65.150.214,23	65.150.214,23	,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	,00	2.893.161,53	2.893.161,53	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	243.111,20	160.952,25	82.158,95
SOMA (1)	,00	3.136.272,73	3.054.113,78	82.158,95
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	,00	3.136.272,73	3.054.113,78	82.158,95
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	,00	350.000,00	350.000,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	,00	68.636.486,96	68.554.328,01	82.158,95
Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	,00	,00	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	1.062.258,20	,00	1.062.258,20

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)

Governo do Estado do Paraná

Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	333100 - JUCEPAR	CNPJ	77968170000199
UG Emitente	333100 - JUCEPAR	CNPJ	77968170000199
Conta Contábil	631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
Conta Corrente			
Período	01/01/2024 até 31/01/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		1.062.258,20		

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

O Total do **Patrimônio Líquido** corresponde ao valor de **R$ 81.344.411,34,** representando **99,99%** do **Passivo Total,** destaca-se nesse grupo o Resultados Acumulados, que totalizou **R$ 81.344.411,34**, correspondente a **99,99%.**

8) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

8.1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.280,70-
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	40.761.743,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	5.083.045,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	7.274.050,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.849,14	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	58.830,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**46.849,14**	**53.175.390,47**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.712,95-	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	46.672.667,77	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.252.080,12	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.514.380,20	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.991.148,79	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.212,53	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**123.538.776,46**	**,00**

O Total de **Variações Patrimoniais Aumentativas** corresponde ao valor de **R$ 123.538.776,46,** destaca-se destas variações a **Transferências e Delegações Recebidas**, que totalizou **R$ 61.514.380,20**, correspondente a **49,79%.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

8.2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	74.396,23	9.320.944,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	58,75
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.666,63	8.840.442,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.648.492,36	19.537.377,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.293.782,61	,00
TRIBUTÁRIAS	24.899,29	333.965,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**67.785.237,12**	**38.032.787,15**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**67.738.387,98-**	**15.142.603,32**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	12.718.783,75	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11,25	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.995,44	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.694.158,65	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.560,38	,00
TRIBUTÁRIAS	375.855,65	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**42.194.365,12**	**,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**81.344.411,34**	**,00**

O Total de **Variações Patrimoniais Diminutivas** corresponde ao valor de **R$ 42.194.365,12,** destaca-se destas variações as **Transferências e Delegações Concedidas** que totalizaram **R$ 21.694.158,65**, correspondente a **51,41%.**

O **Resultado Patrimonial do Exercício de 2023** apresentou **Superávit de R$ 81.344.411,34.**

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	12.718.783,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11,25
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.318.995,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.694.158,65
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	86.560,38
TRIBUTÁRIAS	375.855,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**42.194.365,12**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**81.344.411,34**

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

9) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela de recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída as atividades operacionais

Segue Abaixo a DFC que a Junta Comercial do Paraná, apresentou ao final do exercício de 2022 os seguintes Fluxos Responsáveis pela Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	344.887,05	55.975.998,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	40.759.463,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	5.083.045,98
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	58.830,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	344.887,05	10.074.658,56
DESEMBOLSOS	54.808.847,18	40.793.433,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	846.490,93	17.712.016,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.214,50	1.033.708,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.947.141,75	22.047.709,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	54.463.960,13-	15.182.564,70
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	,00	35.428,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	35.428,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	,00	35.428,51-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

Página 1 de 5

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	118.683.900,40	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.670.954,82	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.252.080,12	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	110.212,53	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	64.650.652,93	,00
DESEMBOLSOS	44.945.075,14	,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.918.992,86	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.427.217,16	,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.598.865,12	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	73.738.825,26	,00
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	10.598.005,34	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.598.005,34	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	10.598.005,34-	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

Os Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC que a Junta Comercial do Paraná, apresentou ao final do exercício de 2023 são os seguintes:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 2734 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA – JUCEPAR

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)	**54.463.960,13-**	**15.147.136,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.463.960,13	39.316.823,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	,00	54.463.960,13

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 3331 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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)	**63.140.819,92**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	63.140.819,92	,00

10) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a troca de Secretaria de Administração e Previdência para a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, conforme o decreto nº 162 publicado no diário oficial nº 11339 de 16/01/2023 a qual a Junta Comercial do Paraná está vinculada.

E como a Junta Comercial estava cadastrada na unidade 02734, e passou a ser a unidade 03331, devido ao processo de transição dos Saldos da unidade 02734 para a unidade 03331 os relatórios foram todos relacionados as duas unidades para melhor compreensão do processo.

Curitiba, 29 de fevereiro de 2024.

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
CRC/PR 055044/O-1

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP. Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

ePROTOCOLO

Fls. 22a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **NotasExplicativasasDCASP2023.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Bruno Purckote Goncalves** em 29/04/2024 09:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Sebastião Rigoni de Mello (XXX.367.729-XX)** em 29/04/2024 11:02 Local: JUCEPAR/GBP.

Inserido ao protocolo **22.091.616-2** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 29/04/2024 09:20.

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: **3a15938e836698a180cbbbf11538b3e5**.

23. 023 - Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2975/2024

Processo Nº: 201057/24

Data e hora da distribuição: 30/04/2024 08:25:05

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Interessado: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO

Exercício: 2023

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

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

24. 024 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2023_JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Abril de 2024

IDENTIFICAÇÃO
OBJETIVO: Relatório anual de fiscalização abrangendo as informações institucionais da entidade e os achados de auditoria levantados pela equipe de fiscalização da 4ª Inspetoria de Controle Externo.
PERÍODO ABRANGIDO PELA FISCALIZAÇÃO: Janeiro a dezembro de 2023.
EQUIPE RESPONSÁVEL: Equipe da 4ª Inspetoria de Controle Externo.
OBJETIVO: Realizar, com o máximo de eficiência, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos jurisdicionados.

SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO 4
VISÃO GERAL DA ENTIDADE 4
ORGANOGRAMA\COMPETÊNCIAS 5
PRINCIPAIS LEIS\NORMATIVOS 5
PLANEJAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES 6
i. **Das Diretrizes** 6
ii. **Da Metodologia Aplicada** 6
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTAWARE 8
CONCLUSÃO 10

RESUMO EXECUTIVO

De acordo com o art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná[1], compete às Inspetorias de Controle Externo exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais forem designadas.

O presente documento apresenta o Relatório Anual de Fiscalização realizada na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR elaborado pela equipe de fiscalização da 4ª Inspetoria de Controle Externo.

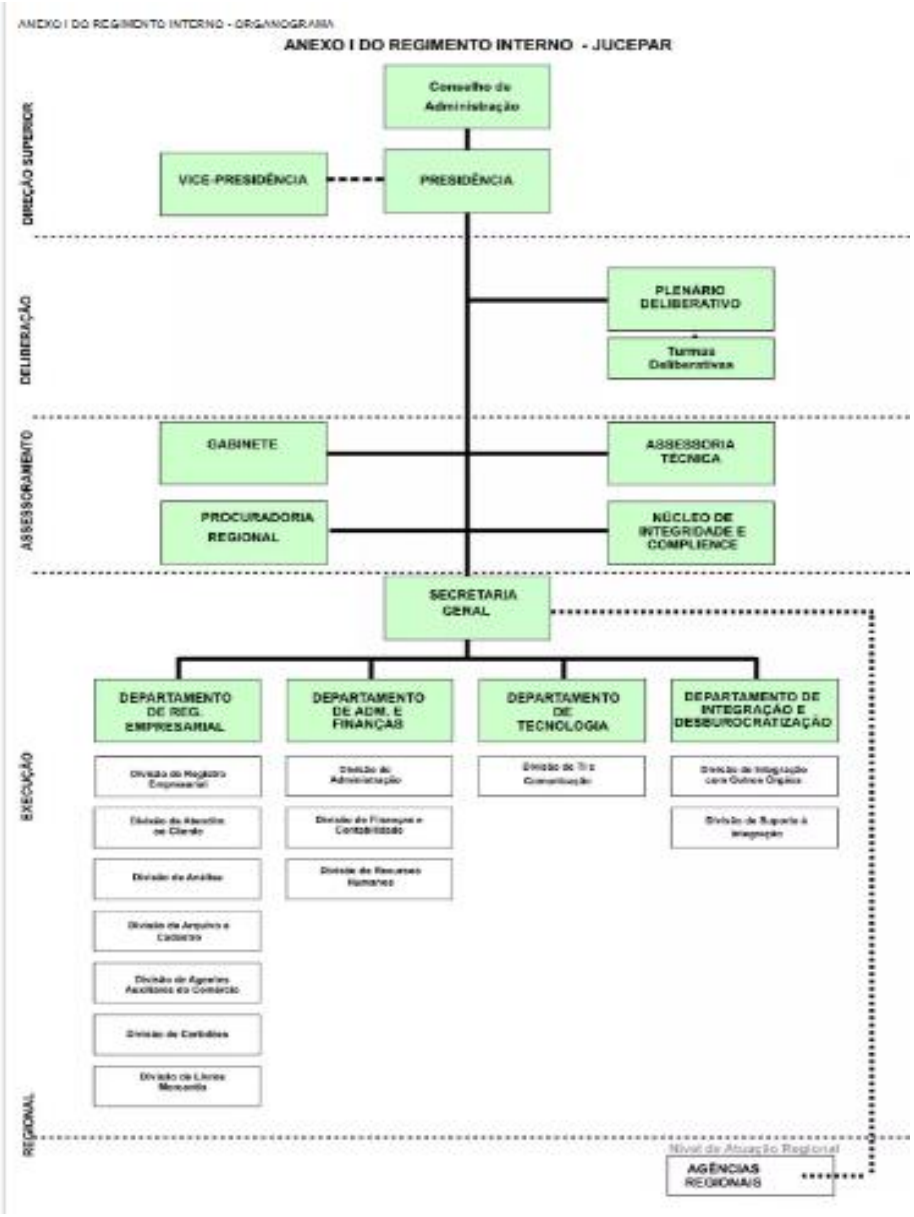
Informa-se que, para o exercício financeiro de 2023, **não foram identificados achados de fiscalização para a entidade em questão**.

VISÃO GERAL DA ENTIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS	
Natureza Jurídica	Autarquia Estadual
CNPJ	77.968.170/0001-99
Gestor	Marcos Sebastião Rigoni De Mello
Cargo	Presidente
Responsável técnico	Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral
Endereço	Rua Barão do Serro Azul, 316 – Centro – 80.020-180 – Curitiba- PR

[1] Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2022/5/pdf/00365632.pdf

ORGANOGRAMA\COMPETÊNCIAS



PRINCIPAIS LEIS\NORMATIVOS

- REGIMENTO INTERNO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR Publicado no Diário Oficial do Estado, Edição 11335, de 10 de janeiro de 2023
- DECRETO 12.033, DE 01/09/2014
- DECRETO 8.590, DE 20/12/2017

PLANEJAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES

i. Das Diretrizes

O planejamento das fiscalizações da 4ª Inspetoria de Controle Externo para o quadriênio 2023-2026 está alinhado às diretrizes exaradas pelo Plano Estratégico do TCE-PR[2], especialmente quanto aos seus objetivos relacionados às perspectivas de processos internos ("aperfeiçoar os processos de fiscalização") e de sociedade ("contribuir para melhoria do desempenho da Administração Pública")

Também se baseia nas orientações e recomendações contidas no Plano Anual de Fiscalização (PAF) do TCE-PR[3], assim como na Resolução TCE-PR n.º 76/2020[4] que incorporou a esta Corte de Contas as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs) emitidas pelo Instituto Rui Barbosa.

ii. Da Metodologia Aplicada

O referencial metodológico utilizado baseou-se em normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), do *"Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission"* (COSO), do Manual de Gestão de Riscos do TCU[5], além da Resolução n.º 72/2019[6] – que estabeleceu a Política de Gestão de Riscos no âmbito do TCE-PR.

---

[2] Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/5/pdf/00315773.pdf
[3] Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/plano-anual-de-fiscalizacao-paf-2023/345164/area/47
[4] Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-76-de-11-de-marco-de-2020/327826/area/249#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n.-,76%2C%20de%2011%20de%20mar%C3%A7o%20de%202020.,Paran%C3%A1%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
[5] Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/
[6] Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-72-de-3-de-julho-de-2019/322903/area/249

Esta Inspetoria, desde o ano de 2019, já utiliza o Gerenciamento de Riscos para o desenvolvimento dos seus trabalhos, uma vez que, por meio da análise de risco pode-se proceder a abordagens distintas tanto para o planejamento quanto para a seleção dos métodos de auditoria mais apropriados para a execução dos trabalhos.

O **Gerenciamento de Riscos**, também, mostra-se uma ferramenta importante na medida em que possibilita o direcionamento das ações fiscalizatórias para a identificação e mitigação de riscos relevantes na atuação dos entes públicos, especialmente aqueles "riscos" relacionados diretamente à qualidade da prestação de bens e serviços públicos destes entes aos usuários previstos (cidadãos paranaenses).

Com o objetivo de **adaptar** o modelo à luz do planejamento das fiscalizações da 4ª ICE, considerou-se 5 (cinco) elementos nucleares, a saber: i) fixação de objetivos, ii) identificação de eventos, iii) avaliação de riscos, iv) respostas aos riscos e v) atividades de controle.

Os objetivos, assim como os seus componentes de "riscos" associados, são avaliados por cada equipe temática da Inspetoria, de acordo com a sua respectiva área de conhecimento, considerando, dentre outros requisitos, critérios relacionados à natureza do objeto, valor e o impacto no resultado finalístico da entidade do objeto auditado.

Podem, também, ser elaboradas "Matrizes de Verificação de Risco"[7] cujos diagramas visuais com mapa de calor – resultantes do cruzamento dos vetores de probabilidade[8] e impacto[9] – fornecem uma ordenação racional acerca dos "potencias" riscos identificados nas entidades.

---

[7] Quando elaboradas, as "Matrizes de Verificação de Riscos" da 4ª ICE – por incluírem informações protegidas por sigilo decorrente da atividade do auditor – são de uso exclusivo dessa Inspetoria, não sendo possível, desta forma, qualquer divulgação do seu conteúdo.

[8] Probabilidade do risco identificado se realizar, em até, 5 níveis de classificação: **raro, pouco provável, possível, provável e quase certo.**

[9] Consequências no caso do risco se concretizar e os seus impactos sobre os resultados (valores tangíveis) e a imagem da entidade (valores intangíveis). Está estruturado, também, sob até 5 graus progressivos de classificação: **desprezível, marginal, médio, crítico e extremo.**

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE[10]

Trata-se de fiscalização concomitante realizada para apurar possíveis irregularidades no processo de contratação da solução de software como Serviço – SaaS da JUCEPAR, por solicitação da própria entidade.

Durante reunião com a JUCEPAR (19/04/2023), esta unidade de fiscalização tomou conhecimento do procedimento de contratação de serviços de solução de software e identificou potenciais riscos de não continuidade da prestação do serviço, além de riscos de não inclusão de itens obrigatórios no processo de contratação (ETP, TR, justificativa técnica e justificativa de preço).

Assim, enviou o Ofício nº. 64/23 – 4ªICE (e Protocolo nº 20.554.322-8), a fim de obter informações. Em sua resposta, a JUCEPAR informou o cronograma do planejamento da contratação.

Da análise do processo, esta Inspetoria constatou que a contratação pretendida foi proposta como Inexigibilidade de licitação e a justificativa encontra-se no Estudo Técnico Preliminar. A JUCEPAR conseguiu demonstrar a escolha pela inexigibilidade e o preço proposto nas informações apresentadas.

Já no Termo de Referência foram encontrados possíveis irregularidades quanto aos itens 6.1.32, 6.1.34 ao 6.1.36 que tratam sobre a transferência dos dados, códigos e informações do sistema em caso de rescisão ou problema contratual.

Durante reunião presencial realizada em 12/09/2023, esta Inspetoria informou que o Termo de Referência deveria contemplar, de forma mais objetiva, os itens a serem fornecidos pela contratada, com a necessidade da apresentação de todas as informações em caso de término contratual ou

[10] Contratação de serviço para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço – SaaS, em plataforma Web, objetivando a continuidade do processamento da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios – REDESIM, para a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

rescisão por conveniência e oportunidade da contratante. Na Matriz de Risco, incluiu-se o de dependência tecnológica e, também, o seu plano de ação.

Com relação ao Contrato identificou-se uma dificuldade de entendimento do Anexo I da Minuta e recomendou-se uma melhor explanação com a utilização de exemplos práticos no próprio Anexo I.

As recomendações apresentadas na reunião do dia 12/09/2023 foram acolhidas pela JUCEPAR que realizou a mudança na documentação do Termo de Referência e na Minuta Contratual. Portanto, com a atuação tempestiva do jurisdicionado, as supostas irregularidades **não se confirmaram em Achados durante a fiscalização.**

Concluiu-se, assim, pelo encerramento da fiscalização. Possíveis impropriedades ou problemas em contratos passados entre a empresa Contratada e a JUCEPAR não foram analisados na presente fiscalização.

CONCLUSÃO

Ainda que não tenham sido identificados achados de fiscalização, esta Inspetoria, ao longo do ano de 2023, realizou o acompanhamento de controle externo das atividades da **Junta Comercial do Paraná- JUCEPAR** do Estado do Paraná em consonância com o art. 9, § 1[11] da Lei Orgânica e art. 157, I, II e III do Regimento Interno do TCE-PR[12].

É o relatório.

Curitiba, 30 de abril de 2024.

FERNANDO FERREIRA MATIAS
FILIPE AUGUSTO COSTA FLESCH
JULIO JOSE PEPICELLI JUNIOR
LEANDRO MENEZES RODRIGUES
MARCEL LANTERI PIEREZAN
Gerentes de Fiscalização
(em ordem alfabética)
assinatura digital

JOSÉ MARCELO CHUMBINHO DE ANDRADE
Coordenador de Fiscalização
assinatura digital

RODRIGO DUARTE DAMASCENO FERREIRA
Inspetor de Controle
assinatura digital

[11] Art. 9º No exercício de suas funções, o Tribunal de Contas utilizará os procedimentos definidos no Regimento Interno para fiscalizar a execução contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, avaliar os programas e as políticas públicas dos poderes estadual e municipal e dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição. (Redação dada pela Lei Complementar n. 213/18) § 1º O acompanhamento de que trata este artigo visará à verificação dos atos quanto à legitimidade e economicidade, bem como quanto aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e impessoalidade.

[12] Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: (Redação dada pela Resolução n° 58/2016) 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; (Redação dada pela Resolução n° 24/2010) II - elaborar a proposta de auditorias, inspeções e monitoramentos para o Plano de Fiscalização do Tribunal; (Redação dada pela Resolução nº 104/2023) III - realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação.

25. 025 - Instrução

PROCESSO: 201057/24
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
EXERCÍCIO: 2023
INSTRUÇÃO N.º 778/2024 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO	Diretor Geral	01/01/23	31/12/23

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2023. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	BRUNO PURCKOTE GONÇALVES CRC/PR 055044/O-1

A Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) é a autarquia responsável pelo registro e cadastramento de empresas no Estado. Dessa maneira, é o órgão que analisa a documentação que dá personalidade jurídica às empresas para que possam atuar legalmente dentro de determinado segmento. Cabem à JUCEPAR o controle e o encaminhamento dos processos de abertura, alteração e baixa de empresas que funcionam no Paraná.

Criada em 1892 pela Lei Estadual n° 32, de 2 de julho daquele ano, a JUCEPAR atualmente é um órgão vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência. Possui receita própria independente do Tesouro Geral do Estado.

Além de garantir a existência legal das empresas, a Junta Comercial do Paraná também assegura o exercício normal da atividade dos agentes auxiliares do Registro de Empresas como os leiloeiros, tradutores públicos e armazéns gerais.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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 n° 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

N°	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
1	Orçamento Inicial	29.592.160,00
2	Atualização	0,00
3	Créditos Suplementares	0,00
4	Créditos Especiais	48.000.471,00
5	Créditos Extraordinários	0,00
6	Remanejamento	0,00
7	Transposições	0,00
8	Transferências	0,00
9	Cancelamentos	34.010.160,00
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	13.990.311,00
11	Orçamento Final = (1+10)	43.582.471,00

Fonte: SEI/CED

N°	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
1	Anulação de Dotações	34.010.160,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00
3	Superávit Financeiro	13.990.311,00
4	Operações de Crédito	0,00
5	Dotação Transferida	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00
7	Total	48.000.471,00

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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Ano: 2023
Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Gerado em : 12/08/2024 11h15min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	41.453.235,00	41.453.235,00	54.033.247,47	12.580.012,47
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.516.135,00	1.516.135,00	7.252.080,12	5.735.945,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.935.753,00	39.935.753,00	46.670.954,82	6.735.201,82
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.347,00	1.347,00	110.212,53	108.865,53
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	41.453.235,00	41.453.235,00	54.033.247,47	12.580.012,47
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)	41.453.235,00	41.453.235,00	54.033.247,47	12.580.012,47
DÉFICIT (VI)	0,00	2.129.236,00	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

TOTAL (VII)=(V + VI)	41.453.235,00	43.582.471,00	54.033.247,47	12.580.012,47
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	13.990.311,00	13.990.311,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.990.311,00	13.990.311,00	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)	28.628.660,00	29.304.971,00	21.408.468,22	20.346.210,02	20.346.210,02	7.896.502,78
Pessoal e Encargos Sociais	8.988.000,00	11.938.000,00	11.436.594,28	11.436.594,28	11.436.594,28	501.405,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.640.660,00	17.366.971,00	9.971.873,94	8.909.615,74	8.909.615,74	7.395.097,06
Despesas de Capital(IX)	963.500,00	14.277.500,00	10.598.005,34	10.598.005,34	10.598.005,34	3.679.494,66
Investimentos	963.500,00	1.277.500,00	103.131,94	103.131,94	103.131,94	1.174.368,06
Inversões Financeiras	0,00	13.000.000,00	10.494.873,40	10.494.873,40	10.494.873,40	2.505.126,60
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)	29.592.160,00	43.582.471,00	32.006.473,56	30.944.215,36	30.944.215,36	11.575.997,44
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)	29.592.160,00	43.582.471,00	32.006.473,56	30.944.215,36	30.944.215,36	11.575.997,44
Superávit=(XIII)	11.861.075,00	0,00	22.026.773,91	23.089.032,11	23.089.032,11	1.004.015,03
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	41.453.235,00	43.582.471,00	54.033.247,47	54.033.247,47	54.033.247,47	12.580.012,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Até o Mês: 12
Ano: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL Gerado em : 12/08/2024 11h15min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	81.426.570,29	67.989.368,60
ATIVO CIRCULANTE	63.324.801,28	54.852.525,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.140.819,92	54.463.960,13
Créditos a Curto Prazo	51.785,23	276.102,20
Estoques	132.196,13	112.462,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.101.769,01	13.136.843,51
Investimentos	112,36	112,36
Imobilizado	18.101.656,65	13.136.731,15
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.426.570,29	67.989.368,60
PASSIVO CIRCULANTE	82.158,95	1.521.419,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	54.114,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.274.459,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	82.158,95	192.845,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.344.411,34	66.467.949,14
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	39.603.073,29
Resultados Acumulados	81.344.411,34	26.864.875,85
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	63.151.457,61	54.698.914,79
Ativo Permanente	18.275.112,68	13.290.453,81
TOTAL DO ATIVO	81.426.570,29	67.989.368,60
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	1.144.417,15	2.714.187,63
Passivo Permanente	0,00	41.147,54
TOTAL DO PASSIVO	1.144.417,15	2.755.335,17
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	80.282.153,14	65.234.033,43

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	12.217.219,62	16.168.341,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.217.219,62	16.168.341,55

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Ano: 2023
Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em : 12/08/2024 11h15min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.585.625,60	53.175.390,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.712,95	-2.280,70
Taxas	-1.712,95	-2.280,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.672.667,77	40.761.743,90
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	46.672.667,77	40.761.743,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.252.080,12	5.083.045,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.252.080,12	5.083.045,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.514.380,20	7.274.050,37
Transferências Intragovernamentais	61.514.380,20	7.274.050,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.037.997,93	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.991.148,79	0,00
Desincorporação de Passivos	46.849,14	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.212,53	58.830,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	110.212,53	58.830,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.979.602,24	38.032.787,15
PESSOAL E ENCARGOS	12.793.179,98	9.320.944,17
Remuneração a Pessoal	9.874.531,69	6.959.071,00
Encargos Patronais	1.578.533,72	1.069.633,80
Benefícios a Pessoal	1.337.447,97	1.257.609,13

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.666,60	34.630,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11,25	58,75
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11,25	58,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.062.662,07	8.840.442,06
Uso de Material de Consumo	66.884,28	125.414,44
Serviços	7.657.328,72	8.715.027,62
Depreciação, Amortização de Exaustão	338.449,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.342.651,01	19.537.377,17
Transferências Intragovernamentais	75.167.391,51	19.347.041,57
Transferências a Instituições Privadas	175.259,50	190.335,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.380.342,99	0,00
Incorporação de Passivos	86.560,38	0,00
Desincorporação de Ativos	13.293.782,61	0,00
TRIBUTÁRIAS	400.754,94	333.965,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.020,90	1.378,22
Contribuições	398.734,04	332.586,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.606.023,36	15.142.603,32

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.033.247,47	45,12
Ordinária	54.033.247,47	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	61.514.380,20	51,37
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.198.530,93	3,51
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00
Total dos Ingressos	119.746.158,60	100,00
DISPÊNDIOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**% s/ TOTAL**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.006.473,56	26,73
Ordinária	32.006.473,56	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	21.534.113,65	17,98
Pagamentos Extra-Orçamentários	3.054.113,78	2,55
Saldo para o Exercício Seguinte	63.151.457,61	52,74
Total dos Dispêndios	119.746.158,60	100,00

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	54.033.247,47
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	-13.653.011,31
(-) Despesa Realizada	32.006.473,56
(=) Resultado Superávit / Déficit	8.373.762,60
(%) Resultado	26,16

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas em R$ 8.373.762,60.

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
Projeto/Atividade: 6048 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná	**R$**	**42.629.377,00**	**31.614.163,88**	**74,16**	
Meta: Municípios com Sistema Nato Digital Implantado	unidade	399	372	93,23	O sistema nato digital está implementado em quase todos os municípios do Estado do Paraná, com isso foram integrados até o fim do 1º Quadrimestre de 2023 - 372 municípios. Entre todos os processos de abertura, alteração e baixa que não incluem vinculados tais com transformações e exclusivos, e nas naturezas jurídicas de empresário individual e LTDA, os quais são assinados digitalmente
AÇÕES					
Implantação do Sistema Nato Digital	unidade	329	399	121,28	Andamento Normal
OBRAS					
Instalar novo elevador na sede da JUCEPAR	m2	5.796	0	0,00	Não será mais efetuada a aquisição de um elevador para a Sede da Junta Comercial do Paraná, uma vez que a Junta Comercial adquiriu uma nova Sede situada Rua Ébano Pereira n° 369, Centro - Curitiba/PR e por enquanto não necessitará adquirir este bem.
Projeto/Atividade: 9215 - Encargos Especiais - JUCEPAR	**R$**	**953.094,00**	**392.309,68**	**41,16**	
Meta: Encargos Especiais - JUCEPAR	unidade	0	0		OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.
Total da Entidade	**R$**	**43.582.471,00**	**32.006.473,56**	**73,44**	

Fontes: Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – Exercício 2023 disponível em https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-03/relatorio_acompanhamento_ppa2020-23_exercicio2023.pdf

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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	81.426.570,29	81.426.570,29	0,00
Ativo Circulante	63.324.801,28	63.324.801,28	0,00
Ativo Não Circulante	18.101.769,01	18.101.769,01	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.426.570,29	81.426.570,29	0,00
Passivo Circulante	82.158,95	82.158,95	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	81.344.411,34	81.344.411,34	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.585.625,60	123.585.625,60	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	-1.712,95	-1.712,95	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	46.672.667,77	46.672.667,77	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.252.080,12	7.252.080,12	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	61.514.380,20	61.514.380,20	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	8.037.997,93	8.037.997,93	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	110.212,53	110.212,53	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	109.979.602,24	109.979.602,24	0,00
Pessoal e Encargos	12.793.179,98	12.793.179,98	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11,25	11,25	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.062.662,07	8.062.662,07	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	75.342.651,01	75.342.651,01	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	13.380.342,99	13.380.342,99	0,00
Tributárias	400.754,94	400.754,94	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.606.023,36	13.606.023,36	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.033.247,47	54.033.247,47	0,00
Receitas Correntes	54.033.247,47	54.033.247,47	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.006.473,56	32.006.473,56	0,00
Despesas Correntes	21.408.468,22	21.408.468,22	0,00
Despesas de Capital	10.598.005,34	10.598.005,34	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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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. A CGE/PR apontou onze quesitos não acatados (peça 7, fls. 29 a 39), porém no Relatório do Controle Interno (peça 5, fls. 5 e 6) os esclarecimentos foram apresentados pela entidade, conforme segue:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

Os 2 Formulários de 2023 foram respondidos tempestivamente:

- Formulário 1 – Foram feitas 27 recomendações por parte da CGE, que resultaram em 25 Planos de Ação (2 recomendações foram juntadas em um único Plano de Ação). Do total, 10 já foram encerrados e os outros estão em andamento e dentro do prazo estipulado.

- Formulário 2 – Até o encerramento do exercício de 2023, a CGE ainda não havia enviado as recomendações. Fato que aconteceu somente em 2024. No Relatório Consolidado da CGE consta como "Elaboração de Plano de Ação Pendente", por esse motivo. Esclarecemos, porém, que no prazo estipulado por aquele órgão, foram acatadas as recomendações e elaborados os devidos Planos de Ação. O Relatório sobre esses planos, farão parte da Prestação de Contas de 2024.

Assim, tendo em vista que o Agente de Controle Interno da entidade tem conhecimento dos quesitos não acatados, entende-se que as recomendações da Controladoria Geral do Estado devem ser monitoradas pelo próprio Agente de Controle Interno e que este, nos termos do Art. 6º[1] da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, deve comunicar de imediato esta Corte de Contas caso a anomalia se torne irregularidade ou ilegalidade.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 6) apresentou opinativo pela Regularidade nos seguintes termos:

[1] Art. 6° Os responsáveis pelo controle interno, ou na falta destes, os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão imediato conhecimento ao Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III DA IN Nº 182/2023 – TCE-PR

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 Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 17 de abril de 2024

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verifica-se que no exercício em análise não houve fatos relevantes que comprometam a gestão da Entidade.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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 4ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha.

> RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
>
> ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO
>
> ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE
>
> Trata-se de fiscalização concomitante realizada para apurar possíveis irregularidades no processo de contratação da solução de software como Serviço – SaaS da JUCEPAR, por solicitação da própria entidade.
>
> Durante reunião com a JUCEPAR (19/04/2023), esta unidade de fiscalização tomou conhecimento do procedimento de contratação de serviços de solução de software e identificou potenciais riscos de não continuidade da prestação do serviço, além de riscos de não inclusão de itens obrigatórios no processo de contratação (ETP, TR, justificativa técnica e justificativa de preço).
>
> Assim, enviou o Ofício nº. 64/23 – 4ªICE (e Protocolo nº 20.554.322-8), a fim de obter informações. Em sua resposta, a JUCEPAR informou o cronograma do planejamento da contratação.
>
> Da análise do processo, esta Inspetoria constatou que a contratação pretendida foi proposta como Inexigibilidade de licitação e a justificativa encontra-se no Estudo Técnico Preliminar. A JUCEPAR conseguiu demonstrar a escolha pela inexigibilidade e o preço proposto nas informações apresentadas.
>
> Já no Termo de Referência foram encontrados possíveis irregularidades quanto aos itens 6.1.32, 6.1.34 ao 6.1.36 que tratam sobre a transferência dos dados, códigos e informações do sistema em caso de rescisão ou problema contratual.
>
> Durante reunião presencial realizada em 12/09/2023, esta Inspetoria informou que o Termo de Referência deveria contemplar, de forma mais objetiva, os itens a serem fornecidos pela contratada, com a necessidade da apresentação de todas as informações em caso de término contratual ou rescisão por conveniência e oportunidade da contratante. Na Matriz de Risco, incluiu-se o de dependência tecnológica e, também, o seu plano de ação.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

Com relação ao Contrato identificou-se uma dificuldade de entendimento do Anexo I da Minuta e recomendou-se uma melhor explanação com a utilização de exemplos práticos no próprio Anexo I.

As recomendações apresentadas na reunião do dia 12/09/2023 foram acolhidas pela JUCEPAR que realizou a mudança na documentação do Termo de Referência e na Minuta Contratual. Portanto, com a atuação tempestiva do jurisdicionado, as supostas irregularidades não se confirmaram em Achados durante a fiscalização.

Concluiu-se, assim, pelo encerramento da fiscalização. Possíveis impropriedades ou problemas em contratos passados entre a empresa Contratada e a JUCEPAR não foram analisados na presente fiscalização.

CONCLUSÃO

Ainda que não tenham sido identificados achados de fiscalização, esta Inspetoria, ao longo do ano de 2023, realizou o acompanhamento de controle externo das atividades da Junta Comercial do Paraná- JUCEPAR do Estado do Paraná em consonância com o art. 9, § 111 da Lei Orgânica e art. 157, I, II e III do Regimento Interno do TCE-PR.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, 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	282614/23	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	2100/2023	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 (artigo 267-A do RI).

Assunto	Processo Nº	Acórdão Nº	Situação
REPRESENTAÇÃO	100285/23	763/2024	Encerramento

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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 Inspetoria 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 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, referente ao exercício financeiro de 2023, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspetoria 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

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.

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 12 de agosto de 2024.

Ato elaborado por:

assinatura digital
ALEXANDRE BIMBATO FREIRE
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 511102

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

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3OU5

26. 026 - Parecer

PROTOCOLO Nº: 201057/24
ORIGEM: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 771/24

Prestação de Contas Anual. Pela regularidade das contas.

Trata-se de prestação de contas anual da Junta Comercial do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade de Marcos Sebastiao Rigoni de Mello.

Após a análise técnico-contábil da prestação de contas, e com respaldo no Relatório de Fiscalização emitido pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, a Coordenadoria de Gestão Estadual concluiu que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento pela regularidade (Instrução nº 778/24).

Diante do exposto, e mais, subsidiado pela análise das unidades técnicas desta Corte, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade das contas em exame.

É o parecer.

Assinatura Digital

MICHAEL RICHARD REINER

Procurador do Ministério Público de Contas

lmm

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.3W1H

27. 027 - Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 201057/24
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

ACÓRDÃO Nº 2755/24 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. Junta Comercial do Estado do Paraná. Exercício de 2023. Regularidade.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do sr. *Marcos Sebastião Rigoni de Mello*.

A **4ª Inspetoria de Controle Externo**, acosta o Relatório Anual de Fiscalização (peça 24), informando que, no exercício em exame, não foram identificados achados de fiscalização. Para tanto, aponta que:

> Da análise do processo, esta Inspetoria constatou que a contratação pretendida foi proposta como Inexigibilidade de licitação e a justificativa encontra-se no Estudo Técnico Preliminar. A JUCEPAR conseguiu demonstrar a escolha pela inexigibilidade e o preço proposto nas informações apresentadas.
>
> Já no Termo de Referência foram encontrados possíveis irregularidades quanto aos itens 6.1.32, 6.1.34 ao 6.1.36 que tratam sobre a transferência dos dados, códigos e informações do sistema em caso de rescisão ou problema contratual.
>
> Durante reunião presencial realizada em 12/09/2023, esta Inspetoria informou que o Termo de Referência deveria contemplar, de forma mais objetiva, os itens a serem fornecidos pela contratada, com a necessidade da apresentação de todas as informações em caso de término contratual ou rescisão por conveniência e oportunidade da contratante. Na Matriz de Risco, incluiu-se o de dependência tecnológica e, também, o seu plano de ação.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.8RQI

Com relação ao Contrato identificou-se uma dificuldade de entendimento do Anexo I da Minuta e recomendou-se uma melhor explanação com a utilização de exemplos práticos no próprio Anexo I.

As recomendações apresentadas na reunião do dia 12/09/2023 foram acolhidas pela JUCEPAR que realizou a mudança na documentação do Termo de Referência e na Minuta Contratual. Portanto, com a atuação tempestiva do jurisdicionado, as supostas irregularidades não se confirmaram em Achados durante a fiscalização.

A **Coordenadoria de Gestão Estadual**, por meio da Instrução n.º 778/24 (peça 25), opina pela REGULARIDADE das contas.

Destacou, no entanto, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por divergências nas informações de caráter declaratório, que não tenham sido detectadas na análise, além de não eximir anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

O **Ministério Público de Contas**, através do Parecer n.º 771/24 – 5PC (peça 26), manifesta-se no mesmo sentido, pela regularidade das contas.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Conforme manifestações uniformes, a instrução não apontou falhas em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da entidade no exercício de 2023, motivo pelo qual as contas devem ser julgadas regulares.

Os apontamentos efetivados pela 4ªICE foram acolhidos e modificados pela JUCEPAR, no curso do exercício de 2023, razão pela qual não se confirmou qualquer irregularidade na análise das presentes contas.

Diante do exposto, **VOTO** no sentido de que este Tribunal Pleno julgue REGULARES as contas da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, do exercício de 2023, de responsabilidade do sr. *Marcos Sebastião Rigoni de Mello* (gestão 01/01/23 a 31/12/23).

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.8RQI

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em:

I. Julgar REGULARES as contas da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, do exercício de 2023, de responsabilidade do sr. *Marcos Sebastião Rigoni de Mello* (gestão 01/01/23 a 31/12/23).

II. Após o trânsito em julgado, remeter os autos à Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, IVENS ZSCHOERPER LINHARES, AUGUSTINHO ZUCCHI e o Conselheiro Substituto SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, GABRIEL GUY LÉGER.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2024 – Sessão Ordinária nº 30.

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Relator

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.8RQI

28. 028 - Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 201057/24
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2755/2024 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3294, do dia 13/09/2024, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 16/09/2024

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

29. 029 - Ciência de Decisão

PROTOCOLO Nº: 201057/24
ORIGEM: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ATO: 534/24

CIÊNCIA DE DECISÃO

Ciente da decisão proferida nos autos.

Curitiba, 11 de setembro de 2024.

Assinatura Digital

MICHAEL RICHARD REINER

Procurador do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.9SV4

30. 030 - Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 201057/24
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1140/24 - STP

Certifico que o Acórdão nº 2755/2024, do Tribunal Pleno (peça nº 27), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3294, do dia 13/09/2024, e transitou em julgado em 08/10/2024[2].

STP, em 8 de outubro de 2024.

ALINE GRIGOLETTI DE LACERDA COSTA - Assessor Especial da Presidência
Secretaria do Tribunal Pleno
matrícula nº 52.446-8

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.
[2] Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.

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