TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 157370/25
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 formulario de dados - Assinado)
4. 004 - Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão 2024)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃ)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃO)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATÓRIO DA CGE)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - 2024 - Final)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2024 - Final)
10. 010 - Comparativo da Receita (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRE)
11. 011 - Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2024)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Final - Assi)
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (BALANCETE SEM ENCERRAMENTO 2024)
16. 016 - Parecer do Conselho (Informação Parecer Fundos Especiais)
17. 017 - Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024 - Assinado)
19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO - 2024 - FINAL - Assi)
20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL - 2024 - Final - Ass)
21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (VARIAÇÃO PATRIMONIAL - 2024 - FINAL - As)
22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2024)
23. 023 - Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas Jucepar 2024 - Final)
24. 024 - Outros Documentos (QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAI)
25. 025 - Termo de Distribuição

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: **2024**

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 formulario de dados - Assinado)
- Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão 2024)
- Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃ)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATÓRIO DA CGE)
- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - 2024 - Final)
- Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2024 - Final)
- Comparativo da Receita (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRE)
- Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Comparativo de Despesas por espécie (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2024)
- Relação de Restos a Pagar (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Final - Assi)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE SEM ENCERRAMENTO 2024)
- Parecer do Conselho (Informação Parecer Fundos Especiais)
- Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024 - Assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO - 2024 - FINAL - Assi)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL - 2024 - Final - Ass)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (VARIAÇÃO PATRIMONIAL - 2024 - FINAL - As)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2024)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas Jucepar 2024 - Final)
- Outros Documentos (QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAI)

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 2025 09:02:24

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 157370/25

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

PROCESSO: **157370/25**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2024**

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 formulario de dados - Assinado)
- Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão 2024)
- Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃ)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATÓRIO DA CGE)
- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - 2024 - Final)
- Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2024 - Final)
- Comparativo da Receita (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRE)
- Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Comparativo de Despesas por espécie (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2024)
- Relação de Restos a Pagar (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Final - Assi)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE SEM ENCERRAMENTO 2024)
- Parecer do Conselho (Informação Parecer Fundos Especiais)
- Declaração de Bens (anexo II declaracao art 13 da lei 8429_9)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024 - Assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO - 2024 - FINAL - Assi)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL - 2024 - Final - Ass)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (VARIAÇÃO PATRIMONIAL - 2024 - FINAL - As)

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2024)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas Jucepar 2024 - Final)
- Outros Documentos (QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAI)

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 2025 09:03:37

3. 003 - Formulário de Dados (anexo I formulario de dados - Assinado)

ANEXO I

(Instrução Normativa 190/2024, Art. 10, inciso I)

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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

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

3.	**GESTORES DAS CONTAS** Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 **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, 25 de março de 2025 **Marcos Sebastião Rigoni de Mello** Presidente

4. 004 - Relatório de Gestão (Relatórios de Gestão 2024)

PLANO

PLURI ANUAL

2024 · 2027

PACTO PELO FUTURO

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DO PARANÁ 2024 - 2027

Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual

EIXO: 03 Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 20 Paraná: Estado que Empreende e Transforma — Tipo: Finalístico

ÓRGÃOS:

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços - SEIC

Objetivos:
Criar programas de incentivo nos municípios para criação de geração de empregos e renda.
Ampliar a participação de Micro, Pequenas e MEIs (ativo) no mercado paranaense.
Promover a desburocratização no processo de registro de empresas, por meio da automatização e integração das licenças.

Número de Indicadores: 7

Número de Ações Orçamentárias do Programa: 4 — Número de Entregas do Programa: 14

Indicadores

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Estoque de emprego industrial formal dos municípios do interior em relação ao dos principais municípios industriais da região de Curitiba	2,69	08/06/2023	percentual	Maior Melhor	2,75	3,65	2,80		2,85		2,90	

Fonte de Apuração: Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - NOVO CAGED

Marcação:

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Capital Humano - Produtividade do Trabalho

Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Empregos (RAIS)

Indicadores do Estudo de Longo Prazo IPARDES

Produtividade do trabalho na indústria

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção das Microempresas e MEIs na quantidade de empresas exportadoras do Estado	21,39	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	22,00	39,38	24,00		25,00		26,00	

Fonte de Apuração: MDIC. Secretaria de Comércio Exterior. Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior. Outras Estatísticas - Exportação e Importação por Porte Fiscal das empresas

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de Microeempresas e MEIS na quantidade de empresas ativas no Paraná	85,82	01/06/2023	percentual	Maior Melhor	85,95	20,00	86,00		86,30		87,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de empregados na indústria de transformação de baixa e média-baixa no interior do Paraná	79,70	31/12/2021	percentual	Maior Melhor	80,00	33,96	81,00		81,50		82,00	

Fonte de Apuração: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS

Marcação:
Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Empregos (RAIS)

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida	1,25	07/06/2023	percentual	Maior Melhor	20,00	2,00	50,00		70,00		100,00	

Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM e Registros Administrativos da JUCEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência	10,00	31/12/2022	horas	Menor Melhor	10,00	7,00	7,00		5,00		2,00	

Fonte de Apuração: Registros Administrativos da JUCEPAR

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

Nome	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Índices Esperados							
					2024		2025		2026		2027	
	Índice	Data			previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado	previsto	apurado
Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência	18,80	07/06/2023	horas	Menor Melhor	11,00	9,00	8,00		6,00		6,00	

Fonte de Apuração: Estatísticas da RedeSIM

Observação: Os indicadores são mensurados apenas anualmente. O valor apurado é do último período anual de monitoramento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA - Exercício 2024 - 2º semestre/exercício anual - Recursos em (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %
Correntes	56.564.353	56.564.353	58.591.840	8.748.597	67.340.437	52.927.530,22	50.875.673,01	78,60%
Capital	20.981.921	20.981.921	1.022.000	19.259.921	20.281.921	150.247,04	124.326,64	0,74%
Total	77.546.274	77.546.274	59.613.840	28.008.518	87.622.358	53.077.777,26	50.999.999,65	60,58%

Ação Orçamentária Ano 2024 - 2º semestre/exercício anual									
8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná						Órgão/Unidade Orçamentária: SEIC/Junta Comercial do Paraná			
Categoria Econômica	Lei PPA	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Orçamento Atualizado	Empenhado	Pago	Desempenho %	Categoria
Correntes	34.808.838	34.808.838	27.255.894	7.457.944	34.713.838	25.065.781,42	23.105.637,49	72,21%	Moderado
Capital	20.026.921	20.026.921	945.000	19.081.921	20.026.921	150.247,04	124.326,64	0,75%	Insatisfatório
Total	54.835.759	54.835.759	28.200.894	26.539.865	54.740.759	25.216.028,46	23.229.964,13	46,06%	Insatisfatório

Entrega:	Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada				
Cód. Entrega:	4223	Unidade de Medida:	município beneficiado	**Cumulatividade:**	SIM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS

Regionalização	2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba															
Estado	9	1	11,11%	14		0,00%	12		0,00%	10		0,00%	45	1	2,22%
RGInt 02															
Estado	4	0	0,00%	6		0,00%	5		0,00%	4		0,00%	19	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel															
Estado	20	4	20,00%	30		0,00%	25		0,00%	25		0,00%	100	4	4,00%
RGInt 04 Maringá															
Estado	23	1	4,35%	35		0,00%	29		0,00%	28		0,00%	115	1	0,87%
RGInt 05 Londrina															
Estado	19	1	5,26%	29		0,00%	24		0,00%	22		0,00%	94	1	1,06%
RGInt 06 Ponta															
Estado	5	1	20,00%	8		0,00%	7		0,00%	6		0,00%	26	1	3,85%
Total Estado	80	8	10,00%	122	0	0,00%	102	0	0,00%	95	0	0,00%	399	8	2,01%
Desempenho	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Status da Entrega: Atrasada

Marcação:

Metas e Prioridades

Metas e Prioridades da Administração Pública 2026

Paraná Produtivo

Plano de Governo

Descomplica Paraná

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 16 - Construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados

Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais

Parecer:

No exercício de 2024 apenas 8 municípios (Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Toledo) contam com a automatização de viabilidade implementada, porém com a integração do Sistema Empresa Fácil (Redesim) junto aos municípios paranaenses a tendência é que até o fim do 1º semestre de 2025 e o início do 2º Semestre já teremos uma quantidade significativa de municípios em pleno funcionamento com a viabilidade. Com isso haverá uma maior transparência dos benefícios para que mais municípios também utilizem esta ferramenta de integração e disponibilização de mais facilidades para o empresário paranaense.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2024

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2024 - Total do Órgão (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.955.515	16.813.690	12.909	16.826.599	16.058.272,59	16.037.277,94	16.032.620,12	95,43%
	OF	51.173.927	42.438.239	8.735.688	51.173.927	37.502.263,56	35.575.019,64	35.459.237,10	73,28%
	Total	**57.129.442**	**59.251.929**	**8.748.597**	**68.000.526**	**53.560.536,15**	**51.612.297,58**	**51.491.857,22**	**78,76%**
Capital	T	955.000	77.000	178.000	255.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.026.921	945.000	19.081.921	20.026.921	150.247,04	124.326,64	124.326,64	0,75%
	Total	**20.981.921**	**1.022.000**	**19.259.921**	**20.281.921**	**150.247,04**	**124.326,64**	**124.326,64**	**0,74%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.910.515	16.890.690	190.909	17.081.599	16.058.272,59	16.037.277,94	16.032.620,12	94,00%
	OF	71.200.848	43.383.239	27.817.609	71.200.848	37.652.510,60	35.699.346,28	35.583.563,74	52,88%
	Total	**78.111.363**	**60.273.929**	**28.008.518**	**88.282.447**	**53.710.783,19**	**51.736.624,22**	**51.616.183,86**	**60,83%**

UNIDADE: 31 - Junta Comercial do Paraná

Ação: 8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná

Função: 23 - Comércio e Serviços

Sub Função: 125 - Normatização e Fiscalização

Programa de Governo: 20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2024

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2024 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	34.808.838	27.255.894	7.457.944	34.713.838	25.065.781,42	23.155.359,22	23.105.637,49	72,20%
	Total	**34.808.838**	**27.255.894**	**7.457.944**	**34.713.838**	**25.065.781,42**	**23.155.359,22**	**23.105.637,49**	**72,20%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.026.921	945.000	19.081.921	20.026.921	150.247,04	124.326,64	124.326,64	0,75%
	Total	**20.026.921**	**945.000**	**19.081.921**	**20.026.921**	**150.247,04**	**124.326,64**	**124.326,64**	**0,75%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	54.835.759	28.200.894	26.539.865	54.740.759	25.216.028,46	23.279.685,86	23.229.964,13	46,06%
	Total	**54.835.759**	**28.200.894**	**26.539.865**	**54.740.759**	**25.216.028,46**	**23.279.685,86**	**23.229.964,13**	**46,06%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. MUNICÍPIOS COM SISTEMA DE CONSULTA DE VIABILIDADE DE ATIVIDADE ECONÔMICA AUTOMATIZADA

Entrega: Município Beneficiado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							18	18
Realizada							8	8
% Execução							44,44%	44,44%

Justificativa

No Exercício de 2024, apenas 8 municípios constam com a automatização de viabilidade implementada, pois a integração do Sistema Empresa Fácil com os 399 municípios ainda não está concluída, contudo a tendência é que para o 1° Semestre de 2025 a integração esteja mais avançada e consequentemente mais municípios com a automatização implementada.

Situação	Comentário
Atrasada	Até o fim do exercício de 2024 apenas os municípios de Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Toledo estão com automatização de viabilidade de atividade implementada, porém com o aumento da integração do Sistema Empresa Fácil (Redesim) junto aos municípios paranaenses a expectativa é que até o fim do 1º semestre de 2025 e o início do 2º Semestre já teremos uma quantidade expressiva de municípios em funcionamento com a automatização deste processo. Isso representará um grande avanço para o Estado do Paraná, pois com uma maior quantidade de municípios integrados e com a automatização de viabilidade de atividade o tempo de abertura de empresas será reduzido e consequentemente a simplificação dos procedimentos aos empresários paranaenses.

JUCEPAR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024

Sumário

1. DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 3
2. REDESIM / EMPRESA FÁCIL 3
2.1 Implantação 3
2.2 Ferramenta de Acesso a Informações e Estatísticas de Empresas no Paraná e reestruturação do site da Jucepar 4
3. PROCESSOS "NATO DIGITAL" 5
4.1 – Redução de Tempo de Abertura de Empresas no Paraná 6
4. DIGITALIZAÇÃO 7
5. "BALCÃO ÚNICO" 8
6. DECRETO DE BAIXO RISCO 8
7. JUCEPAR DISPONIBILIZA a "carta de serviços" 10
8. JUCEPAR inaugura a nova sede 11
9. JUCEPAR DISPONIBILIZA O "PERGUNTAS FREQUENTES" 12

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024

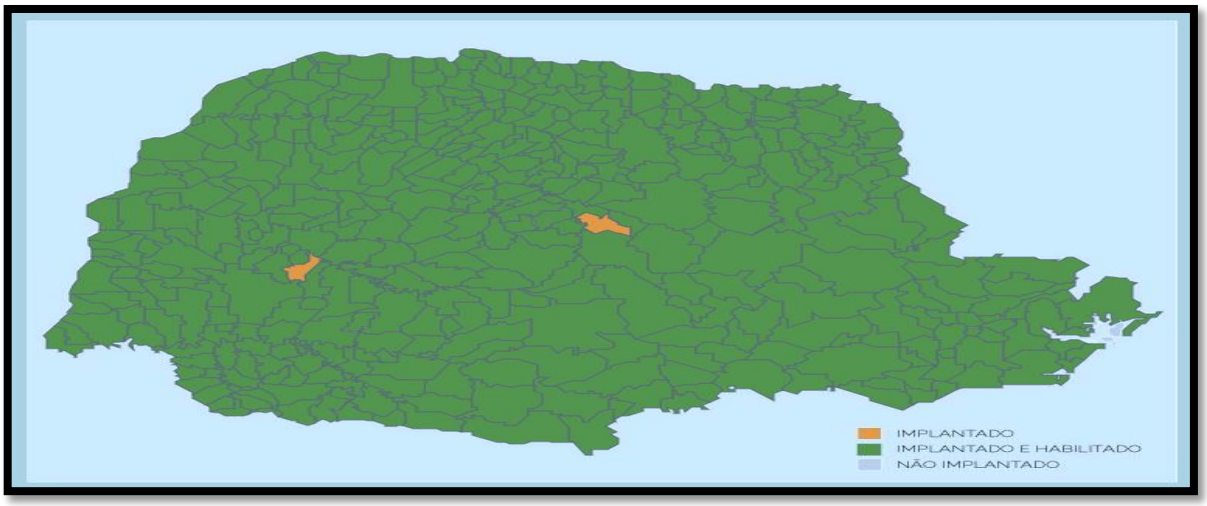
1. DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

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 2024 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 2024, 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. REDESIM / EMPRESA FÁCIL

2.1 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 2024 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 2024

- 399 Municípios implantados, sendo que 398 estão implantados e Habilitados
- Tempo para abertura de empresas no Estado do Paraná: em até 9 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.

2.2 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 2021, 2022 e 2023 e 2024 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.



3. 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.

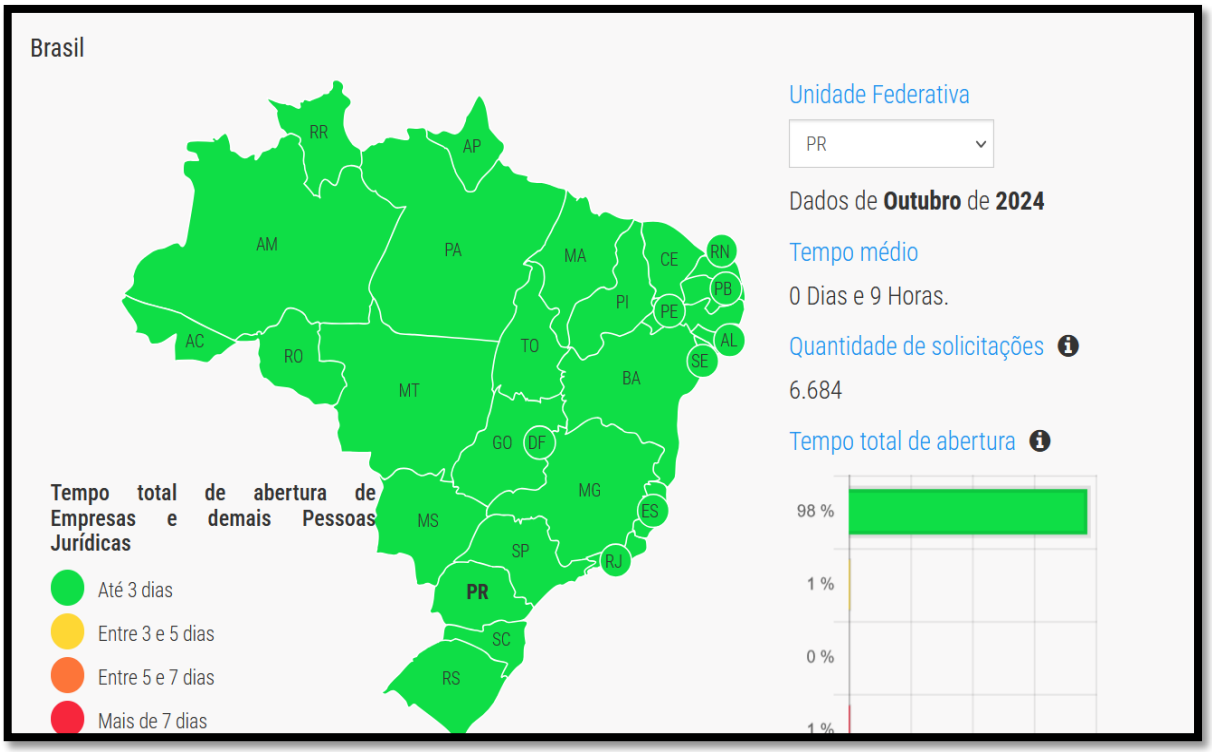
No Paraná, está disponível, desde novembro de 2017, na portal empresa fácil, para abertura, alteração e baixa que não envolva vinculados, transformações e exclusivos, nas naturezas jurídicas de Empresário Individual, Eireli e Ltda.

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 10 horas no fim de 2023, e agora no fim de 2024 se realiza em até 9 horas , isso é mais um avanço que a Jucepar vem alcançando e se destacando no cenário nacional conforme demonstrado no mapa abaixo:



4. 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 23:50:02-0300
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

5. "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.

6. 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.

7. JUCEPAR DISPONIBILIZA A "CARTA DE SERVIÇOS"

Desde fevereiro de 2024 a Jucepar passou a disponibilizar mais uma ferramenta importante para o empresário paranaense, trata-se da Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o cidadão sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.



8. JUCEPAR INAUGURA A NOVA SEDE

O governador em exercício Darci Piana inaugurou em 02/07/2024 a nova sede da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), no Centro de Curitiba. Com uma estrutura mais moderna e adequada para o atendimento ao público, o espaço está localizado na Rua Ébano Pereira, nº 309, e foi entregue justamente no dia em que o órgão completou 132 anos de existência.

O novo prédio, onde funcionava a Fundação Sanepar, foi comprado em novembro de 2023 por R$ 10,4 milhões com recursos próprios da instituição. O local funcionará como sede administrativa e também para eventuais atendimentos aos clientes. Hoje a Jucepar conta com praticamente todos os serviços disponíveis de forma eletrônica, como a abertura de empresas.

Piana destacou que a nova sede da Jucepar era aguardada há duas décadas. "Essa é mais uma obra que estava na gaveta há muitos anos. É uma alegria imensa estar aqui em um prédio melhor, que foi totalmente reformado e em condições de acomodar toda a estrutura da Junta Comercial", afirmou o governador em exercício.

"A nossa Junta é a segunda em movimento do Brasil, só perdendo para São Paulo, que é um estado muito mais populoso. Isso mostra o crescimento do nosso Estado, que está se digitalizando, fazendo isso tudo com estrutura mais rápida, mais eficiente, para fazer com que o nosso empresário e aqueles que vêm ao Paraná tenham condições de ter uma estrutura à altura do nosso Estado", complementou.

Segundo o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, a antiga sede, localizada na Rua Barão do Serro Azul, também no Centro, já não comportava mais o crescimento da instituição. "A Junta tinha uma sede bastante arcaica, totalmente fora dos padrões da modernidade, e nós precisávamos adequar a Junta Comercial à necessidade dos nossos funcionários e à necessidade de atender melhor os nossos empresários. Com uma estrutura melhor, você consegue oferecer um serviço melhor a todos aqueles que fazem uso dos nossos serviços diariamente", ressaltou Rigoni.

"A nossa prioridade é sempre atender muito bem aquele que vem empreender no Paraná. É atender o empreendedor, o seu contador, e essa é a nossa prioridade, melhorar o atendimento, focar no empresário e naquele que usa os serviços da Junta Comercial", finalizou o presidente.



Junta Comercial do Paraná inaugura nova sede no Centro de Curitiba



Junta Comercial do Paraná inaugura nova sede no Centro de Curitiba
Foto: Gabriel Rosa/AEN

9. JUCEPAR DISPONIBILIZA O "PERGUNTAS FREQUENTES"

A Junta Comercial do Paraná disponibilizou em 30/09/2024 mais uma funcionalidade para auxiliar os empresários paranaenses se trata do "Perguntas Frequentes" que pode ser acessado pelo site abaixo: https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/Perguntas-Frequentes - ele esclarece as dúvidas mais frequentes que são apresentadas pelos nossos usuários.



Curitiba, 10 de janeiro de 2025.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA:77968170000199

Assinado de forma digital por JUNTA COMERCIAL DO PARANA:77968170000199
Dados: 2025.04.30 08:15:43 -03'00'

Presidente
Marcos Sebastião Rigoni de Mello

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 06/01/2025 07:28

Protocolo:
23.267.795-3

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 EMITIDOS NOS SISTEMAS GMS- ALMOXARIFADO, GMS E GPM REFERENTES A DEZEMBRO DE 2024.

Código TTD: -

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

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Protocolo:	23.267.795-3
Assunto:	Relatórios emitidos nos sistemas GMS- Almoxarifado, GMS e GPM referentes a dezembro de 2024.
Interessado:	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Data:	06/01/2025 07:35

DESPACHO

A Contabilidade,

Seguem os relatórios de saldo de estoque, balanço contábil do almoxarifado, movimentações realizadas no estoque e no patrimônio, resumo patrimonial e saldos de contrato.

Atenciosamente,
Departamento administrativo

Assinatura Avançada realizada por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy (XXX.990.549-XX)** em 08/01/2025 09:25 Local: JUCEPAR/CAD. Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **db0b03f7008fff563f431487293e4558**.

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 08/01/2025 09:25 Local: JUCEPAR/CAD.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:35.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **db0b03f7008fff563f431487293e4558**.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Relatório de Estoque Diário

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL
Data/Hora de processamento dos dados: 02/01/2025 23:31:58

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	7.116	0,90	6.404,40
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	4.539	0,36	1.634,04
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	1	0,39	0,39
105.14436 Impresso gráfico, TIPO: Papel timbrado, FORMATO: 210 x 297mm, QUANTIDADE DE CORES: 4 x 0 cores Tinta Escala em off-set, GRAMATURA DO PAPEL: 75g/m², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reciclado, EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, contendo 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	193	55,00	10.615,00
105.39521 Impresso Gráfico, Pasta, Com bolsa encaixada, Dimensão: Aproximadamente 47x53cm (Aberta), Quantidade de cores: 4x0, Cores tinta escala em cartão triplex, Gramatura do Papel: 300g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com corte/ vinco, UNID. DE MEDIDA: Unitário	162	8,80	1.425,60
105.54677 Serviços gráficos, Formulário, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário	60	1,60	96,00
105.54679 Serviços gráficos, Etiqueta auto adesiva, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	22,00	110,00
105.59287 Prestação de Serviços, Pasta Institucional, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1.685	8,00	13.480,00
Total Classe (R$):	13.895		33.813,67
Total Grupo (R$):	13.895		33.813,67

Grupo: 45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Classe: 4501 -Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas

Item	Qtde	Preço	Total
4501.8496 Assento sanitário, FORMATO: Oval, Almofadado	3	45,90	137,70

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 4
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

polipropileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	45,90	137,70
4501.16618 Torneira, TIPO: Lavatório, COMPOSIÇÃO : Metal, ACABAMENTO: Cromada, BITOLA DE SAÍDA: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	40,00	80,00
4501.57417 Canopla, USO: Para acabamento de válvula de descarga, Material: Metal, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	20,00	20,00
4501.57963 Kit Completo para Caixa Acoplada, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	125,00	500,00
Total Classe (R$):	10		737,70
Total Grupo (R$):	10		737,70

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	3	62,69	188,07
Total Classe (R$):	3		188,07
Total Grupo (R$):	3		188,07

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	19	9,10	172,90
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	142	3,57	506,94
Total Classe (R$):	161		679,84
Total Grupo (R$):	169		691,84

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	13	10,60	137,80
6203.62624 Luminária, TIPO: LED, APRESENTAÇÃO: De Embutir, Branca, Fria, Plafon, POTÊNCIA: 18W,	3	23,90	71,70

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 5
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	23,90	71,70
6203.64590 Luminária, TIPO: Emergência, em LED e recarregável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	15,74	78,70
Total Classe (R$):	21		288,20
Total Grupo (R$):	21		288,20

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	4	69,00	276,00
6510.697 Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Grande, 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 rasgos, furos e deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	9	69,00	621,00
6510.698 Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Média, 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 rasgos, furos ou emendas, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	69,00	69,00
6510.698 Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Média, 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 rasgos, furos ou emendas, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	69,00	138,00
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	15	10,00	150,00
Total Classe (R$):	31		1.254,00
Total Grupo (R$):	31		1.254,00

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	3	109,00	327,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 6
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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	2	6,90	13,80
Total Classe (R$):	11		994,80

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	12	207,96	2.495,52
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	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
7004.68347 Pente de memória, TIPO: Tecnologia de memória DDR4, USO: PC/Desktop, CAPACIDADE: 8GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	160,47	160,47
Total Classe (R$):	26		2.939,65

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	17	0,35	5,95
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
7005.1113 Mouse, Conexão PS2, com 3 botões (2 para seleção e 1 para rolagem com função Scroll), RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: Preta, SENSOR: Óptico, DIMENSÃO: 40x60x110mm (aprox), CABO: 1,50m (aprox), COMPATÍVEL: Windows 95/98/98SE/ME/2000/XP/Vista, UNID. DE MEDIDA: Unitário	126	15,15	1.908,90
7005.28107 Mouse, TIPO: Conexão USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de	1	11,80	11,80

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 7
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7005.28107 Mouse, TIPO: Conexão USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	11,80	59,00
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
7005.44608 Teclado USB, Padrão: ABNT2, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	67,42	67,42
7005.44608 Teclado USB, Padrão: ABNT2, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8	67,42	539,36
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
7005.59654 Bobina, Papel, MODELO: Térmico, TAMANHO: 57mm x 300m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	31,54	189,24
7005.61376 Etiqueta Adesiva, USO: Para impressora laser, COR: Branca, FORMATO: Carta, DIMENSÃO: 25,4mm x 66,7mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acondicionadas em caixa de papelão, embaladas em plástico contra umidade, originais do fabricante, EMBALAGEM: Folhas com 30 etiquetas, distribuídas em 03 colunas, Caixa com 100 folhas (3000 etiquetas), UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	60,00	60,00
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$):	2.622		15.922,75

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	5	63,40	317,00
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:	13	63,40	824,20

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 8
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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	10	63,40	634,00
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	5	50,00	250,00
7009.26098 Toner, Impressora, HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP507A / CE403A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 6000 páginas, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	30,50	30,50
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	3	41,56	124,68
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	58	33,50	1.943,00
7009.26126 Toner, Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE401A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 6.000 páginas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	9	50,00	450,00
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	2	30,50	61,00
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	2	30,50	61,00
Total Classe (R$):	108		4.695,38
Total Grupo (R$):	2.767		24.552,58

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	5	3,92	19,60
Total Classe (R$):	5		19,60
Total Grupo (R$):	5		19,60

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	2	3,12	6,24

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 9
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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	2	3,12	6,24
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	40	3,12	124,80
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	200	3,12	624,00
7303.2624 Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1 litro, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, COR: Preta, branca ou azul escuro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	25	33,90	847,50
7303.3331 Peneira cozinha, MATERIAL: Tela fina em aço inox, cabo em polipropileno com furo para pendurar, DIÂMETRO: 7cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	10,00	40,00
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	6	1,23	7,38
7303.3400 Xícara para café, com pires, MATERIAL: Porcelana lisa, COR: Branca, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 70ml (variação +/- 10%), DIÂMETRO: Pires: Mínimo 10cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	54	22,97	1.240,38
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	15	3,44	51,60
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	3	24,30	72,90
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	36	10,00	360,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 10
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

Unitário		
Total Classe (R$):	388	3.479,50
Total Grupo (R$):	388	3.479,50

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	10	2,17	21,70
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
7502.1057 Envelope, Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m2, MEDIDA: 310mm x 410mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13.214	0,22	2.907,08
7502.2700 Envelope, TIPO: Comercial, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, DIMENSÃO: 114mm x 162mm, GRAMATURA: 75g/m², MODELO: DIOE 141, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	313	0,06	18,78
7502.2700 Envelope, TIPO: Comercial, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, DIMENSÃO: 114mm x 162mm, GRAMATURA: 75g/m², MODELO: DIOE 141, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	8.487	0,60	5.092,20
7502.2703 Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Largura: 229mm, Comprimento: 324mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	200	1,40	280,00
7502.2703 Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Largura: 229mm, Comprimento: 324mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	300	1,40	420,00
7502.5501 Papel autoadesivo, TIPO: Contact, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: DIMENSÃO: 45cm x 2m, GRAMATURA MÍNIMA: 60g/m², COMPOSIÇÃO: Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado, EMBALAGEM: Rolo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com escala, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	12,00	156,00
7502.9572 Papel, TIPO: Sulfite, alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: Largura: 210mm, Comprimento: 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Resma (500 folhas), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado e não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	86	19,47	1.674,42
7502.10181 Bloco, Confeccionado em papel jornal de primeira qualidade ou em papel sulfite, GRAMATURA MÍNIMA: 50g/m², FORMATO: A5, MEDIDA: 149x209mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100 folhas coladas na cabeça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	313	5,11	1.599,43
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	52	26,00	1.352,00
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	200	26,00	5.200,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 11
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

EMBALAGEM: Bloco de 100 folhas , UNID. DE MEDIDA: Unitário	42	1,75	73,50
7502.52709 Papel Ofício, USO: Interno, Cor: Tinta escala preta em off-set 90g, MEDIDA: 210mm x 297mm 1x0, UNID. DE MEDIDA: Unitário	58	26,00	1.508,00
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	17	0,04	0,73
7502.52716 Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	40	0,04	1,72
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	7	0,50	3,47
7502.77007 Bloco rascunho, TIPO: Sem pauta, COR: Branco, MEDIDA: 80mm x 120mm, GRAMATURA MÍNIMA: 56g/m², EMBALAGEM: Bloco com 100 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	43	8,00	344,00
7502.94400 Papel autoadesivo, TIPO: Contact, ASPECTO: Transparente, LARGURA: 45cm, GRAMATURA: 80g/m², COMPOSIÇÃO: Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado, EMBALAGEM: Rolo com 10m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com escala, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	1,00	1,00
7502.94463 Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Comprimento: 229mm, Largura: 162mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4.682	4,00	18.728,00
Total Classe (R$):	28.092		39.404,82

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	1.373	0,44	604,12
7504.7 Grampeador de mesa, USO: Profissional, TAMANHO: Grande, DIMENSÃO: Comprimento: 300mm, Largura: 220mm, Altura: 80mm (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: Comprimento: 300mm, Largura: 220mm, Altura: 80mm (variação de +/-10%), ACIONAMENTO: Manual, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 240 folhas de papel 75g/m²,	6	44,22	265,32

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 12
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

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	6	44,22	265,32
7504.164 Perfurador de papel, TIPO: 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: Preto, MEDIDA: Comprimento: 104mm, Largura: 57mm, Altura: 37mm (variação de +/- 10%), 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	34	1,10	37,40
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	3,90	11,70
7504.603 Clips, TIPO: Nº 6/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	21	5,00	105,00
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
7504.631 Clips, TIPO: Nº 8/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 25 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	5,00	25,00
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	145	0,80	116,00
7504.729 Colchete, USO: Encadernação, MATERIAL: Aço latonado, MEDIDA: Número 5 (haste dupla flexível com 2,5cm de comprimento), EMBALAGEM: Caixa com 72	8	10,00	80,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 13
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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	134	0,80	107,20
7504.775 Grampo trilho, USO: Arquivar documentos, MATERIAL: Aço niquelado, MEDIDA: Comprimento 80mm, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	4	16,08	64,32
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	232	39,00	9.048,00
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	4	0,44	1,76
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	608	0,44	267,52
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	2	6,80	13,60
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
7504.861 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	9	1,00	9,00
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	10	1,00	10,00
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	1	1,03	1,03
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	15	1,03	15,45
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	3	1,52	4,56
7504.869 Pasta, TIPO: Com aba, elástico e ilhós de metal, MATERIAL: Papel cartão plastificado, DIMENSÃO APROXIMADA: 240mm x 353mm (variação de +/- 5%),	87	1,52	132,24

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 14
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7504.872 Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: Lombada 55 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário	25	2,49	62,25
7504.872 Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: Lombada 55 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário	57	2,49	141,93
7504.872 Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: Lombada 55 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário	118	2,49	293,82
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	1	0,52	0,52
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	29	0,52	15,08
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	1	1,73	1,73
7504.932 Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO APROXIMADA: 48mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	2,99	35,88
7504.932 Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO APROXIMADA: 48mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	40	299,00	11.960,00
7504.972 Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, APRESENTAÇÃO: Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 12mm, Comprimento: 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	9	0,45	4,05
7504.972 Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, APRESENTAÇÃO: Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 12mm, Comprimento: 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	169	0,45	76,05
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	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	58	0,43	24,94
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: Largura: 205mm, Comprimento: 330mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	5,90	11,80

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 15
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

numeradas, pautadas e sem margem, GRAMATURA: 56g/m², DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 205mm, Comprimento: 330mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	50	5,90	295,00
7504.1049 Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	44	0,85	37,40
7504.1049 Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	101	0,85	85,85
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
7504.1050 Livro, TIPO: Protocolo, COMPOSIÇÃO: Capa em papelão revestido em papel offset plastificado, CONTEÚDO: 100 folhas numeradas e pautadas, DIMENSÃO: 155mm x 220mm (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	14,00	140,00
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	105	2,44	256,20
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	6	12,80	76,80
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, LARGURA: 9 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	7,64	76,40
7504.1074 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, LARGURA: 9 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	80	7,64	611,20
7504.1075 Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 18 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	1,71	22,23
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: 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	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	6	7,00	42,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 16
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, DIMENSÃO APROXIMADA: 280mm x 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	7,00	42,00
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/m² 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: Largura: 280mm, Comprimento: 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	10,29	51,45
7504.1120 Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g/m² 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: Largura: 280mm, Comprimento: 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	3	1,20	3,60
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
7504.1222 Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Altura: 110mm, Largura: 250mm, Comprimento: 350mm (variação de +/- 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	21,40	42,80
7504.1222 Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Altura: 110mm, Largura: 250mm, Comprimento: 350mm (variação de +/- 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	6	21,40	128,40
7504.1223 Caixa para correspondência, TIPO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 35x250x350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	7,01	7,01
7504.1223 Caixa para correspondência, TIPO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 35x250x350mm, UNID. DE MEDIDA:	8	7,01	56,08

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 17
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 DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	56	1,10	61,60
7504.1799 Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Verde, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	0,70	8,40
7504.1799 Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Verde, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	29	1,10	31,90
7504.1800 Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Laranja, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	16	1,10	17,60
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	9	2,74	24,66
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	4	0,44	1,76
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	2	1,49	2,98
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	9	2,44	21,96
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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 18
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	1	5,72	5,72
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
7504.2659 Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MATÉRIA PRIMA: Plástico polietileno, com soldas laterais de união entre dois filmes, MEDIDA: Largura: 240mm, Comprimento: 325mm (variação de +/- 5%), Espessura mínima: 0,12micras, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com 4 furos na parte lateral esquerda (considerando a abertura do saco para cima), UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	11,00	77,00
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
7504.3167 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
7504.3172 Caixa arquivo, MATERIAL: Polipropileno corrugado (polionda montada), IMPRESSÃO: Com quadro de identificação na cor preta, COR: Azul, DIMENSÃO APROXIMADA: 135mm x 250mm x 360mm (variação +/- 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, duas abas para sustentação da tampa e trava para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5.000	3,18	15.900,00
7504.3187 Tinta, USO: Para carimbo autoentintado e almofada, COR: Preta, ASPECTO: Líquida, COMPOSIÇÃO: À base de água, EMBALAGEM: Frasco com 40ml (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	2,74	19,18
7504.3187 Tinta, USO: Para carimbo autoentintado e almofada, COR: Preta, ASPECTO: Líquida, COMPOSIÇÃO: À base de água, EMBALAGEM: Frasco com 40ml (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	11	2,74	30,14
7504.4068 Caixa para correspondência, TIPO: Dupla, Fixa, MATERIAL: Poliestireno, DIMENSÃO: Aproximadamente 130x250x360mm, COR: Fumê, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	13,53	27,06
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	2	5,78	11,56
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	3	5,78	17,34
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:	14	0,42	5,88

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 19
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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
7504.4468 Organizador de mesa, TIPO: Porta caneta, lembrete e clips, MODELO: Duplo, MATERIAL: Poliestireno, ASPECTO: Fumê, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	6,40	12,80
7504.4468 Organizador de mesa, TIPO: Porta caneta, lembrete e clips, MODELO: Duplo, MATERIAL: Poliestireno, ASPECTO: Fumê, 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
7504.6103 Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	5	4,58	22,90
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	61	4,58	279,38
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	33	5,30	174,90
7504.10072 Clips, TIPO: Nº 2, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	22	5,00	110,00
7504.10269 Espeto para papel, MATERIAL: Aço, Com ponteira, MEDIDA: 80mm x 80mm x 140mm, ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	12,00	12,00
7504.10269 Espeto para papel, MATERIAL: Aço, Com ponteira, MEDIDA: 80mm x 80mm x 140mm, ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	22	12,00	264,00
7504.10485 Clips, TIPO: Nº 4/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	10	5,50	55,00
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
7504.11432 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	1	1,21	1,21

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 20
Mov. 3
INTERESSADO DO ESTADO

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	310	1,21	375,10
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	780	0,89	694,20
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	63	1,84	115,92
7504.19610 Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	110	1,84	202,40
7504.19612 Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 35mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	211	1,99	419,89
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	312	1,03	321,36
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	153	1,00	153,00
7504.39005 Pincel Atômico, COR: Vermelha, MATERIAL: Plástico rígido, tinta à base de álcool, Corpo cilíndrico, Ponta boleada com +/- 8mm de espessura, Carga descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	348	3,00	1.044,00
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
7504.46079 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	29	4,00	116,00
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	4	14,66	58,64
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	12	1,72	20,64

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 21
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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	16	18,55	296,80
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	259	0,44	113,96
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	7	1,23	8,61
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
7504.68525 Lápis Borracha, CORPO: Madeira, FORMATO: Cilíndrico ou Sextavado, COMPRIMENTO APROXIMADO: 175mm, APRESENTAÇÃO: Pré apontado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	44	4,80	211,20
7504.73864 Grampo trilho, USO: Pasta, MATERIAL: PVC, COR: Branca, MEDIDA: 195 X 7 X 58 mm, EMBALAGEM: Pacote com 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário	26	13,00	338,00
7504.81162 Clips, TIPO: Nº 3, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 100 peças, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	13	3,90	50,70
7504.84932 Clips, TIPO: Nº 1, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	7	2,98	20,86
7504.85082 Organizador de mesa, TIPO: Porta clips, MODELO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	16,00	16,00
Total Classe (R$):	13.282		54.679,65

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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 22
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	3	52,00	156,00
Total Classe (R$):	5		203,28
Total Grupo (R$):	41.379		94.287,75

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: 2,800kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	20	36,00	720,00
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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 23
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

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 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	2	10,90	21,80
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 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 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	25	10,90	272,50
Total Classe (R$):	117		1.559,60

Classe: 7907 -Linha insumos e complementos

Item	Qtde	Preço	Total
7907.64015 Álcool Isopropílico, GRAU DE PUREZA: 99,8%, EMBALAGEM: Frasco com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	2	5,90	11,80
Total Classe (R$):	2		11,80

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$):	27		216,00
Total Grupo (R$):	158		1.923,21

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	1	5,49	5,49
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$):	3		16,47
Total Grupo (R$):	3		16,47

Grupo: 85 - Artigos de higiene

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 24
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Item	Qtde	Preço	Total
8502.4029 Sabonete, TIPO: Líquido cremoso opaco (perolado), USO: Higiene das mãos, 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, EMBALAGEM: Bombona plástica de 5 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	29	24,59	713,11
Total Classe (R$):	29		713,11

Classe: 8504 -Artigos de papel para higiene

Item	Qtde	Preço	Total
8504.12134 Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 19,5cm x 20cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² a 29g/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
8504.16467 Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, USO: Dispenser, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, em papel não reciclado, COR: Branca, DIMENSÃO: Largura: 22cm, Comprimento: 21cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Fardo com no mínimo 1000 folhas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem fragrância, impureza e furos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	1	1.141,00	1.141,00
8504.16467 Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, USO: Dispenser, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, em papel não reciclado, COR: Branca, DIMENSÃO: Largura: 22cm, Comprimento: 21cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Fardo com no mínimo 1000 folhas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem fragrância, impureza e furos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	26	11,41	296,66
8504.16690 Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha dupla de alta qualidade, gofrado e alta absorção, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 250m (variação 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	88	8,80	774,40
Total Classe (R$):	115		2.214,58
Total Grupo (R$):	144		2.927,69

Grupo: 89 - Gêneros alimentícios

Classe: 8906 -Laticínios e derivados

Item	Qtde	Preço	Total
8906.1512 Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, PROCESSO FABRICAÇÃO: Pasteurizado, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico, SABOR: Característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas a sua natureza, EMBALAGEM: Caixa longa vida, com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	12	5,23	62,76
8906.1512 Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, PROCESSO FABRICAÇÃO: Pasteurizado, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico,	199	5,23	1.040,77

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 23
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

EMBALAGEM: Caixa longa vida, com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	199	5,23	1.040,77
Total Classe (R$):	211		1.103,53

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	16,97	84,85
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	20	16,97	339,40
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	13	5,75	74,75
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	69	3,74	258,06
Total Classe (R$):	107		757,06
Total Grupo (R$):	318		1.860,59

Grupo: 91 - Combustíveis e lubrificantes

Classe: 9103 -Gás liquefeito engarrafado

Item	Qtde	Preço	Total
9103.2627 Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-13, APRESENTAÇÃO: Botijão de 13kg com lacre de segurança, marca da companhia de gás, e etiqueta de instruções, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Botijão isento de	1	110,00	110,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Total Classe (R$):	1	110,00
Total Grupo (R$):	1	110,00
Total Geral (R$):	59.292	166.150,88

Fls. 26
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **aa8afd3f07ffbf3b04e18dd72f87f897**.

Fls. 27
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	1 - Serviços gerais e administrativos

Item:	105.5722 - Impresso gráfico, TIPO: Termo de vistoria, FORMATO: 210mm x 300mm, QUANTIDADE DE CORES: 4x1 cor tinta escala em offset, GRAMATURA DO PAPEL: 75g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-435,60	0,00	0,00	-435,60	-484	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-182,52	0,00	0,00	-182,52	-507	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,39	0,00	0,00	0,39	1	0	0	

Item:	105.14436 - Impresso gráfico, TIPO: Papel timbrado, FORMATO: 210 x 297mm, QUANTIDADE DE CORES: 4 x 0 cores Tinta Escala em off-set, GRAMATURA DO PAPEL: 75g/m², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reciclado, EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, contendo 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
10.725,00	0,00	110,00	10.615,00	195	0	2	

Item:	105.14493 - Impresso gráfico, TIPO: Capa de Processo E-Protocolo, MATERIAL: Cartão triplex, DIMENSÃO: Capa aberta 460x320mm, QUANTIDADE DE CORES: 4 x 1 tinta escala, GRAMATURA DO PAPEL: 300g/m², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acabamento com vinco para dobra e corte especial, para janela, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-429,71	0,00	0,00	-429,71	-443	0	0	

Item:	105.39521 - Impresso Gráfico, Pasta, Com bolsa encaixada, Dimensão: Aproximadamente 47x53cm (Aberta), Quantidade de cores: 4x0, Cores tinta escala em cartão triplex, Gramatura do Papel: 300g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com corte/ vinco, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 28
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	105.39521 - Impresso Gráfico, Pasta, Com bolsa encaixada, Dimensão: Aproximadamente 47x53cm (Aberta), Quantidade de cores: 4x0, Cores tinta escala em cartão triplex, Gramatura do Papel: 300g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com corte/ vinco, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
1.856,80	0,00	431,20	1.425,60	211	0	49		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-140,00	0,00	0,00	-140,00	-1.000	0	0		

Item:	105.54677 - Serviços gráficos, Formulário, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
96,00	0,00	0,00	96,00	60	0	0		

Item:	105.54679 - Serviços gráficos, Etiqueta auto adesiva, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
110,00	0,00	0,00	110,00	5	0	0		

Item:	105.59287 - Prestação de Serviços, Pasta Institucional, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	1.685	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-353,28	0,00	0,00	-353,28	-1.104	0	0		

Item:	112.62686 - Prestação de Serviços, Locação de Perfurador automático de papel para espiral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 29
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos

Saldo Anterior (R$):	24.727,08
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	431,20
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	110,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	24.185,88

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 30
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
Item:	3601.14446 - Equipamento para aquecimento de produtos (PASS THROUGH AQUECIDO), MATERIAL: Horizontal, Vertical, Em aço inoxidável AISI 304 liga 18,8, Consumo elétrico 310 W a 398 W, Tensão 220 v, Mono/bifásico, Câmara de passagem de alimentos entre 2 ambientes, Interior em alumínio especial stucco, Sistema de refrigeração com forçador de ar compressora hermética, protegida com painel inox- acoplada na parte superior do equipamento, Portas de abrir inteiriças nos 2 lados, Dobradiças em aço, Gaxetas de vedação em silicone com puxadores, Isolação em poliuretano injetado, Controle de temperatura por termostato digital com indicador, Dreno para escoamento do degelo, Degelo automático, MEDIDAS: Comprimento:1,400, Largura:0,810, Altura: 2,050 mm, CAPACIDADE: Volume interno de no mínimo 1360 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 31
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 32
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Item:	4501.8496 - Assento sanitário, FORMATO: Oval, Almofadado com sobretampa brilhante, COR: Branco, MATERIAL: Poliuretano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com parafusos e porcas em polipropileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
183,60	0,00	45,90	137,70	4	0	1	

Item:	4501.16618 - Torneira, TIPO: Lavatório, COMPOSIÇÃO : Metal, ACABAMENTO: Cromada, BITOLA DE SAÍDA: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
120,00	0,00	40,00	80,00	3	0	1	

Item:	4501.57417 - Canopla, USO: Para acabamento de válvula de descarga, Material: Metal, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
20,00	0,00	0,00	20,00	1	0	0	

Item:	4501.57963 - Kit Completo para Caixa Acoplada, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
500,00	0,00	0,00	500,00	4	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 33
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Saldo Anterior (R$):	823,60
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	85,90
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	737,70

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 34
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-29,18	0,00	0,00	-29,18	-2	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 35
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	-29,18
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-29,18

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 56
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	56 - Materiais para construção

Item:	5607.57028 - Fechadura, Externa, MATERIAL: Aço, cilindro em zamac com pinos e chaves em latão, APRESENTAÇÃO: Com espelho, máquina: 90 mm, maçaneta reta , ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-179,67	0,00	0,00	-179,67	-3	0	0	

Item:	5607.68280 - Fechadura, TIPO: Tubular, USO: Para porta de divisória, MATERIAL: Metal, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
188,07	0,00	0,00	188,07	3	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 37
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	8,40
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8,40

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 38
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Item:	5901.3225 - Soquete, TIPO: Engate giratório, USO: Lâmpada fluorescente tubular G13 , COR: Branco, COMPOSIÇÃO : Corpo em termoplástico resistente, contatos em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5901.15287 - Adaptador para tomada elétrica, Adaptador, 2 polos + Terra reverso novo para o antigo, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A/127v - 220v (Bivolt), COMPOSIÇÃO: Gabinete termoplástico e partes condutores em cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
12,00	0,00	0,00	12,00	8	0	0	

Item:	5901.35766 - Extensão elétrica, 1 (um) plugue macho 2P + T, conjunto de 4 (quatro) tomadas fêmeas 2P + T, distância mínima entre as tomadas de 15mm, Cabo elétrico de dupla isolação e comprimento mínimo de 10m, CAPACIDADE: De carga de 20 Amperes, Produzido conforme norma ABNT NBR 14136/2002, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5901.50492 - Adaptador de plugs antigos para novo padrão 2P+T (2 pinos + terra), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5901.52230 - Conjunto, Tomada fixa: 1 Tomada 2P+T 10A/250V, Para Condulete, Com placa, completa, com parafusos para fixação em parede, Material: termoplástico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5901.52235 - Conjunto, Tomada fixa: 2 Tomada 2P+T 20A/250V, Caixa sobrepor: 4x2", Com placa, completa, com parafusos para fixação em parede, Material: termoplástico, Cor: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 39
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	5901.54625 - Conector, Para conexão de rede lógica, RJ-11, macho, 04 vias, categoria 5e, transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5901.57850 - Conector, RJ45, Categoria 6, Macho, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	5903.39973 - Organizador para fios, MATERIAL: Polipropileno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Organizar a fiação de computadores, UNID. DE MEDIDA: Metro						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-9,10	0,00	0,00	-9,10	-1	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-24,99	0,00	0,00	-24,99	-7	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 40
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	-22,09
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-22,09

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 41
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Item:	6203.3146 - Lâmpada, Fluorescente, Tubular, POTÊNCIA: 20w, BULBO: T8 (26mm), COMPRIMENTO: 590 mm, BASE: G13, FLUXO LUMINOSO: Mínimo de 1060 lúmens, TEMPERATURA DE COR: Mínimo de 4000k, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: 70, VIDA MEDIANA: Mínimo de 6000 horas, Sem rachaduras e/ou partes quebradas, Caixa ou envoltório de papelão original do fabricante, contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-1.125,86	0,00	0,00	-1.125,86	-82	0	0	

Item:	6203.11172 - Lâmpada, Halógena, MODELO: Palito, COR: Branca, POTÊNCIA/TENSÃO: 1000W/127V, BASE: R7s, 125mm, VIDA MEDIANA: Mínimo de 2.000h, Sem rachadura e/ou partes quebradas, Base em latão, Caixa de papelão original do fabricante, Contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
137,80	0,00	0,00	137,80	13	0	0	

Item:	6203.57169 - Luminária, TIPO: De Sobrepor Metálica, APRESENTAÇÃO: Vazia para 2 lâmpadas LED tubular de 120cm, Cor: Branco, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-122,00	0,00	0,00	-122,00	-2	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
71,70	0,00	0,00	71,70	3	0	0	

Item:	6203.64175 - Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 12W, TENSÃO: 127V, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	6203.64590 - Luminária, TIPO: Emergência, em LED e recarregável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 42
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	6203.64590 - Luminária, TIPO: Emergência, em LED e recarregável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
78,70	0,00	0,00	78,70	5	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 45
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	-959,66
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-959,66

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	6502.3671 - Escetamina, Cloridrato, 50mg/ml, Solução injetável, Ampola, 2ml, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular/Intravenosa, PORTARIA 344/98: C1, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
345,00	0,00	69,00	276,00	5	0	1	

Item:	6510.697 - Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Grande, 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 rasgos, furos e deformidades, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
621,00	0,00	0,00	621,00	9	0	0	

Item:	6510.698 - Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Média, 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 rasgos, furos ou emendas, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
138,00	69,00	0,00	207,00	2	1	0	69,0000

Item:	6510.960 - Álcool, Gel, 70% V/V, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, glicerina e demais substâncias permitidas, USO: Antisséptico de mãos, SOLUBILIDADE: Total em água, COR: Incolor, AROMA: Neutro, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-5.146,00	0,00	0,00	-5.146,00	-620	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
150,00	0,00	0,00	150,00	15	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 45
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Saldo Anterior (R$):	-3.892,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	69,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	69,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-3.892,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 46
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	6607.35495 - Conjunto de Calibração Espectral Aparelho de PCR em tempo real 7500, Kit I, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 47
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 46
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	6701.20297 - Fone de ouvido, Monoauricular, com tiara em fibra de carbono, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	82,50	-82,50	0	0	1	

Item:	6701.44923 - Projetor Multimídia, Luminosidade: 3000 Lúmens, Resolução nativa de 1366 x 768 pixeis na relação de aspecto 16:9 ou 1280 x 800 pixeis na relação de aspecto 16:10, Compatibilidade com imagens com relação de aspecto 4:3, Tecnologia em LCD/DLP; Contraste de 10000:1, Projeção em 16,7 milhões de cores, Fonte de luz com vida útil de 20000 horas, Tecnologia Laser, híbrida Laser&Led/Led, Áudio interno com 10 W, 1.10 Fonte de alimentação bivolt (127V e 220V), com chaveamento automático, Possibilidade de inversão de imagem (instalação em teto), Menu de ajustes e configuração na tela (OSD On Screen Display), Compatível com os padrões: WXGA, NSTC e PAL/M, Portas de Entrada: (uma) interface digital HDMI, 1 (uma) interface analógica VGA/D-Sub, (uma) interface analógica vídeo Composto, (uma) interface USB 2.0: Para conexão com pendrive, Abrir arquivos em formato PDF, arquivos de imagem e vídeo, 1 (uma) interface RJ-45, 1 (uma) Interface para receptor wireless padrão IEEE 802.11 b/g/n, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 49
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	82,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-82,50

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 50
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	7003.12392 - Pen Drive (memória USB flash drive), 8 GB, INTERFACE: USB 2.0, FORMATO: Retangular, SISTEMAS OPERACIONAIS: Windows 2000/XP/VISTA/7/LINUX ou acima, APLICAÇÃO: Armazenamento de dados, EMBALAGEM: Blister lacrado contendo 1 unidade, original do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conector USB com capa de proteção, com Led de indicação de atividade de leitura ou gravação, Plug and play, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-72,00	0,00	0,00	-72,00	-4	0	0	

Item:	7003.43422 - HD Externo, 2TB, Compatibilidade com Interface de Dados USB 3,0, DIMENSÃO: 2,5 Polegadas, Transferência de Dados: 4,8 Gbps (600MB/s), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-350,00	0,00	0,00	-350,00	-1	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-109,00	0,00	0,00	-109,00	-1	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-101.416,20	0,00	0,00	-101.416,20	-145	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2.495,52	0,00	0,00	2.495,52	12	0	0	

Item:	7004.12327 - Pente de memória, TIPO: DDR2, USO: Microcomputador/PC/Desktop, CAPACIDADE: 2GB, FREQUÊNCIA: 800MHz, EMBALAGEM: Contendo 1 unidade, produto original do fabricante, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7004.18405 - Cabo HDMI, Terminais dourados, Padrão 1.3, filtros nas extremidades, COR: Preta, MEDIDA: 2 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 51
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7004.28036 - Gravador, APLICAÇÃO: Computador, TIPO: DVD-RW , Padrão Sata, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7004.28109 - Pente de memória, CAPACIDADE: 8GB, DDR3, FREQUÊNCIA: 1333 Mhz, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	-20	0	0	

Item:	7004.59990 - Pente de memória, TIPO: Tecnologia de memória DDR4, USO: PC/Desktop, CAPACIDADE: 16GB, FREQUÊNCIA: 2400MHz, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7004.68347 - Pente de memória, TIPO: Tecnologia de memória DDR4, USO: PC/Desktop, CAPACIDADE: 8GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
160,47	0,00	0,00	160,47	1	0	0	

Item:	7005.466 - Etiqueta, TIPO: Adesiva, USO: Impressora Inkjet/Laser, COR: Branca, DIMENSÃO: 25,4mm x 66,7mm, FORMATO: Folha carta, EMBALAGEM: Caixa com 300 unidades, 10 folhas com 30 etiquetas por folha, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 52
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-729,05	0,00	0,00	-729,05	-2.083	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
371,07	0,00	0,00	371,07	589	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-534,00	0,00	0,00	-534,00	-6	0	0		

Item:	7005.1113 - Mouse, Conexão PS2, com 3 botões (2 para seleção e 1 para rolagem com função Scroll), RESOLUÇÃO: 800 DPI, COR: Preta, SENSOR: Óptico, DIMENSÃO: 40x60x110mm (aprox), CABO: 1,50m (aprox), COMPATÍVEL: Windows 95/98/98SE/ME/2000/XP/Vista, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
1.908,90	0,00	0,00	1.908,90	126	0	0		

Item:	7005.28107 - Mouse, TIPO: Conexão USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
70,80	0,00	0,00	70,80	6	0	0		

Item:	7005.37257 - Fonte de alimentação, Para microcomputador, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Potência: 300W, Bivolt 110V/220V, PCF: Ativo, Conectores de Alimentação: PLACA-MÃE: Um conector de 20+4 pinos e um conector TFX 12V, PADRÃO SATA: Quatro em dois cabos, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 55
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7005.39466 - Bobina de papel térmico , DIMENSÃO: Largura: 80mm, Comprimento: 40m, COR: Amarelo, GRAMATURA: 55g/m² (Variação de +/- 15%), UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7005.43817 - Teclado, Para Microcomputador, MEDIDA: Cabo com 1,60 metros, PADRÃO: ABNT2, CONEXÃO: PS/2, COR: Preto, Mínimo 102 Teclas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7005.44608 - Teclado USB, Padrão: ABNT2, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
606,78	0,00	0,00	606,78	9	0	0	

Item:	7005.47764 - Papel, FORMATO: Bobina, ESPESSURA: 12mm, MEDIDA: 57mm x 300m, Relógios de ponto eletrônico, Papel termossensível, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	63	0	0	

Item:	7005.54563 - Teclado, Para Microcomputador, MEDIDA: Cabo com no mínimo 1,30 metros, PADRÃO: ABNT2, CONEXÃO: USB, COR: Preta, Mínimo 104 teclas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-164,40	0,00	0,00	-164,40	-6	0	0	

Item:	7005.54880 - Etiqueta, Para impressora laser, 84,67 x 101,6 mm, folha no formato Carta (216 x 279), 06 etiquetas por folha, branca, caixa 600 etiquetas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-0,04	0,00	0,00	-0,04	-1	0	0	

Item:	7005.59654 - Bobina, Papel, MODELO: Térmico, TAMANHO: 57mm x 300m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-378,48	0,00	0,00	-378,48	-12	0	0	

Item:	7005.61376 - Etiqueta Adesiva, USO: Para impressora laser, COR: Branca, FORMATO: Carta, DIMENSÃO: 25,4mm x 66,7mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acondicionadas em caixa de papelão, embaladas em plástico contra umidade, originais do fabricante, EMBALAGEM: Folhas com 30 etiquetas, distribuídas em 03 colunas, Caixa com 100 folhas (3000 etiquetas), UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 54
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7005.61376 - Etiqueta Adesiva, USO: Para impressora laser, COR: Branca, FORMATO: Carta, DIMENSÃO: 25,4mm x 66,7mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acondicionadas em caixa de papelão, embaladas em plástico contra umidade, originais do fabricante, EMBALAGEM: Folhas com 30 etiquetas, distribuídas em 03 colunas, Caixa com 100 folhas (3000 etiquetas), UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
60,00	0,00	0,00	60,00	1	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-70,20	0,00	0,00	-70,20	-1	0	0		

Item:	7005.74311 - Etiqueta, TIPO: Adesiva, USO: Impressora térmica, COR: Branca, DIMENSÃO: 50mm x 30mm, EMBALAGEM: Rolo com 1875 etiquetas, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
8.582,40	0,00	0,00	8.582,40	576	0	0		

Item:	7005.74376 - Ribbon, TIPO: Cera, USO: Impressora térmica, TAMANHO: 74m x 110mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
1.686,00	0,00	0,00	1.686,00	281	0	0		

Item:	7006.25037 - Cartucho de tinta, 100% Compatível com Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, Rendimento aproximado 6000 páginas, Referência HP507A / CE402A, COR: Amarela, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7006.25041 - Toner, Cartucho, 100% Compatível com Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP507A / CE400A, COR: Preto, RENDIMENTO: Aproximado 11000 páginas, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
4.184,40	0,00	0,00	4.184,40	66	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
402,00	0,00	0,00	402,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-1.282,00	0,00	0,00	-1.282,00	-31	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-750,00	0,00	0,00	-750,00	-15	0	0	

Item:	7009.26098 - Toner, Impressora, HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP507A / CE403A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 6000 páginas, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
30,50	0,00	0,00	30,50	1	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-4.152,50	0,00	0,00	-4.152,50	-142	0	0	

Item:	7009.26124 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color laserjet pro 300/M351/M375NW/400/M451NW/M451DN/ M451DW, REFERÊNCIA: CE413A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.600 páginas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-400,00	0,00	0,00	-400,00	-8	0	0	

Item:	7009.26126 - Toner, Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE401A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 6.000 páginas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 56
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7009.26126 - Toner, Impressora HP LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE401A, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 6.000 páginas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-7.576,00	0,00	0,00	-7.576,00	-26	0	0	

Item:	7009.26130 - Toner, USO: Impressora HP, SÉRIE: LaserJet Enterprise M551dn, REFERÊNCIA: HP 507A / CE401A, COR: Ciano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
61,00	0,00	0,00	61,00	2	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
61,00	0,00	0,00	61,00	2	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 57
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Saldo Anterior (R$):	-98.911,53
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-98.911,53

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 58
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Item:	7106.27316 - Chaveiro Identificador de chaves, COR: Diversas, Uso em Claviculário, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-58,80	0,00	0,00	-58,80	-15	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 59
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	-58,80
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-58,80

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 60
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
Item:	7205.27992 - Microondas, TAMANHO: Capacidade entre 27 litros a 30 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cor: branco, tensão bivolt, frequência 60 Hz, ajuste de tempo e potência, relógio display digital, função de descongelamento, função auto aquecimento, função combinada grelhar/cozinhar, trava de segurança, que impeça o funcionamento do microondas quando aberto, prato giratório, mínimo de 10 níveis de potência, teclas pré-programadas para aquecimento de refeições, tecla +30 segundos (tempo mínimo), potência útil mínima de 800 W, potência de consumo máxima de 1650 W, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 61
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
237,12	630,24	112,32	755,04	76	202	36	3,1200 3,1200

Item:	7303.2485 - Fósforo, TIPO: Palito, TAMANHO: Pequeno(4cm), COMPOSIÇÃO : Fósforo, clorato de potássio e aglutinantes, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cabeça homogênea, sem pontas, beiras ou cantos ásperos e sem estar colada uma a outra. Resistência a quebra, caixa com lixa tradicional, Maço contendo 10 caixas com 40 unidades cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7303.2624 - Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1 litro, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, COR: Preta, branca ou azul escuro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
847,50	0,00	0,00	847,50	25	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
56,95	0,00	56,95	0,00	1	0	1	

Item:	7303.3331 - Peneira cozinha, MATERIAL: Tela fina em aço inox, cabo em polipropileno com furo para pendurar, DIÂMETRO: 7cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
40,00	0,00	0,00	40,00	4	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
7,38	0,00	0,00	7,38	6	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7303.3400 - Xícara para café, com pires, MATERIAL: Porcelana lisa, COR: Branca, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 70ml (variação +/- 10%), DIÂMETRO: Pires: Mínimo 10cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	1.240,38	0,00	1.240,38	0	54	0	22,9700	

Item:	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 MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
37,32	0,00	0,00	37,32	9	0	0		

Item:	7303.35945 - Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1,9 Litros, MODELO: Lisa, MATERIAL: Ampola de Aço Inox Inquebrável, Compacta Por Fora, Grande Por Dentro, Sistema Que Evita Pingos Após Servir, Acabamento em Aço Escovado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça , UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7303.39451 - Garrafa, Térmica, Tipo: Pressão, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça e fundo removível, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7303.43710 - Copo, Descartável, MATERIAL: Resina termoplástica, COR: Branco, CAPACIDADE: 110ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, Material estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos, Deformações, Bordas afiadas/relevos, Caixa com 3000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-2.553,00	0,00	0,00	-2.553,00	-37	0	0		

Item:	7303.43711 - Copo, Descartável, MATERIAL: Resina termoplástica, COR: Branco, CAPACIDADE: 180ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, Material estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos, Deformações, Bordas afiadas/relevos, Caixa com 2500 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 64
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-72,90	0,00	0,00	-72,90	-3	0	0	

Item:	7303.53167 - Peneira, MATERIAL: ARO: polietileno, TELA: polipropileno, DIMENSÃO: 20cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
104,70	0,00	0,00	104,70	3	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
360,00	0,00	0,00	360,00	36	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 65
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	-934,93
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	1.246,62
Tipo Entrada : Doação	624,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	169,27
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	766,42

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 66
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-88,55	0,00	0,00	-88,55	-53	0	0	

Item:	7502.808 - Bloco para recado, TIPO: Autoadesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, DIMENSÃO: Largura: 76mm, Comprimento: 102mm, EMBALAGEM: Bloco de 100 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7502.1055 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Largura: 240mm, Comprimento: 340mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-152,39	0,00	0,00	-152,39	-311	0	0	

Item:	7502.1057 - Envelope, Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m2, MEDIDA: 310mm x 410mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-62,92	0,00	0,00	-62,92	-286	0	0	

Item:	7502.2700 - Envelope, TIPO: Comercial, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, DIMENSÃO: 114mm x 162mm, GRAMATURA: 75g/m², MODELO: DIOE 141, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-41,94	5.092,20	0,00	5.050,26	-699	8.487	0	0,6000

Item:	7502.2703 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Largura: 229mm, Comprimento: 324mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
420,00	280,00	0,00	700,00	300	200	0	1,4000

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-240,90	0,00	0,00	-240,90	-1.095	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7502.5501 - Papel autoadesivo, TIPO: Contact, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: DIMENSÃO: 45cm x 2m, GRAMATURA MÍNIMA: 60g/m², COMPOSIÇÃO: Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado, EMBALAGEM: Rolo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com escala, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
156,00	0,00	0,00	156,00	13	0	0	

Item:	7502.9572 - Papel, TIPO: Sulfite, alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: Largura: 210mm, Comprimento: 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Resma (500 folhas), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado e não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
122,36	0,00	38,94	83,42	2	0	2	

Item:	7502.10181 - Bloco, Confeccionado em papel jornal de primeira qualidade ou em papel sulfite, GRAMATURA MÍNIMA: 50g/m², FORMATO: A5, MEDIDA: 149x209mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100 folhas coladas na cabeça, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-705,18	0,00	0,00	-705,18	-138	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-12.532,00	0,00	52,00	-12.584,00	-482	0	2	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-239,75	0,00	0,00	-239,75	-137	0	0	

Item:	7502.52709 - Papel Ofício, USO: Interno, Cor: Tinta escala preta em off-set 90g, MEDIDA: 210mm x 297mm 1x0, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	58	0	0	

Item:	7502.52716 - Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
1,76	0,73	0,00	2,49	41	17	0	0,0430

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 68
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
3,45	0,00	0,00	3,45	7	0	0	

Item:	7502.61546 - Papel, TIPO: Timbrado, FORMATO: A4, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Pacote com 500 folhas, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-1.946,70	0,00	0,00	-1.946,70	-103	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-550,40	0,00	0,00	-550,40	-344	0	0	

Item:	7502.77007 - Bloco rascunho, TIPO: Sem pauta, COR: Branco, MEDIDA: 80mm x 120mm, GRAMATURA MÍNIMA: 56g/m², EMBALAGEM: Bloco com 100 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
344,00	0,00	0,00	344,00	43	0	0	

Item:	7502.94400 - Papel autoadesivo, TIPO: Contact, ASPECTO: Transparente, LARGURA: 45cm, GRAMATURA: 80g/m², COMPOSIÇÃO: Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado, EMBALAGEM: Rolo com 10m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com escala, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
1,00	0,00	0,00	1,00	1	0	0	

Item:	7502.94463 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Comprimento: 229mm, Largura: 162mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
18.728,00	0,00	0,00	18.728,00	4.682	0	0	

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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-98,12	0,00	1,76	-99,88	-223	0	4	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.7 - Grampeador de mesa, USO: Profissional, TAMANHO: Grande, DIMENSÃO: Comprimento: 300mm, Largura: 220mm, Altura: 80mm (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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
44,18	0,00	0,00	44,18	1	0	0		

Item:	7504.164 - Perfurador de papel, TIPO: 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: Preto, MEDIDA: Comprimento: 104mm, Largura: 57mm, Altura: 37mm (variação de +/- 10%), DIÂMETRO DOS FUROS: 6mm aproximadamente, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
49,00	0,00	0,00	49,00	7	0	0		

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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-51,52	0,00	0,00	-51,52	-116	0	0		

Item:	7504.571 - Extrator, TIPO: Espátula, USO: Grampos, Aço Inox, MEDIDA: 150mm X 15mm, EMBALAGEM: Caixa Com 1 (Uma) Unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-367,20	0,00	0,00	-367,20	-204	0	0		

Item:	7504.601 - Clips, TIPO: Nº 3/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-3,70	0,00	0,00	-3,70	-11	0	0		

Item:	7504.603 - Clips, TIPO: Nº 6/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
105,00	0,00	0,00	105,00	21	0	0		

Item:	7504.609 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 85 folhas, MEDIDA: 14mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.610 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 100 folhas, MEDIDA: 17mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.615 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 200 folhas, MEDIDA: 29mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.619 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação de 25 folhas, MEDIDA: 7mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.631 - Clips, TIPO: Nº 8/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 25 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
25,00	0,00	0,00	25,00	5	0	0	

Item:	7504.657 - Clips, TIPO: Nº 1, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.673 - Clips, TIPO: Nº 2, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
28,80	0,00	0,00	28,80	36	0	0	

Item:	7504.729 - Colchete, USO: Encadernação, MATERIAL: Aço latonado, MEDIDA: Número 5 (haste dupla flexível com 2,5cm de comprimento), EMBALAGEM: Caixa com 72 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
80,00	0,00	0,00	80,00	8	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 71
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-24,80	0,00	0,00	-24,80	-31	0	0	

Item:	7504.775 - Grampo trilho, USO: Arquivar documentos, MATERIAL: Aço niquelado, MEDIDA: Comprimento 80mm, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
64,32	0,00	0,00	64,32	4	0	0	

Item:	7504.817 - Fita adesiva, TIPO: Mágica, MATERIAL: Acetato, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Largura: 12mm, EMBALAGEM: Rolo com 33m, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	53	0	0	

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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-195,36	0,00	0,00	-195,36	-444	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-32,24	0,00	13,60	-45,84	-4	0	2	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
10,00	0,00	1,00	9,00	10	0	1	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
11,00	0,00	1,00	10,00	11	0	1	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 72
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
16,48	1,03	1,03	16,48	16	1	1	1,0300

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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-341,16	4,56	0,00	-336,60	-176	3	0	1,5200

Item:	7504.872 - Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: Lombada 55 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
498,00	0,00	0,00	498,00	200	0	0	

Item:	7504.873 - Pasta corrugada, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, MEDIDA: LOMBADA: 20 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-5,20	0,52	0,00	-4,68	-10	1	0	0,5200

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-15,57	0,00	1,73	-17,30	-9	0	1	

Item:	7504.928 - Fita adesiva, TIPO: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, DIMENSÃO: 32mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-2,95	0,00	0,00	-2,95	-1	0	0	

Item:	7504.929 - Fita adesiva, TIPO: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, DIMENSÃO: 50mm x 50m (variação de +/- 5%), EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.929 - Fita adesiva, TIPO: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, DIMENSÃO: 50mm x 50m (variação de +/- 5%), EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.932 - Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO APROXIMADA: 48mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
11.707,90	0,00	0,00	11.707,90	-67	0	0	

Item:	7504.972 - Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, APRESENTAÇÃO: Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 12mm, Comprimento: 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-18,90	4,05	0,90	-15,75	-42	9	2	0,4500

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-22,50	0,00	0,00	-22,50	-25	0	0	

Item:	7504.1036 - Grampeador de mesa, TAMANHO: Médio, DIMENSÃO APROXIMADA: 130mm x 40mm x 60mm (variação de +/- 10%), CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 25 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico, TIPO DE GRAMPO: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2,00	0,00	0,00	2,00	1	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-40,85	0,00	0,00	-40,85	-95	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 74
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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: Largura: 205mm, Comprimento: 330mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-188,80	0,00	0,00	-188,80	-32	0	0		

Item:	7504.1049 - Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-249,90	0,00	0,00	-249,90	-294	0	0		

Item:	7504.1050 - Livro, TIPO: Protocolo, COMPOSIÇÃO: Capa em papelão revestido em papel offset plastificado, CONTEÚDO: 100 folhas numeradas e pautadas, DIMENSÃO: 155mm x 220mm (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
140,00	0,00	0,00	140,00	10	0	0		

Item:	7504.1058 - Capa para encadernação, ASPECTO: Transparente, FORMATO: A4, DIMENSÃO: 210mm x 297mm, MATERIAL: Acetato, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7504.1063 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-70,76	0,00	0,00	-70,76	-29	0	0		

Item:	7504.1065 - Capa para encadernação, COR: Preta, FORMATO: A4, DIMENSÃO: 210mm x 297mm, MATERIAL: PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7504.1072 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 9/14, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
128,00	0,00	0,00	128,00	10	0	0		

Item:	7504.1074 - Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, LARGURA: 9 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
662,54	0,00	7,64	654,90	88	0	1		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.1075 - Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 18 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
62,10	0,00	0,00	62,10	12	0	0	

Item:	7504.1111 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/17, EMBALAGEM: Caixa com 1000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
71,00	42,00	0,00	113,00	8	6	0	7,0000

Item:	7504.1120 - Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g/m² 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: Largura: 280mm, Comprimento: 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-20,58	51,45	0,00	30,87	-2	5	0	10,2900

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
6,20	0,00	0,00	6,20	7	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
45,09	0,00	0,00	45,09	27	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-300,44	0,00	0,00	-300,44	-259	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 76
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.1222 - Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Altura: 110mm, Largura: 250mm, Comprimento: 350mm (variação de +/- 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
171,20	0,00	0,00	171,20	8	0	0	

Item:	7504.1223 - Caixa para correspondência, TIPO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 35x250x350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-70,10	7,01	0,00	-63,09	-10	1	0	7,0100

Item:	7504.1798 - Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Amarela, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
61,00	0,00	0,00	61,00	55	0	0	

Item:	7504.1799 - Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Verde, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
35,75	0,00	0,00	35,75	34	0	0	

Item:	7504.1800 - Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Laranja, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DO TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não sendo recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
13,54	0,00	0,00	13,54	9	0	0	

Item:	7504.2013 - Grampo trilho, TIPO: Lingueta, USO: Encadernador de documentos, MATERIAL: Plástico, COR: Branca, CAPACIDADE: Inserção simultânea de no mínimo 500 folhas de 75g/m², MEDIDA: 300mm x 9mm x 112mm (variação +/- 10%), EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 pares, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Duas peças de encaixe (base e hastes) com engates das hastes por pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-5.135,60	0,00	0,00	-5.135,60	-296	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-5,48	0,00	0,00	-5,48	-2	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
6,53	0,00	0,88	5,65	12	0	2	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
52,30	0,00	0,00	52,30	30	0	0	

Item:	7504.2475 - Caixa arquivo, MATERIAL: Papelão ondulado, parede simples, onda B, Revestido de 2 capas em papel kraft, A parte externa na cor branca, IMPRESSÃO: 1 lado para identificação, MEDIDA: ESPESSURA: 3,3mm, GRAMATURA MÍNIMA: 395g/m2, DIMENSÃO: Largura: 140mm, Altura: 250mm, Profundidade: 375mm (variação de 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais, para ventilação, 2 abas para sustentação da tampa, travamento interno para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.2493 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, MEDIDA: 45mm, CAPACIDADE: 400 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-17,16	0,00	0,00	-17,16	-3	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-21,91	0,00	0,00	-21,91	-7	0	0	

Item:	7504.2659 - Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MATÉRIA PRIMA: Plástico polietileno, com soldas laterais de união entre dois filmes, MEDIDA: Largura: 240mm, Comprimento: 325mm (variação de +/- 5%), Espessura mínima: 0,12micras, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com 4 furos na parte lateral esquerda (considerando a abertura do saco para cima), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 78
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.2659 - Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MATÉRIA PRIMA: Plástico polietileno, com soldas laterais de união entre dois filmes, MEDIDA: Largura: 240mm, Comprimento: 325mm (variação de +/- 5%), Espessura mínima: 0,12micras, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com 4 furos na parte lateral esquerda (considerando a abertura do saco para cima), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
48,56	0,00	0,00	48,56	-29	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
35,70	0,00	0,00	35,70	6	0	0	

Item:	7504.3172 - Caixa arquivo, MATERIAL: Polipropileno corrugado (polionda montada), IMPRESSÃO: Com quadro de identificação na cor preta, COR: Azul, DIMENSÃO APROXIMADA: 135mm x 250mm x 360mm (variação +/- 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, duas abas para sustentação da tampa e trava para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0	5.000	0	3,1800

Item:	7504.3187 - Tinta, USO: Para carimbo autoentintado e almofada, COR: Preta, ASPECTO: Líquida, COMPOSIÇÃO: À base de água, EMBALAGEM: Frasco com 40ml (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2,74	0,00	0,00	2,74	1	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-13,13	0,00	0,00	-13,13	-13	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-11,11	0,00	0,00	-11,11	-11	0	0	

Item:	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

Financeiro	Físico

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-28,28	0,00	0,00	-28,28	-28	0	0	

Item:	7504.4068 - Caixa para correspondência, TIPO: Dupla, Fixa, MATERIAL: Poliestireno, DIMENSÃO: Aproximadamente 130x250x360mm, COR: Fumê, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-13,53	0,00	0,00	-13,53	-1	0	0	

Item:	7504.4153 - Perfurador de papel, 2 furos, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: Até 35 folhas de 75g/m², ESTRUTURA: Metálica pintada, APOIO DA BASE: Em polietileno, PINOS PERFURADORES: Em aço, afiados e duradouros, MOLAS: Em aço resistente com retração automática, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), MARGEADOR: Em plástico ou metálico, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
28,90	0,00	0,00	28,90	5	0	0	

Item:	7504.4429 - Fita adesiva, TIPO: Crepe, Rolo, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, MEDIDA: 25mmx50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2,52	0,00	0,00	2,52	6	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 80
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.4468 - Organizador de mesa, TIPO: Porta caneta, lembrete e clips, MODELO: Duplo, MATERIAL: Poliestireno, ASPECTO: Fumê, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
25,60	12,80	0,00	38,40	4	2	0	6,4000

Item:	7504.4475 - Prancheta, TIPO: Portátil, MATERIAL: MDF, COR: Marrom, MEDIDA: FORMATO: A4 (ofício), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com prendedor de papéis em metal, sem partes trincadas ou quebradas, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-41,65	0,00	0,00	-41,65	-7	0	0	

Item:	7504.4499 - Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: CD, DVD, Retroprojetor, COR: Preta, CORPO: Em polipropileno, TINTA: A base de álcool, PONTA: Média 2,0mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.4581 - Cinta elástica, USO: Para processos, COR: Preta, MATERIAL: 74% poliéster 25% elastodieno, MEDIDA: 4cm de largura e 50cm de circunferência (após costuradas as pontas uma na outra), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Emenda das pontas, com costura dupla e acabamento na lateral para evitar desfiamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
546,00	0,00	0,00	546,00	28	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.6103 - Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-59,54	0,00	0,00	-59,54	-13	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 81
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-144,45	0,00	0,00	-144,45	-107	0	0	

Item:	7504.8693 - Porta lápis / caneta, MATERIAL: Acrílico, COR: Diversas, EMBALAGEM: Caixa contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-40,40	0,00	0,00	-40,40	-8	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-58,30	0,00	0,00	-58,30	-11	0	0	

Item:	7504.10072 - Clips, TIPO: Nº 2, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
110,00	0,00	0,00	110,00	22	0	0	

Item:	7504.10269 - Espeto para papel, MATERIAL: Aço, Com ponteira, MEDIDA: 80mm x 80mm x 140mm, ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
276,00	12,00	12,00	276,00	23	1	1	12,0000

Item:	7504.10485 - Clips, TIPO: Nº 4/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
5,50	0,00	0,00	5,50	1	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 82
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.10763 - Pasta de plástico, Aba, Com elástico, MATERIAL: Em polipropileno, COR: Transparente, MEDIDA: Altura: 335, Largura: 260mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.10964 - Fita adesiva, TIPO: Dupla face, MATERIAL: Papel siliconado, espuma de polietileno e adesivo acrílico, COR: Branca, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 24mm, Comprimento: 1,5m, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-0,90	0,00	0,00	-0,90	-2	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
376,31	0,00	0,00	376,31	311	0	0	

Item:	7504.11772 - Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MATÉRIA-PRIMA: Plástico polietileno transparente, com soldas laterais de união entre dois filmes, MEDIDA: 240mm x 330mm, FORMATO: Ofício, 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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	8,90	-8,90	0	0	10	

Item:	7504.12187 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/13, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
87,98	0,00	0,00	87,98	8	0	0	

Item:	7504.16511 - Grampo, TIPO: Trilho, MATERIAL: Plástico, MEDIDA: Comprimento: 80mm, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-244,80	0,00	0,00	-244,80	-24	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 83
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.19584 - Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: CD, DVD, Retroprojetor, COR: Preta, CORPO: Em polipropileno, TINTA: À base de álcool, PONTA: 0,7mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.19585 - Fita Dupla face, USO: União de placas, plásticos ou emblemas e fixação de quadros, espelhos e placas de comunicação visual, MATERIAL: Massa acrílica transparente, com espessura de 1mm e liner e proteção em polietileno, Resistente a solventes, calor e umidade, MEDIDA: 25mm X 20m, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.19610 - Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), Com aba e elástico, COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
60,72	0,00	0,00	60,72	33	0	0	

Item:	7504.19612 - Pasta corrugada, Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno (Polionda), COR: Diversas, MEDIDA: LOMBADA: 35mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-137,31	0,00	0,00	-137,31	-69	0	0	

Item:	7504.19623 - Pasta, TIPO: Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno, COR: Diversas, DIMENSÃO APROXIMADA: 235mm x 350mm (variação de +/- 5%), UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.29192 - Caixa para correspondência, TIPO: Tripla, USO: Para Folhas A4 e Ofício, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Articulável com Antiderrapante, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
-142,47	0,00	0,00	-142,47	-3	0	0	

Item:	7504.30778 - Fita adesiva, Tipo: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Marrom, MEDIDA: 50mm x 50m (variação de +/- 5%), EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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
Financeiro	Físico

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-22,44	0,00	0,00	-22,44	-4	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
-14,42	0,00	0,00	-14,42	-14	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
112,00	0,00	0,00	112,00	112	0	0		

Item:	7504.39005 - Pincel Atômico, COR: Vermelha, MATERIAL: Plástico rígido, tinta à base de álcool, Corpo cilíndrico, Ponta boleada com +/- 8mm de espessura, Carga descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
1.086,00	0,00	42,00	1.044,00	362	0	14		

Item:	7504.39566 - Clips, TIPO: Nº 8/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço galvanizado / niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7504.42986 - Abraçadeira, Lacre, MATERIAL: Nylon 6,6, COR: Branco, MEDIDA: 150mm x 3,6mm, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 85
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
116,00	0,00	0,00	116,00	29	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
146,60	0,00	87,96	58,64	10	0	6	

Item:	7504.53007 - Fita adesiva, Empacotamento, Transparente, MATERIAL: Polipropileno, MEDIDA: 12mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
23,40	0,00	0,00	23,40	26	0	0	

Item:	7504.55875 - Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Altura: 60cm, Largura: 32cm, Lateral: 14cm, ESPESSURA: 0,20 micras, MATÉRIA PRIMA: Plástico polietileno, com soldas laterais de união entre dois filmes, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
20,64	0,00	0,00	20,64	12	0	0	

Item:	7504.57937 - Pasta Arquivo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
315,35	0,00	0,00	315,35	17	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 86
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.62095 - Clips, TIPO: Nº 3, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Trançado, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.62098 - Clipe, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, MEDIDA: NÚMERO: 6/0, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
116,60	0,00	1,76	114,84	265	0	4	

Item:	7504.63730 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, MEDIDA: 9mm, CAPACIDADE: Encadernação de 50 folhas, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
471,09	0,00	0,00	471,09	383	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7504.68525 - Lápis Borracha, CORPO: Madeira, FORMATO: Cilíndrico ou Sextavado, COMPRIMENTO APROXIMADO: 175mm, APRESENTAÇÃO: Pré apontado, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
211,20	0,00	0,00	211,20	44	0	0	

Item:	7504.73864 - Grampo trilho, USO: Pasta, MATERIAL: PVC, COR: Branca, MEDIDA: 195 X 7 X 58 mm, EMBALAGEM: Pacote com 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 87
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7504.73864 - Grampo trilho, USO: Pasta, MATERIAL: PVC, COR: Branca, MEDIDA: 195 X 7 X 58 mm, EMBALAGEM: Pacote com 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
338,00	0,00	0,00	338,00	26	0	0	

Item:	7504.81162 - Clips, TIPO: Nº 3, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 100 peças, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
50,70	0,00	0,00	50,70	13	0	0	

Item:	7504.84932 - Clips, TIPO: Nº 1, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
20,86	0,00	0,00	20,86	7	0	0	

Item:	7504.85082 - Organizador de mesa, TIPO: Porta clips, MODELO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
16,00	0,00	0,00	16,00	1	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
47,28	0,00	0,00	47,28	2	0	0	

Item:	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						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7505.57938 - Ponteiro a Laser Vermelho, USO: Apresentador de slide sem fio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	156,00	0,00	156,00	0	3	0	52,0000

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 88
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	17.312,49
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	5.508,35
Tipo Entrada : Ordem de Compra	16.056,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	125,71
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	147,39
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	38.603,74

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
68,40	0,00	0,00	68,40	9	0	0	

Item:	7901.49115 - Removedor de ceras, impermeabilizantes, seladores e acabamentos acrílicos à base de água, COMPOSIÇÃO: Monoetanolamina, tenso ativos não iônicos, solvente, alcalinizante e veículo, deve ter como seu ativo principal: monoetanolamina, pé a 100% (11,00 a 13,00), indicado para remoção de ceras, impermeabilizantes, seladores e acabamentos acrílicos, Indicado para uso nos pisos: granilite, concreto, cimentos, vinílicos, mármores e granitos não polidos, o produto deve possuir baixo odor, baixa toxicidade ocular e dérmica permitindo aplicação em áreas fechadas sem incômodo aos colaboradores que utilizaram o produto e a possíveis pacientes, deve suportar uma diluição mínima de 1:4, uma solução a 20%, EMBALAGEM: 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7902.20 - Desinfetante, USO: Geral, AÇÃO: Germicida e Bactericida, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil-Dimetil Benzil Amônio 50%, COMPOSIÇÃO: Cloreto de Belzacônio, Tensoativos não Iônicos, Corante, Essência e Veículo, pH 8,5 - 9,5, SOLUBILIDADE: Em Água, AROMA: Lavanda, EMBALAGEM: Frasco Plástico com Tampa e Lacre de Segurança, 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7902.22 - Detergente líquido, USO: Lava louças, remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios domésticos, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante, fragrância e veículo, AROMA: Maçã ou coco, MEDIDA DE PH: Entre 7,0 - 8,0, EMBALAGEM: Frasco plástico com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7902.4370 - Desinfetante, AÇÃO: Germicida, bactericida, USO: Geral, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil-Dimetil Benzil Amônio 50%, pH 8,5 - 9,5, SOLUBILIDADE: Em água, AROMA: Lavanda, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, 2 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
67,41	0,00	0,00	67,41	3	0	0	

Item:	7903.54737 - Dispenser, USO: Toalha de papel bobina de 200m, Plástico ABS resistente, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7905.103 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação), COR: Cinza, CAPACIDADE: 30 litros (6kg), ESPESSURA: 0,04mm, 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 0,850kg, 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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: 2,800kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
720,00	0,00	0,00	720,00	20	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
545,30	0,00	0,00	545,30	70	0	0	

Item:	7905.4379 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preta, CAPACIDADE: 200 litros (40kg), ESPESSURA: Mínima 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, Pacote com 100 unidades, Peso mínimo de 3,900kg, 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

Financeiro	Físico

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 91
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7905.4379 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preta, CAPACIDADE: 200 litros (40kg), ESPESSURA: Mínima 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, Pacote com 100 unidades, Peso mínimo de 3,900kg, 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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 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 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
566,80	0,00	272,50	294,30	52	0	25	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7905.4560 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 150 litros (30kg), 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 3,100kg, 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7905.7449 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos, COR: Preto, CAPACIDADE: 20 litros (5kg), ESPESSURA: Minima de 0,03mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas,virgens ou recicladas,com o emprego de pigmentos e aditivas compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote de 100 unidades, Peso mínimo de 0,350kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7905.58093 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 15 litros, ESPESSURA: Mínima de 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, Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7907.17 - Esponja, TIPO: Lã de aço, USO: Limpeza em geral, MATERIAL: Aço carbono, FORMATO: Retangular, PESO: 60g, APLICAÇÃO: Utensílios, EMBALAGEM: Pacote plástico com 8 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Textura macia e isenta de sinais de oxidação, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7907.49 - Álcool, TIPO: Etílico Hidratado, 46° INPM, USO: Limpeza em geral, Gel, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, água, carbômero, neutralizante, desnaturante, COR: Incolor, AROMA: Característico, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 480g, Variação +/-10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	7907.64015 - Álcool Isopropílico, GRAU DE PUREZA: 99,8%, EMBALAGEM: Frasco com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
11,80	0,00	0,00	11,80	2	0	0	

Item:	7909.54 - Vassoura, MATERIAL: CERDAS: Nylon com 10cm de comprimento (variação de +/- 10%), BASE: Cepa em madeira, com 20cm a 30cm de comprimento, CABO: Reto em madeira, medindo aproximadamente 120cm de comprimento, com revestimento em polipropileno, rosca para fixação na base e gancho de polipropileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 95
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7909.70 - Rodo, USO: Limpeza de chão, MATERIAL: BASE: Cepa em polipropileno, medindo 40cm de comprimento, CABO: Em madeira, medindo aproximadamente 120cm de comprimento, com revestimento em polipropileno, rosca para fixação na base e gancho em polipropileno, LÂMINA: Em borracha EVA dupla, com espessura 8mm (tolerância +/- 5mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7909.186 - Escova TIPO: Sanitária, com suporte redondo, MATERIAL: Cabo e base em polipropileno, cerdas em nylon sintético ou polipropileno, FORMATO: Redondo, MEDIDA: Cerdas: Comprimento mínimo (saliente) de 2cm e espessura média de 0,60mm (variação +/- 10%), com fixação firme e resistente ao cabo, Base: Diâmetro de 13,5cm (variação +/- 10%), Cabo: Altura aproximadamente de 40cm (variação +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
56,00	0,00	0,00	56,00	7	0	0		

Item:	7910.1012 - Pano, USO: Limpeza, MATERIAL: 100% algodão alvejado, COR: Branco, DIMENSÃO: 44cm x 65cm (variação +/- 10%), EMBALAGEM: Acondicionado em saco plástico transparente, com etiqueta, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7910.5452 - Flanela, USO: Limpeza geral, 100% algodão, BORDA: Com bainha (costura reforçada), MEDIDA: 28X38cm (variação +/- 10%), COR: Branca, Com etiqueta de identificação, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	7910.10178 - Lixeira, TIPO: Com tampa e abertura acionada por pedal, MATERIAL: Polietileno, FORMATO: Retangular, CAPACIDADE: 40 litros (variação de +/- 10%), DIMENSÃO APROXIMADA: Altura: 56cm, Largura: 25cm (variação de +/- 10%), COR: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Item:	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							
Financeiro				Físico				
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas	
160,00	0,00	0,00	160,00	20	0	0		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 94
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	7910.55800 - Lixeira, Redonda, com tampa removível, MATERIAL: Plástico, CAPACIDADE: 12 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário						
Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 95
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Saldo Anterior (R$):	2.195,71
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	272,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.923,21

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Item:	8102.3195 - Lacre de segurança, USO: Malote, COR: Azul, COMPRIMENTO: 160mm (variação 5%), MATERIAL: 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
148,12	0,00	148,12	0,00	14	0	14	

Item:	8102.4733 - Lacre, Segurança, USO: Malote, COR: Branco, COMPRIMENTO: 160mm (variação 5%), MATERIAL: Polipropileno de alta resistência, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema interno de triplo travamento, comprimento ajustável ao aperto desejado, resistência a raios ultravioletas, numeração em 7 dígitos sem repetições e personalização em baixo relevo pelo processo "Hot stamping" na cor preta, Pacote plástico com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8107.11052 - Filme, TIPO: Stretch, ESPESSURA: 25 micras, LARGURA: 50cm, EMBALAGEM: Rolo com no mínimo 4kg, tubete com no máximo 1kg, acondicionados em caixas de papelão com no máximo 4 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8107.56409 - Filme Stretch, 25 micras, esticável para paletização, LARGURA: 125mm, Rolo com no mínimo 1kg, tubete com no máximo 250 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 97
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	148,12
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	148,12
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 98
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Item:	8303.64348 - Barbante, MATERIAL: 100% Algodão, NÚMERO: 4/8, 8 fios, COR: Natural, Rolo com 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
5,49	0,00	0,00	5,49	1	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 99
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

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

Saldo Anterior (R$):	5,49
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5,49

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Item:	8502.4029 - Sabonete, TIPO: Líquido cremoso opaco (perolado), USO: Higiene das mãos, 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, EMBALAGEM: Bombona plástica de 5 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	786,88	73,77	713,11	0	32	3	24,5900

Item:	8502.44022 - Sabonete, USO: Higiene das mãos, ASPECTO: Espuma, PH: Entre 6,5 e 6,7, COMPOSIÇÃO: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Ci 42090, Ci 16185, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone, citric acid, linalool e limonene, fragrâncias variadas, EMBALAGEM: Bombona de 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.1237 - Guardanapo de papel, TIPO: Folha dupla, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica, DIMENSÃO: 24cm x 24cm (variação de +/- 5%), COR: Branco, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Biodegradável e reciclável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.1238 - Guardanapo de papel, TIPO: Folha dupla, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica, DIMENSÃO: 33cm x 33cm (variação de +/- 10%), COR: Branco, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Biodegradável e reciclável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.2458 - Papel higiênico, APRESENTAÇÃO: Rolão, TIPO: Gofrado, alta absorção, sem picote, folha simples de boa qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 300m (tolerância de 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Rolo com 300m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.6323 - Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: Largura: 20cm, Comprimento: 22cm, (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² a 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	8504.7282 - Guardanapo de papel, COMPOSIÇÃO : Papel de fibra 100% celulósica , DIMENSÃO: Aproximadamente 24 x 24cm, TIPO: Folhas Duplas, COR: Branca, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Biodegradável e reciclável, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades , UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.12134 - Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 19,5cm x 20cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² a 29g/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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2,52	0,00	0,00	2,52	0	0	0	

Item:	8504.13858 - Guardanapo de papel, TIPO: Folha simples, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica virgem, DIMENSÃO: Largura: 24cm, Comprimento: 24cm (variação de +/- 10%), COR: Branco, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.13859 - Guardanapo de papel, TIPO: Folha simples, COMPOSIÇÃO: Papel de fibra 100% celulósica virgem, DIMENSÃO: Largura: 33cm, Comprimento: 33cm (variação de +/- 10%), COR: Branco, EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.14788 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha dupla de alta qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 300m (tolerância 2%), APRESENTAÇÃO: Gofrado, alta absorção e com picote, FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Pacote plástico com 8 rolos de 300m cada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8504.16467 - Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, USO: Dispenser, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, em papel não reciclado, COR: Branca, DIMENSÃO: Largura: 22cm, Comprimento: 21cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Fardo com no mínimo 1000 folhas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem fragrância, impureza e furos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2.042,39	0,00	604,73	1.437,66	80	0	53	

Item:	8504.16690 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha dupla de alta qualidade, gofrado e alta absorção, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 250m (variação 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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 102
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	8504.16690 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha dupla de alta qualidade, gofrado e alta absorção, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 250m (variação 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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
422,40	1.056,00	704,00	774,40	48	120	80	8,8000

Item:	8504.20145 - Papel higiênico, TIPO: Rolo, Folha dupla, Gofrado, com picote, alta absorção, ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde, EMBALAGEM: Pacote contendo 4 rolos de 50m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gramatura aproximada de 14 micras por folha e o total aproximado entre 27 e 29 micras, Alta qualidade, MEDIDA: 10cm x 50m, (tolerância 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem - Não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 103
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	2.467,31
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Doação	786,88
Tipo Entrada : Devolução de Material	1.056,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	68,46
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.314,04
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.927,69

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 104
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Item:	8906.1512 - Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, PROCESSO FABRICAÇÃO: Pasteurizado, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico, SABOR: Característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas a sua natureza, EMBALAGEM: Caixa longa vida, com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
2.015,79	1.631,76	700,82	2.946,73	417	312	134	5,2300 5,2300

Item:	8906.90938 - Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico, SABOR: Característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas a sua natureza, PESO LÍQUIDO: 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8907.1576 - Adoçante dietético, ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO: Sucralose, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Frasco plástico com bico dosador, tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 75ml (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8907.35311 - Adoçante dietético, ASPECTO: Líquido amarelado translúcido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO : Água, edulcorante natural giicosídeos de steviol e conservante benzoato de sódio, Aspectos Microbiológicos: Coliformes a 35ºC/g (mL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% solúvel em água, Isento de Partículas em suspensão, pH de 5,7, Não contendo Glúten, Zero calorias, Não contendo açúcar adicionado, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 80ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8907.35312 - Adoçante dietético, ASPECTO: Líquido incolor translúcido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO: Água, edulcorante natural giicosídeos de steviol, edulcorante artificial sucralose e conservante benzoato de sódio, Aspectos Microbiológicos: Coliformes a 35ºC/g (ml), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% solúvel em água, isento de partículas em suspensão, pH 7, não contendo glúten, zero calorias, não contendo açúcar adicionado, EMBALAGEM: Frasco plástico, com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 80ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência: 12/2024

Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Item:	8907.35312 - Adoçante dietético, ASPECTO: Líquido incolor translúcido, APRESENTAÇÃO: Com bico dosador, COMPOSIÇÃO: Água, edulcorante natural giicosídeos de steviol, edulcorante artificial sucralose e conservante benzoato de sódio, Aspectos Microbiológicos: Coliformes a 35ºC/g (ml), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% solúvel em água, isento de partículas em suspensão, pH 7, não contendo glúten, zero calorias, não contendo açúcar adicionado, EMBALAGEM: Frasco plástico, com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 80ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8910.1242 - Açúcar, TIPO: Refinado, APRESENTAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branco, AROMA: Próprio, SABOR: Doce, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Saco plástico de 5kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
492,13	678,80	746,68	424,25	29	40	44	16,9700 16,9700

Item:	8910.1412 - Chá, TIPO: Camomila, preparo instantâneo, INGREDIENTES: Flores e pedúnculos de camomila - matracaria recutial, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, EMBALAGEM: Caixa contendo 15 saquinhos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
103,50	0,00	28,75	74,75	18	0	5	

Item:	8910.1461 - Chá, SABOR: Maçã, TIPO: Preparo instantâneo, INGREDIENTES: Maçã , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa com 20g de peso líquido, contendo 10 saquinhos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 106
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
366,52	0,00	108,46	258,06	98	0	29	

Item:	8910.5393 - Chá, Mate , SABOR: Limão, TIPO: Preparo instantâneo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, folhas, talos e aroma natural de limão, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa contendo 25 saquinhos , PESO LÍQUIDO: 40g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Item:	8910.6363 - Chá, Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Pronto para o preparo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e/ou substâncias estranhas a sua natureza, Caixa, PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

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

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 107
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	2.977,94
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	62,76
Tipo Entrada : Doação	678,80
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	1.569,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.584,71
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.703,79

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 108
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Item:	9103.2627 - Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-13, APRESENTAÇÃO: Botijão de 13kg com lacre de segurança, marca da companhia de gás, e etiqueta de instruções, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Botijão isento de ferrugens, amassamentos acentuados, alças soltas ou base danificada, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Financeiro				Físico			
Saldo Anterior (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Saldo no Mês (R$)	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Valores Entradas
0,00	220,00	110,00	110,00	0	2	1	110,0000

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 109
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque

FILTROS DO RELATÓRIO
Mês/Ano Referência: 12/2024
Almoxarifado: JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo por Grupo

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	220,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	110,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	110,00

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

Fls. 110
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

Saldo Anterior (R$):	-54.142,05
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	6.886,73
Tipo Entrada : Ordem de Compra	16.056,00
Tipo Entrada : Doação	2.089,68
Tipo Entrada : Devolução de Material	1.056,00
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	1.789,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	1.200,89
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	3.517,91
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-30.983,44

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **85dfc397525bd3d54f5d2457ff1ffb01**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 111
Mov. 5

Movimentação do Almoxarifado - Entradas e Saídas

Almoxarifado:	JUCEPAR - Almoxarifado - GERAL
Período:	01/12/2024 a 31/12/2024
Item:	Todos os Itens de Estoque

Item: **105.14436-Impresso gráfico, TIPO: Papel timbrado, FORMATO: 210 x 297mm, QUANTIDADE DE CORES: 4 x 0 cores Tinta Escala em off-set, GRAMATURA DO PAPEL: 75g/m², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reciclado, EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, contendo 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 218	2	55,0000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***2***						

Item: **105.39521-Impresso Gráfico, Pasta, Com bolsa encaixada, Dimensão: Aproximadamente 47x53cm (Aberta), Quantidade de cores: 4x0, Cores tinta escala em cartão triplex, Gramatura do Papel: 300g/m², CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com corte/ vinco, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		49	8,8000					
Total:			***49***						

Item: **4501.8496-Assento sanitário, FORMATO: Oval, Almofadado com sobretampa brilhante, COR: Branco, MATERIAL: Poliuretano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com parafusos e porcas em polipropileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	45,9000					
Total:			***1***						

Item: **4501.16618-Torneira, TIPO: Lavatório, COMPOSIÇÃO : Metal, ACABAMENTO: Cromada, BITOLA DE SAÍDA: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 112
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	40,0000					
Total:			***1***						

Item:	**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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	69,0000					
Total:			***1***						

Item:	**6510.698-Luva, Para procedimento não cirúrgico, Descartável, TAMANHO: Média, 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 rasgos, furos ou emendas, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1	69,0000	EFETIVADA				
Total:			***1***	***1***						

Item:	**6701.20297-Fone de ouvido, Monoauricular, com tiara em fibra de carbono, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 221	1	82,5000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

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**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 113
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		2	2	3,1200	EFETIVADA				
Total:			***2***	***2***						

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**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Doação	Docto.: NÃO RECEBIDO DOCUMENTO DE DOAÇÃO DA CGE PR	200	200	3,1200	EFETIVADA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Pacote		
Total:			***200***	***200***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	16	3,1200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	10	3,1200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 222	10	3,1200	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***36***						

Item:	**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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	1	56,9500	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***1***						

Item:	**7303.3400-Xícara para café, com pires, MATERIAL: Porcelana lisa, COR: Branca, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 70ml (variação +/- 10%), DIÂMETRO: Pires: Mínimo 10cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 114
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		54	54	22,9700	EFETIVADA				
Total:			***54***	***54***						

Item:	**7502.2700-Envelope, TIPO: Comercial, COR: Branco, MATERIAL: Papel off set, DIMENSÃO: 114mm x 162mm, GRAMATURA: 75g/m², MODELO: DIOE 141, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		8.487	8.487	0,6000	EFETIVADA				
Total:			***8.487***	***8.487***						

Item:	**7502.2703-Envelope, TIPO: Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m², MEDIDA: Largura: 229mm, Comprimento: 324mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		200	200	1,4000	EFETIVADA				
Total:			***200***	***200***						

Item:	**7502.9572-Papel, TIPO: Sulfite, alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: Largura: 210mm, Comprimento: 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Resma (500 folhas), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado e não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 217	1	19,4700	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	1	19,4700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***2***						

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
19/12/2024	Ajuste de Inventário		2	26,0000					
Total:			***2***						

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 115
Mov. 5

Item:	7502.52716-Papel Ofício, MEDIDA: Certidão Folha: 210mmx297mm 4x0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Cores Tinta Escala em Off-set 90g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		17	17	0,0430	EFETIVADA				
Total:			***17***	***17***						

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
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 218	4	0,4400	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***4***						

Item:	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

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 214	1	6,8000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

Item:	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

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	6,8000					
Total:			***1***						

Item:	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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 116
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 218	1	1,0000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

Item:	**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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 218	1	1,0000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

Item:	**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**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1	1,0300	EFETIVADA				
Total:			***1***	***1***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 218	1	1,0300	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

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**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		3	3	1,5200	EFETIVADA				
Total:			***3***	***3***						

Item:	**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**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 117
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1	0,5200	EFETIVADA				
Total:			***1***	***1***						

Item:	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

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1,7300					
Total:			***1***						

Item:	7504.972-Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, APRESENTAÇÃO: Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 12mm, Comprimento: 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		9	9	0,4500	EFETIVADA				
Total:			***9***	***9***						

Item:	7504.972-Fita adesiva, TIPO: Celofane, monoface, APRESENTAÇÃO: Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Largura: 12mm, Comprimento: 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 217	2	0,4500	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
Total:			***2***						

Item:	7504.1074-Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, LARGURA: 9 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	7,6400					
Total:			***1***						

Item:	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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 118
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		6	6	7,0000	EFETIVADA				
Total:			***6***	***6***						

Item:	**7504.1120-Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g/m² 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: Largura: 280mm, Comprimento: 350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		5	5	10,2900	EFETIVADA				
Total:			***5***	***5***						

Item:	**7504.1223-Caixa para correspondência, TIPO: Simples, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: Aproximadamente 35x250x350mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1	7,0100	EFETIVADA				
Total:			***1***	***1***						

Item:	**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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		2	0,4400					
Total:			***2***						

Item:	**7504.3172-Caixa arquivo, MATERIAL: Polipropileno corrugado (polionda montada), IMPRESSÃO: Com quadro de identificação na cor preta, COR: Azul, DIMENSÃO APROXIMADA: 135mm x 250mm x 360mm (variação +/- 5%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, duas abas para sustentação da tampa e trava para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
10/12/2024	Ordem de Compra	N.F.: 220/1	5.000	5.000	3,1800	EFETIVADA				
Total:			***5.000***	***5.000***						

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 119
Mov. 5

Item:	7504.4468-Organizador de mesa, TIPO: Porta caneta, lembrete e clips, MODELO: Duplo, MATERIAL: Poliestireno, ASPECTO: Fumê, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		2	2	6,4000	EFETIVADA				
Total:			***2***	***2***						

Item:	7504.10269-Espeto para papel, MATERIAL: Aço, Com ponteira, MEDIDA: 80mm x 80mm x 140mm, ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	1	12,0000	EFETIVADA				
Total:			***1***	***1***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 224	1	12,0000	JUCEPAR - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Total:			***1***						

Item:	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

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 217	10	0,8900	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
Total:			***10***						

Item:	7504.39005-Pincel Atômico, COR: Vermelha, MATERIAL: Plástico rígido, tinta à base de álcool, Corpo cilíndrico, Ponta boleada com +/- 8mm de espessura, Carga descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		14	3,0000					
Total:			***14***						

Item:	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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 120
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
02/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 213	1	14,6600	JUCEPAR - ARQUIVO/NAOP				
02/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 213	4	14,6600	JUCEPAR - ARQUIVO/NAOP				
19/12/2024	Ajuste de Inventário		1	14,6600					
Total:			***6***						

Item:	**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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 217	4	0,4400	JUCEPAR - PROCURADORIA REGIONAL				
Total:			***4***						

Item:	**7505.57938-Ponteiro a Laser Vermelho, USO: Apresentador de slide sem fio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
17/12/2024	Ordem de Compra	N.F.: 6006631/1	3	3	52,0000	EFETIVADA				
Total:			***3***	***3***						

Item:	**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 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 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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		25	10,9000					
Total:			***25***						

Item:	**8102.3195-Lacre de segurança, USO: Malote, COR: Azul, COMPRIMENTO: 160mm (variação 5%), MATERIAL: 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**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 121
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		14	10,5800					
Total:			***14***						

Item:	**8502.4029-Sabonete, TIPO: Líquido cremoso opaco (perolado), USO: Higiene das mãos, 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, EMBALAGEM: Bombona plástica de 5 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
09/12/2024	Doação	Docto.: ENTRADA DE DOAÇÃO CGE	32	29	24,5900	EFETIVADA				
Total:			***32***	***29***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
11/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 216	1	24,5900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	1	24,5900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 223	1	24,5900	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***3***						

Item:	**8504.12134-Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 19,5cm x 20cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² a 29g/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**

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Ajuste de Inventário		0	9,7100		ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Caixa	3478 - 20/03/2022	
Total:			***0***						

Item:	**8504.16467-Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, USO: Dispenser, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, em papel não reciclado, COR: Branca, DIMENSÃO: Largura: 22cm, Comprimento: 21cm (variação de +/- 10%), GRAMATURA: 27g/m² à 29g/m², EMBALAGEM: Fardo com no mínimo 1000 folhas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem fragrância, impureza e furos, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 122
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	15	11,4100	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	17	11,4100	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	Ajuste de Inventário		6	11,4100					
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 223	15	11,4100	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***53***						

Item:	**8504.16690-Papel higiênico, TIPO: Rolo, folha dupla de alta qualidade, gofrado e alta absorção, USO: Dispenser, MEDIDA: Largura: 10cm, Comprimento: 250m (variação 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**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Devolução de Material	Docto.: NÃO RECEBIDO DOCUMENTO COM A DEVOLUÇÃO DA CGE PR	120	88	8,8000	EFETIVADA		Unidade		
Total:			***120***	***88***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	24	8,8000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Unidade		
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	8	8,8000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Unidade		
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	16	8,8000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 222	32	8,8000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA		Unidade		
Total:			***80***						

Item:	**8906.1512-Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, PROCESSO FABRICAÇÃO: Pasteurizado, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico, SABOR: Característico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer substâncias estranhas a sua natureza, EMBALAGEM: Caixa longa vida, com 1 litro, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 123
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
04/12/2024	Ordem de Fornecimento	N.F.: 4738/1	300	199	5,2300	EFETIVADA				
19/12/2024	Ajuste de Inventário		12	12	5,2300	EFETIVADA				
Total:			***312***	***211***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	33	5,2300	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	16	5,2300	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	48	5,2300	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 223	37	5,2300	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***134***						

Item:	**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**

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
19/12/2024	Doação	Docto.: NÃO RECEBIDO DOCUMENTO JUNTO DA DOAÇÃO DA CGE PR	20	5	16,9700	EFETIVADA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Pacote		
19/12/2024	Doação	Docto.: NÃO RECEBIDO DOCUMENTO JUNTO DA DOAÇÃO DA CGE PR	20	20	16,9700	EFETIVADA		Unidade		
Total:			***40***	***25***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	15	16,9700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Unidade		
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	14	16,9700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS -	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Unidade		

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 124
Mov. 5

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
					COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 222	15	16,9700	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA	ALMOXARIFADO - JUCEPAR	Pacote		
Total:			***44***						

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
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	2	5,7500	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	1	5,7500	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 223	2	5,7500	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***5***						

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
06/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 215	9	3,7400	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
16/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 219	10	3,7400	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
19/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 223	10	3,7400	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***29***						

Item:	**9103.2627-Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-13, APRESENTAÇÃO: Botijão de 13kg com lacre de segurança, marca da companhia de gás, e etiqueta de instruções, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Botijão isento de ferrugens, amassamentos acentuados, alças soltas ou base danificada, UNID. DE MEDIDA: Unitário**

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 125
Mov. 5

Entrada :

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
10/12/2024	Ordem de Fornecimento	N.F.: 1197/1	2	1	110,0000	EFETIVADA				
Total:			***2***	***1***						

Saída :

Data Saída	Tipo Saída	Docto. Saída	Qtd. Saída	Valor Unitário	Destino	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
18/12/2024	RA - Requisição de Almoxarifado	AFE: 220	1	110,0000	JUCEPAR - SERVIÇOS GERAIS - COPA/LIMPEZA/VIGILANCIA				
Total:			***1***						

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:37. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b665a0d270025d6c83e5326a0cf9f68**.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 126
Mov. 6

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES SINTÉTICO

JUCEPAR / com hierarquia / Período Início: 01/12/2024 a 31/12/2024 / Situação: Aprovado / Tipo Processo: Transferência entre unidades

Nº	Cód Processo	Cód Termo	Data Início	Data Conclusão	Data Devolução	Tipo do Processo	Emissor	Receptor	Valor Total do Termo
1	11455320	2762991	05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/SARQ	JUCEPAR/JCP-SRVG	2,8
2	11451245	2762926	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/NAOP	JUCEPAR/JCP-CAD	122,36
3	11451243	2762922	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-GPR	JUCEPAR/JCP-CAD	1.431,19
4	11455845	2762916	05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-DEPINF	JUCEPAR/JCP-CAD	19,09
5	11455176	2762705	04/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-DEPINF	JUCEPAR/JCP-GBP	294,73
6	11455838	2762985	05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-CAD	JUCEPAR/JCP-LIV	670,61
7	11451246	2762933	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/GBP	JUCEPAR/JCP-CAD	126,97
8	11451248	2762988	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/COPA	JUCEPAR/JCP-LIMP	296,08
9	11455337	2762936	05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/CAD	JUCEPAR/JCP-CAD	251,91
10	11451247	2763017	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/CAD	JUCEPAR/JCP-CAD	984,36
11	11451242	2762677	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/CAD	JUCEPAR/JCP-ARCT	3.405,34
12	11451244	2762953	01/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/AGLLTD	JUCEPAR/JCP-CAD	105,25
13	11451241	2753284	01/12/2024	02/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/TER	JUCEPAR/JCP-COICOM	371,11
14	11455177		04/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/SEF	JUCEPAR/JCP-SEF	124,34
15	11455182		04/12/2024	11/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/RH	JUCEPAR/JCP-DEPINF	299,46
16	11455863		05/12/2024	11/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-SEF	JUCEPAR/INSERVIVEL	170,75
17	11455908		05/12/2024	06/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-REGC	JUCEPAR/JCP-LIV	1.071,66
18	11455183		05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-GPR	JUCEPAR/JCP-DEPINF	50,39
19	11456972		06/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-CADAST	JUCEPAR/JCP-PADV	306
20	11455178		04/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-CAD	JUCEPAR/JCP-SEF	68,48
21	11451249		01/12/2024	06/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/JCP-CAD	JUCEPAR/JCP-ASSVOG	267,34
22	11455868		05/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/GSG	JUCEPAR/JCP-SEF	126,97

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:38. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **790b0b4269b20f07640051a26c091f34**.

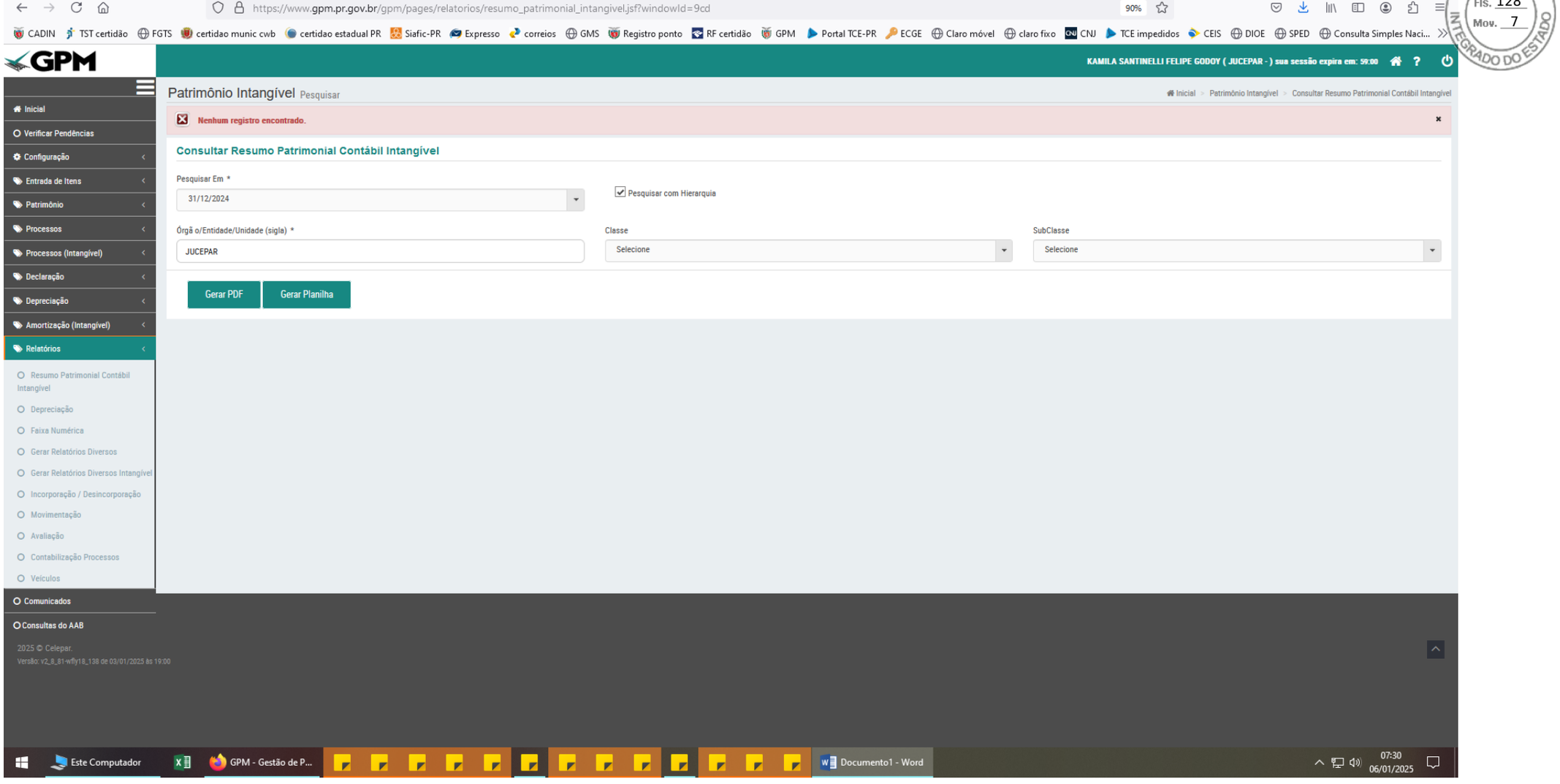
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 127
Mov. 6

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES SINTÉTICO

Nº	Cód Processo	Cód Termo	Data Início	Data Conclusão	Data Devolução	Tipo do Processo	Emissor	Receptor	Valor Total do Termo
23	11459356		09/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/GBP	JUCEPAR/JCP-DEPINF	34,44
24	11455179		04/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/DEPINF	JUCEPAR/JCP-DEPINF	123,69
25	11455180		04/12/2024	09/12/2024		Transferência entre unidades	JUCEPAR/ALMOX	JUCEPAR/JCP-DEPINF	278,22

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:38. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **790b0b4269b20f07640051a26c091f34**.



Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:38. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **76b15b8925dee826178f47b7a272ca97**.

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 129
Mov. 8

Posição em: 31/12/2024

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)
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	138	R$ 47.365,05	138	-R$ 3.287,19	R$ 47.365,05	R$ 44.077,86	R$ 296,01	R$ 3.065,79	R$ 8.815,65	R$ 41.012,07
123110103	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$ 4,41	R$ 135,65	R$ 201,56	R$ 872,15
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	113	R$ 310.422,37	113	-R$ 7.390,92	R$ 310.422,37	R$ 303.031,45	R$ 1.667,01	R$ 11.189,08	R$ 30.118,43	R$ 291.842,37
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	51	R$ 31.429,54	51	-R$ 8.679,47	R$ 31.429,54	R$ 22.750,07	R$ 168,69	R$ 1.758,55	R$ 2.274,99	R$ 20.991,52
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	762	R$ 1.691.167,87	762	-R$ 900.498,44	R$ 1.691.167,87	R$ 790.669,43	R$ 9.079,15	R$ 599.434,64	R$ 79.015,98	R$ 191.234,79
123110121	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	5	R$ 18.165,50	5	R$ 0,00	R$ 18.165,50	R$ 18.165,50	R$ 98,30	R$ 583,33	R$ 1.816,55	R$ 17.582,17
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48	R$ 73.297,00	48	-R$ 23.584,57	R$ 73.297,00	R$ 49.712,43	R$ 354,92	R$ 7.047,06	R$ 4.971,27	R$ 42.665,37
123110120	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	2	R$ 1.320,00	2	R$ 308,40	R$ 1.320,00	R$ 1.628,40	R$ 15,04	R$ 560,74	R$ 162,84	R$ 1.067,66
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	8	R$ 180.700,00	8	R$ 0,00	R$ 180.700,00	R$ 180.700,00	R$ 1.132,77	R$ 9.855,89	R$ 18.070,00	R$ 170.844,11
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	12	R$ 3.774,00	12	-R$ 1.830,08	R$ 3.774,00	R$ 1.943,92	R$ 28,23	R$ 766,21	R$ 194,42	R$ 1.177,71
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1	R$ 2.600,00	1	-R$ 2.397,65	R$ 2.600,00	R$ 202,35	R$ 7,47	R$ 115,60	R$ 20,23	R$ 86,75
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	57	R$ 114.405,61	57	-R$ 67.311,14	R$ 114.405,61	R$ 47.094,47	R$ 313,76	R$ 5.027,91	R$ 4.709,47	R$ 42.066,56
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	123	R$ 144.578,95	123	-R$ 40.719,34	R$ 144.578,95	R$ 103.859,61	R$ 932,01	R$ 28.278,42	R$ 10.385,78	R$ 75.581,19
123110303	Mobiliário em Geral	1,827	R$ 839.572,58	1,827	-R$ 128.772,08	R$ 839.572,58	R$ 710.800,50	R$ 5.667,48	R$ 121.306,65	R$ 70.254,37	R$ 589.493,85

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: 08/01/2025 09:24

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 08/01/2025 09:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cfa5552373dfbccef9749b1a247b3d0e**.

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 130
Mov. 8

Posição em: 31/12/2024

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)
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	36	R$ 36,00	36	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,00
123110503	Veículos de Tração Mecânica	2	R$ 108.330,45	2	-R$ 33.281,45	R$ 108.330,45	R$ 75.049,00	R$ 1.109,71	R$ 51.934,24	R$ 7.504,90	R$ 23.114,76
	TOTAL:	3,188	R$ 3.568.172,72	3,188	-R$ 1.217.443,93	R$ 3.568.172,72	R$ 2.350.728,79	R$ 20.874,96	R$ 841.059,76	R$ 238.516,44	R$ 1.509.669,03

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: 08/01/2025 09:24

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 08/01/2025 09:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cfa5552373dfbccef9749b1a247b3d0e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 131
Mov. 8

INFORME DE VARIAÇÕES									
Código Contábil	Classificação	Incorporações	Valor líquido total	Desincorporações	Valor líquido total	Movimentações DE outros órgãos	Valor líquido total	Movimentações PARA outros órgãos	Valor líquido total
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	1	R$ 447,93	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110121	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110120	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110303	Mobiliário em Geral	22	R$ 8.254,79	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110503	Veículos de Tração Mecânica	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)
** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 08/01/2025 09:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cfa5552373dfbccef9749b1a247b3d0e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 132
Mov. 9

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	9050/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 996.431,04
Nº Processo:	PREG-e - 543/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 996.431,04
Fornecedor:	JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a3b7799950fbaed0dedfde669d74d02f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 133
Mov. 10

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	9332/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 22.366,79
Nº Processo:	CD - 52353/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 22.366,79
Fornecedor:	GENTE SEGURADORA SA.	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **319da2f5871c1f37778ae18ed046d49e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 134
Mov. 11

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	9048/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 13.790,09
Nº Processo:	PREG-e - 1571/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 13.790,09
Fornecedor:	ORION DEDETIZADORA LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1b3aebbc45ea5644dd021dbf22a6ae5b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 135
Mov. 12

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	7498/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 10.200,00
Nº Processo:	PREG-e - 1347/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 9.350,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 850,00

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1901	29/11/2024	29/11/2024		R$ 850,00	Não				R$ 9.350,00
					Total no mês:	R$ 850,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9941de678fd087f6efa686c326cf4bab**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 136
Mov. 13

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	8900/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 472.708,08
Nº Processo:	PREG-e - 847/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 472.708,08
Fornecedor:	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cd7712f22a2ceb25e520cfcd712270c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 137
Mov. 14

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	8227/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 25.000,00
Nº Processo:	PREG-e - 1468/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 25.000,00
Fornecedor:	LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **54f660b5956ee415827d924e519c4536**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 138
Mov. 15

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	7884/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 1.650,00
Nº Processo:	PREG-e - 1774/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.430,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 220,00

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1197	26/11/2024	26/11/2024		R$ 220,00	Não				R$ 1.430,00
					Total no mês:	R$ 220,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c9a914d47518d3930ffc70b132700540**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 139
Mov. 16

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3836/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 209.401,20
Nº Processo:	PREG-e - 116/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 204.870,17
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 4.531,03

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		000031433	12/09/2024	17/09/2024		R$ 591,89	Não				R$ 208.809,31
JUCEPAR		29577	16/09/2024	17/09/2024		R$ 225,72	Não				R$ 208.583,59
					Total no mês:	R$ 817,61					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000285	29842	14/10/2024	28/10/2024	R$ 113,84	R$ 113,84	Não	2024NL000857	06/11/2024	0080948900	R$ 208.469,75
JUCEPAR	2024NE000285	32102	14/10/2024	28/10/2024	R$ 1.090,02	R$ 1.090,02	Não			0080948900	R$ 207.379,73
					Total no mês:	R$ 1.203,86					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		32802	22/11/2024	22/11/2024		R$ 1.090,02	Não				R$ 206.289,71
JUCEPAR		30157	18/11/2024	18/11/2024		R$ 113,78	Não				R$ 206.175,93
					Total no mês:	R$ 1.203,80					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		33376	04/12/2024	04/12/2024		R$ 1.090,02	Não				R$ 205.085,91

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d42c0bc458bc387a867062bfe647bc9d**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		30537	04/12/2024	04/12/2024		R$ 215,74	Não				R$ 204.870,17
					Total no mês:	R$ 1.305,76					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 140
Mov. 16

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d42c0bc458bc387a867062bfe647bc9d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 141
Mov. 17

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5640/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 10.455.611,40
Nº Processo:	CD - 33489/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 10.455.611,40
Fornecedor:	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO [	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **951fc795fdf6f17f46ebec91aaa950b9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 142
Mov. 18

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3919/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 1.932,00
Nº Processo:	PE - 1693/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.383,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 549,00

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	23000645	01715589	26/10/2023	06/11/2023	R$ 294,00	R$ 294,00	Sim			127644	R$ 1.638,00
					Total no mês:	R$ 294,00					

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
JUCEPAR	23000645	01733707	16/01/2024	17/01/2024	R$ 98,00	R$ 98,00	Sim			127644	R$ 1.540,00
					Total no mês:	R$ 98,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1770786	22/05/2024	23/05/2024		R$ 72,00	Não				R$ 1.468,00
					Total no mês:	R$ 72,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1822861	10/12/2024	10/12/2024		R$ 85,00	Não				R$ 1.383,00
					Total no mês:	R$ 85,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d57d10e9c812deda4f78651a3be20340**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 143
Mov. 19

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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b20a18f19222063fedfc7b1b168b2c37**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 144
Mov. 20

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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c99939c45f8b4ff87662e396885d877d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 145
Mov. 21

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	6986/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 52.710,24
Nº Processo:	CD - 54309/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 26.781,24
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 25.929,00

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
JUCEPAR		20	18/12/2023	23/01/2024		R$ 572,00	Não				R$ 52.138,24
JUCEPAR		19	11/12/2023	11/12/2023		R$ 467,00	Não				R$ 51.671,24
					Total no mês:	R$ 1.039,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		22	23/01/2024	24/01/2024		R$ 572,00	Não				R$ 51.099,24
JUCEPAR		21	09/01/2024	10/01/2024		R$ 572,00	Não				R$ 50.527,24
					Total no mês:	R$ 1.144,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		25	20/02/2024	22/02/2024		R$ 572,00	Não				R$ 49.955,24
JUCEPAR		23	06/02/2024	06/02/2024		R$ 653,00	Não				R$ 49.302,24
JUCEPAR		24	06/02/2024	06/02/2024		R$ 572,00	Não				R$ 48.730,24
					Total no mês:	R$ 1.797,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c6a83a30258fe3b660f190f0c33d2326**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		26	05/03/2024	05/03/2024		R$ 572,00	Não				R$ 48.158,24
JUCEPAR		27	21/03/2024	22/03/2024		R$ 572,00	Não				R$ 47.586,24
					Total no mês:	R$ 1.144,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		28	02/04/2024	02/04/2024		R$ 572,00	Não				R$ 47.014,24
JUCEPAR		30	30/04/2024	30/04/2024		R$ 572,00	Não				R$ 46.442,24
JUCEPAR		29	16/04/2024	17/04/2024		R$ 572,00	Não				R$ 45.870,24
					Total no mês:	R$ 1.716,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		32	14/05/2024	14/05/2024		R$ 572,00	Não				R$ 45.298,24
JUCEPAR		31	14/05/2024	14/05/2024		R$ 653,00	Não				R$ 44.645,24
					Total no mês:	R$ 1.225,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34	25/06/2024	27/06/2024		R$ 622,00	Não				R$ 44.023,24
JUCEPAR		33	11/06/2024	12/06/2024		R$ 622,00	Não				R$ 43.401,24
					Total no mês:	R$ 1.244,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		35	08/07/2024	08/07/2024		R$ 7.700,00	Não				R$ 35.701,24
JUCEPAR		36	09/07/2024	09/07/2024		R$ 622,00	Não				R$ 35.079,24
JUCEPAR		42	23/07/2024	23/07/2024		R$ 622,00	Não				R$ 34.457,24
					Total no mês:	R$ 8.944,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 146
Mov. 21

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c6a83a30258fe3b660f190f0c33d2326**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		43	06/08/2024	07/08/2024		R$ 622,00	Não				R$ 33.835,24
JUCEPAR		49	20/08/2024	22/08/2024		R$ 622,00	Não				R$ 33.213,24
					Total no mês:	R$ 1.244,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		52	03/09/2024	04/09/2024		R$ 728,00	Não				R$ 32.485,24
JUCEPAR		51	03/09/2024	04/09/2024		R$ 622,00	Não				R$ 31.863,24
JUCEPAR		58	17/09/2024	18/09/2024		R$ 622,00	Não				R$ 31.241,24
					Total no mês:	R$ 1.972,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		66	30/10/2024	30/10/2024		R$ 622,00	Não				R$ 30.619,24
JUCEPAR		59	01/10/2024	08/10/2024		R$ 622,00	Não				R$ 29.997,24
JUCEPAR		65	17/10/2024	17/10/2024		R$ 622,00	Não				R$ 29.375,24
					Total no mês:	R$ 1.866,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		73	19/11/2024	19/11/2024		R$ 728,00	Não				R$ 28.647,24
JUCEPAR		79	26/11/2024	26/11/2024		R$ 622,00	Não				R$ 28.025,24
JUCEPAR		72	13/11/2024	13/11/2024		R$ 622,00	Não				R$ 27.403,24
					Total no mês:	R$ 1.972,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		82	17/12/2024	18/12/2024		R$ 622,00	Não				R$ 26.781,24
					Total no mês:	R$ 622,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 147
Mov. 21

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c6a83a30258fe3b660f190f0c33d2326**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 148
Mov. 22

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	221/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 79.515,00
Nº Processo:	PE - 389/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 61.023,32
Fornecedor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Total Pago:	R$ 18.491,68

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$ 78.321,49
					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$ 73.323,80
					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$ 72.826,90
					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$ 72.752,50
					Total no mês:	R$ 74,40					

Mês/Ano de Referência: Abril/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c9cded4bffe1142fb3b50cb8df53457f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 72.702,28
					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$ 72.282,11
					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$ 68.269,48
					Total no mês:	R$ 4.012,63					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2423686	23/08/2024	09/09/2024		R$ 74,40	Não				R$ 68.195,08
					Total no mês:	R$ 74,40					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2455993	01/10/2024	24/10/2024		R$ 3.706,29	Não				R$ 64.488,79
					Total no mês:	R$ 3.706,29					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2566424	05/11/2024	05/11/2024		R$ 3.465,47	Não				R$ 61.023,32
					Total no mês:	R$ 3.465,47					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 149
Mov. 22

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c9cded4bffe1142fb3b50cb8df53457f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 23

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5359/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 40.200,00
Nº Processo:	CD - 35262/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 28.874,30
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 11.325,70

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$ 35.756,62
					Total no mês:	R$ 4.443,38					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		26	19/11/2024	19/11/2024		R$ 6.882,32	Não				R$ 28.874,30
					Total no mês:	R$ 6.882,32					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f0bdc5f830c01e4403856465fc3fb2c8**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 151
Mov. 24

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	4757/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.351,44
Nº Processo:	CD - 34991/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.675,72
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$ 1.675,72
					Total no mês:	R$ 1.675,72					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b1ecbd432e1a97ec50969b1309b75e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 152
Mov. 25

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3163/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 47.068,00
Nº Processo:	PE - 1741/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 34.450,61
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 12.617,39

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$ 46.915,47
					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$ 46.780,62
					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$ 46.282,65
					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$ 45.761,06
					Total no mês:	R$ 521,59					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9ab0324ba8315d8881a0c129eb6a778b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 45.261,76
					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$ 44.124,57
					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$ 43.631,13
					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$ 43.049,06
					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$ 42.527,37
					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$ 41.977,63
					Total no mês:	R$ 549,74					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 25

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9ab0324ba8315d8881a0c129eb6a778b**.

PROTOCOLO
Fls. 154
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	23000256	1653210	07/09/2023	13/09/2023	R$ 524,84	R$ 524,84	Sim			107033	R$ 41.452,79
					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	23000256	1681003	09/10/2023	16/10/2023	R$ 513,29	R$ 513,29	Sim			107033	R$ 40.939,50
					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$ 40.410,89
					Total no mês:	R$ 528,61					

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	23000256	1735031	08/12/2023	11/12/2023	R$ 522,63	R$ 522,63	Sim			107033	R$ 39.888,26
					Total no mês:	R$ 522,63					

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
JUCEPAR	23000594	1761820	10/01/2024	12/01/2024	R$ 598,26	R$ 598,26	Sim			107033	R$ 39.290,00
					Total no mês:	R$ 598,26					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1788721	07/02/2024	09/02/2024		R$ 548,48	Não				R$ 38.741,52
					Total no mês:	R$ 548,48					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9ab0324ba8315d8881a0c129eb6a778b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001815364	07/03/2024	08/03/2024		R$ 502,68	Não				R$ 38.238,84
					Total no mês:	R$ 502,68					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 155
Mov. 25

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001841866	08/04/2024	09/04/2024		R$ 475,82	Não				R$ 37.763,02
					Total no mês:	R$ 475,82					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001866033	08/05/2024	13/05/2024		R$ 508,51	Não				R$ 37.254,51
					Total no mês:	R$ 508,51					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001893208	06/06/2024	10/06/2024		R$ 480,69	Não				R$ 36.773,82
					Total no mês:	R$ 480,69					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001919517	08/07/2024	16/07/2024		R$ 428,89	Não				R$ 36.344,93
					Total no mês:	R$ 428,89					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001973381	07/09/2024	09/09/2024		R$ 428,99	Não				R$ 35.915,94
					Total no mês:	R$ 428,99					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9ab0324ba8315d8881a0c129eb6a778b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		001999570	09/10/2024	14/10/2024		R$ 488,56	Não				R$ 35.427,38
					Total no mês:	R$ 488,56					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2025763	12/11/2024	12/11/2024		R$ 517,45	Não				R$ 34.909,93
					Total no mês:	R$ 517,45					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2050843	10/12/2024	10/12/2024		R$ 459,32	Não				R$ 34.450,61
					Total no mês:	R$ 459,32					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 156
Mov. 25

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9ab0324ba8315d8881a0c129eb6a778b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 26

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5189/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 2.726,80
Nº Processo:	PREG-e - 22/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.074,40
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 1.652,40

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000330	1929	26/08/2024	28/08/2024	R$ 238,00	R$ 238,00	Sim			0803928900	R$ 2.488,80
					Total no mês:	R$ 238,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1950	06/09/2024	11/09/2024		R$ 210,80	Não				R$ 2.278,00
					Total no mês:	R$ 210,80					

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
JUCEPAR	2024NE000380	1998	25/09/2024	01/10/2024	R$ 251,60	R$ 251,60	Não			0803928900	R$ 2.026,40
					Total no mês:	R$ 251,60					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000380	2118	25/10/2024	30/10/2024	R$ 272,00	R$ 272,00	Não	2024NL000875	20/11/2024	0803928900	R$ 1.754,40
					Total no mês:	R$ 272,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **abf57abd94fd46699f62e4cd1417c951**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2243	02/12/2024	02/12/2024		R$ 217,60	Não				R$ 1.536,80
JUCEPAR		2179	07/11/2024	12/11/2024		R$ 170,00	Não				R$ 1.366,80
JUCEPAR		2288	04/12/2024	04/12/2024		R$ 136,00	Não				R$ 1.230,80
					Total no mês:	R$ 523,60					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2342	16/12/2024	16/12/2024		R$ 156,40	Não				R$ 1.074,40
					Total no mês:	R$ 156,40					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 26

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **abf57abd94fd46699f62e4cd1417c951**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 159
Mov. 27

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5367/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 90.000,00
Nº Processo:	INE - 31523/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 89.053,52
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 946,48

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1458037	18/11/2024	18/11/2024		R$ 771,76	Não				R$ 89.228,24
					Total no mês:	R$ 771,76					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1468668	06/12/2024	06/12/2024		R$ 174,72	Não				R$ 89.053,52
					Total no mês:	R$ 174,72					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6fb942c640effb57064b7c96587eb7ea**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 160
Mov. 28

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5090/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 7.200,00
Nº Processo:	CD - 29241/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 4.200,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 3.000,00

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		7423	23/08/2024	27/08/2024		R$ 600,00	Não				R$ 6.600,00
					Total no mês:	R$ 600,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		7543	19/09/2024	25/09/2024		R$ 600,00	Não				R$ 6.000,00
					Total no mês:	R$ 600,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		7678	10/10/2024	24/10/2024		R$ 600,00	Não				R$ 5.400,00
					Total no mês:	R$ 600,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		7812	10/11/2024	25/11/2024		R$ 600,00	Não				R$ 4.800,00
					Total no mês:	R$ 600,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8b7f8dde8a85770831e57d010ecd55c4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		7946	13/12/2024	13/12/2024		R$ 600,00	Não				R$ 4.200,00
					Total no mês:	R$ 600,00					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 28

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8b7f8dde8a85770831e57d010ecd55c4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 162
Mov. 29

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2050/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 971.842,14
Nº Processo:	PE - 912/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 296.025,56
Fornecedor:	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Total Pago:	R$ 675.816,58

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$ 948.321,98
					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$ 926.027,11
					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$ 901.832,61
					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$ 879.018,84
					Total no mês:	R$ 22.813,77					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21b36d9d8b55dac08f2ad8abfb585eb8**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 856.187,55
					Total no mês:	R$ 22.831,29					

PROTOCOLO INTELIGENTE DO ESTADO
Fls. 163
Mov. 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$ 832.131,55
					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$ 808.059,52
					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$ 802.549,78
JUCEPAR	23000321	18038	22/05/2023	22/05/2023	R$ 23.520,08	R$ 23.520,08	Sim	23000164	20/06/2023	1354182	R$ 779.029,70
					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$ 753.268,36
					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$ 729.092,60
					Total no mês:	R$ 24.175,76					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21b36d9d8b55dac08f2ad8abfb585eb8**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 704.491,22
					Total no mês:	R$ 24.601,38					

PROTOCOLO
Fls. 164
Mov. 29
ESTADO DO ESTADO

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$ 679.653,11
					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$ 654.038,64
					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$ 628.130,44
					Total no mês:	R$ 25.908,20					

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		20383	01/12/2023	01/12/2023		R$ 26.055,07	Não				R$ 602.075,37
					Total no mês:	R$ 26.055,07					

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
JUCEPAR		20806	12/01/2024	12/01/2024		R$ 25.614,47	Não				R$ 576.460,90
					Total no mês:	R$ 25.614,47					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21b36d9d8b55dac08f2ad8abfb585eb8**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		21168	20/02/2024	20/02/2024		R$ 24.880,14	Não				R$ 551.580,76
					Total no mês:	R$ 24.880,14					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		21512	13/03/2024	03/04/2024		R$ 26.055,07	Não				R$ 525.525,69
					Total no mês:	R$ 26.055,07					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		21880	16/04/2024	07/05/2024		R$ 26.055,07	Não				R$ 499.470,62
					Total no mês:	R$ 26.055,07					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		22266	14/05/2024	27/05/2024		R$ 26.055,07	Não				R$ 473.415,55
					Total no mês:	R$ 26.055,07					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		22749	19/06/2024	03/07/2024		R$ 7.503,84	Não				R$ 465.911,71
JUCEPAR		22748	19/06/2024	03/07/2024		R$ 27.399,92	Não				R$ 438.511,79
					Total no mês:	R$ 34.903,76					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		23261	23/07/2024	30/07/2024		R$ 28.556,35	Não				R$ 409.955,44
					Total no mês:	R$ 28.556,35					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 165
Mov. 29

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21b36d9d8b55dac08f2ad8abfb585eb8**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		23616	20/08/2024	04/09/2024		R$ 28.556,35	Não				R$ 381.399,09
					Total no mês:	R$ 28.556,35					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		24038	18/09/2024	01/10/2024		R$ 28.566,35	Não				R$ 352.832,74
					Total no mês:	R$ 28.566,35					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		24373	22/10/2024	22/10/2024		R$ 28.250,83	Não				R$ 324.581,91
					Total no mês:	R$ 28.250,83					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		24765	18/11/2024	03/12/2024		R$ 28.556,35	Não				R$ 296.025,56
					Total no mês:	R$ 28.556,35					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 166
Mov. 29

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21b36d9d8b55dac08f2ad8abfb585eb8**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 167
Mov. 30

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2062/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 976.255,76
Nº Processo:	PE - 1428/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 300.281,32
Fornecedor:	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	Total Pago:	R$ 675.974,44

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$ 955.254,75
					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$ 934.107,13
					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$ 913.134,99
					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$ 891.987,37
					Total no mês:	R$ 21.147,62					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4e1a0a0f63c6d1467a3c545e98399c88**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 870.839,75
					Total no mês:	R$ 21.147,62					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 168
Mov. 30

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$ 849.838,74
					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$ 828.911,03
					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$ 806.122,36
					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$ 783.650,16
					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$ 760.861,49
					Total no mês:	R$ 22.788,67					

Mês/Ano de Referência: Julho/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4e1a0a0f63c6d1467a3c545e98399c88**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 738.358,49
					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$ 717.855,49
					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$ 695.194,51
					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$ 672.405,84
					Total no mês:	R$ 22.788,67					

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		2296	11/12/2023	15/12/2023		R$ 22.264,30	Não				R$ 650.141,54
					Total no mês:	R$ 22.264,30					

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
JUCEPAR		2364	08/01/2024	21/02/2024		R$ 27.370,19	Não				R$ 622.771,35
					Total no mês:	R$ 27.370,19					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 169
Mov. 30

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4e1a0a0f63c6d1467a3c545e98399c88**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2545	19/02/2024	20/02/2024		R$ 27.212,20	Não				R$ 595.559,15
JUCEPAR		2546	19/02/2024	20/02/2024		R$ 3.635,32	Não				R$ 591.923,83
					Total no mês:	R$ 30.847,52					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2653	07/03/2024	03/04/2024		R$ 28.437,00	Não				R$ 563.486,83
					Total no mês:	R$ 28.437,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2810	04/04/2024	07/05/2024		R$ 28.279,02	Não				R$ 535.207,81
					Total no mês:	R$ 28.279,02					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		2985	08/05/2024	10/06/2024		R$ 28.279,02	Não				R$ 506.928,79
					Total no mês:	R$ 28.279,02					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3170	05/06/2024	10/07/2024		R$ 5.636,84	Não				R$ 501.291,95
JUCEPAR		3176	07/06/2024	10/07/2024		R$ 30.924,71	Não				R$ 470.367,24
					Total no mês:	R$ 36.561,55					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3382	05/07/2024	31/07/2024		R$ 31.098,45	Não				R$ 439.268,79
					Total no mês:	R$ 31.098,45					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 170
Mov. 30

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4e1a0a0f63c6d1467a3c545e98399c88**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3621	14/08/2024	04/09/2024		R$ 29.534,84	Não				R$ 409.733,95
					Total no mês:	R$ 29.534,84					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3762	09/09/2024	01/10/2024		R$ 26.928,82	Não				R$ 382.805,13
					Total no mês:	R$ 26.928,82					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3762	09/09/2024	01/10/2024		R$ 26.928,82	Não				R$ 355.876,31
					Total no mês:	R$ 26.928,82					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3927	01/09/2024	01/11/2024		R$ 26.928,82	Não				R$ 328.947,49
					Total no mês:	R$ 26.928,82					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4108	09/11/2024	01/12/2024		R$ 28.666,17	Não				R$ 300.281,32
					Total no mês:	R$ 28.666,17					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 171
Mov. 30

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4e1a0a0f63c6d1467a3c545e98399c88**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 172
Mov. 31

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3070/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 4.812.382,32
Nº Processo:	PE - 548/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 2.249.714,53
Fornecedor:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Total Pago:	R$ 2.562.667,79

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$ 4.751.351,89
					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$ 4.688.516,61
JUCEPAR	21000354	717114	15/09/2021	16/09/2021	R$ 3.442,57	R$ 3.442,57	Sim	21000810	23/09/2021	125637	R$ 4.685.074,04
					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$ 4.684.672,96
JUCEPAR	21000354	921828	13/10/2021	15/10/2021	R$ 65.442,27	R$ 65.442,27	Sim	21000907	25/10/2021	125637	R$ 4.619.230,69
					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$ 4.555.259,03
					Total no mês:	R$ 63.971,66					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 31

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$ 4.491.287,37
JUCEPAR	21000436	374066	17/12/2021	17/12/2021	R$ 1.504,04	R$ 1.504,04	Sim	21001142	17/12/2021	125637	R$ 4.489.783,33
					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$ 4.423.806,29
					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$ 4.359.099,32
JUCEPAR	22000017	916839	03/03/2022	03/03/2022	R$ 1.270,07	R$ 1.270,07	Sim	22000201	15/03/2022	125637	R$ 4.357.829,25
					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$ 4.291.651,67
					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$ 4.229.150,62
					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$ 4.166.649,57
					Total no mês:	R$ 62.501,05					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 174
Mov. 31

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$ 4.163.875,46
JUCEPAR	22000154	633429	13/06/2022	13/06/2022	R$ 62.501,05	R$ 62.501,05	Sim			125637	R$ 4.101.374,41
					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$ 4.035.932,14
JUCEPAR	22000294	830646	08/07/2022	08/07/2022	R$ 1.069,54	R$ 1.069,54	Sim			125637	R$ 4.034.862,60
					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$ 3.970.762,74
					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$ 3.906.662,88
					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$ 3.849.194,04
					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$ 3.793.942,43
					Total no mês:	R$ 55.251,61					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 175
Mov. 31

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$ 3.740.157,49
JUCEPAR	22000509	30368909	19/12/2022	19/12/2022	R$ 55.258,50	R$ 55.258,50	Sim			125637	R$ 3.684.898,99
					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$ 3.683.760,33
					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$ 3.628.501,83
JUCEPAR	23000003	23/30894507	16/02/2023	16/02/2023	R$ 200,94	R$ 200,94	Não			125637	R$ 3.628.300,89
					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$ 3.573.042,39
					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$ 3.517.783,89
					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$ 3.517.114,09
JUCEPAR	23000259	31533002	25/04/2023	25/04/2023	R$ 55.325,48	R$ 55.325,48	Sim	23000352	04/05/2023	125637	R$ 3.461.788,61

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 176
Mov. 31

					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$ 3.407.266,89
					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$ 3.352.410,27
					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$ 3.287.068,11
					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$ 3.222.462,73
					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$ 3.157.120,57
					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$ 3.091.778,41
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 3.026.436,25
JUCEPAR	23000554	33597720	04/12/2023	04/12/2023	R$ 64.434,63	R$ 64.434,63	Sim			125637	R$ 2.962.001,62
					Total no mês:	R$ 129.776,79					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34020587	22/01/2024	22/01/2024		R$ 1.278,60	Não				R$ 2.960.723,02
					Total no mês:	R$ 1.278,60					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34194090	05/02/2024	05/02/2024		R$ 907,53	Não				R$ 2.959.815,49
JUCEPAR		34020948	22/01/2024	22/01/2024		R$ 64.434,63	Não				R$ 2.895.380,86
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34364897	26/02/2024	27/02/2024		R$ 63.527,10	Não				R$ 2.831.853,76
					Total no mês:	R$ 63.527,10					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34625377	22/03/2024	22/03/2024		R$ 63.527,10	Não				R$ 2.768.326,66
					Total no mês:	R$ 63.527,10					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		34908756	22/04/2024	22/04/2024		R$ 63.527,10	Não				R$ 2.704.799,56
					Total no mês:	R$ 63.527,10					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 177
Mov. 31

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		35259758	27/05/2024	27/05/2024		R$ 63.527,10	Não				R$ 2.641.272,46
					Total no mês:	R$ 63.527,10					

PROTOCOLO
Fls. 178
Mov. 31
ESTADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		35516256	24/06/2024	24/06/2024		R$ 64.847,13	Não				R$ 2.576.425,33
					Total no mês:	R$ 64.847,13					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		35854709	24/07/2024	26/07/2024		R$ 65.342,16	Não				R$ 2.511.083,17
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		36173538	23/08/2024	23/08/2024		R$ 65.342,16	Não				R$ 2.445.741,01
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		339245087	23/09/2024	25/09/2024		R$ 65.342,16	Não				R$ 2.380.398,85
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		36842067	24/10/2024	24/10/2024		R$ 65.342,16	Não				R$ 2.315.056,69
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		37099568	30/11/2024	22/11/2024		R$ 65.342,16	Não				R$ 2.249.714,53
					Total no mês:	R$ 65.342,16					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 179
Mov. 31

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **72c280bd9bcd3135b9eb96c14e402906**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 180
Mov. 32

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3347/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 8.400,00
Nº Processo:	CD - 17831/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 4.200,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 4.200,00

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3930	25/06/2024	01/07/2024		R$ 700,00	Não				R$ 7.700,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		3972	24/07/2024	26/07/2024		R$ 700,00	Não				R$ 7.000,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4022	21/08/2024	22/08/2024		R$ 700,00	Não				R$ 6.300,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4063	16/09/2024	17/09/2024		R$ 700,00	Não				R$ 5.600,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2651bb00dadc015c7d3ca7b5045d29e1**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4118	25/10/2024	25/10/2024		R$ 700,00	Não				R$ 4.900,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4161	27/11/2024	28/11/2024		R$ 700,00	Não				R$ 4.200,00
					Total no mês:	R$ 700,00					

PROTOCOLO
Fls. 181
Mov. 32
INTEGRADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **2651bb00dadc015c7d3ca7b5045d29e1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 182
Mov. 33

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2437/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 29.500,00
Nº Processo:	PE - 40/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 29.500,00
Fornecedor:	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4fd881c765b77734f980fe89e7ebff1b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 183
Mov. 34

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3081/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 49.005,50
Nº Processo:	PE - 73/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 49.005,50

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8	28/05/2024	29/05/2024		R$ 40.700,00	Não				R$ 8.305,50
					Total no mês:	R$ 40.700,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		11	16/07/2024	22/07/2024		R$ 8.305,50	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 8.305,50					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **db90fa07da96ca12d23e49ee58032e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 184
Mov. 35

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	7129/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 320.704,20
Nº Processo:	CD - 45188/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 320.704,20
Fornecedor:	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7119fd8f975a565d806d158ac9862d0c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 185
Mov. 36

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1322/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 162.407,88
Nº Processo:	PE - 83/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 19.448,83
Fornecedor:	JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	Total Pago:	R$ 142.959,05

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$ 161.994,42
					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$ 158.893,47
					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$ 155.792,52
					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$ 152.691,57
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2021

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

PROTOCOLO
Fls. 186
Mov. 36
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$ 149.590,62
					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$ 146.489,67
					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$ 143.388,72
					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$ 140.287,77
					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$ 137.186,82
					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$ 134.085,87
					Total no mês:	R$ 3.100,95					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 130.984,92
					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$ 127.883,97
					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$ 124.738,46
					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$ 121.303,34
					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$ 117.868,22
					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$ 114.433,10
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

PROTOCOLO
Fls. 187
Mov. 36
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

PROTOCOLO
Fls. 188
Mov. 36
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	22000326	112	31/08/2022	31/08/2022	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 110.997,98
					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$ 107.562,86
					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$ 104.127,74
					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$ 100.692,62
					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$ 97.257,50
					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$ 93.822,38
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

PROTOCOLO
Fls. 189
Mov. 36
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	23000038	121	01/03/2023	01/03/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim	23000159	09/03/2023	115937	R$ 90.387,26
					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$ 86.952,14
					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	23000258	124	02/05/2023	05/05/2023	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 83.517,02
					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$ 80.081,90
					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$ 76.646,78
					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$ 73.211,66
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 69.776,54
					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$ 66.341,42
					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$ 62.906,30
					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$ 59.471,18
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

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
JUCEPAR	23000587	9	02/01/2024	03/01/2024	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			115937	R$ 56.036,06
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000055	10	01/02/2024	07/02/2024	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			2169270100	R$ 52.600,94
					Total no mês:	R$ 3.435,12					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 190
Mov. 36

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000055	11	01/03/2024	05/03/2024	R$ 3.435,12	R$ 3.435,12	Sim			2169270100	R$ 49.165,82
JUCEPAR	2024NE000055	12	29/02/2024	15/03/2024	R$ 646,91	R$ 646,91	Sim			2169270100	R$ 48.518,91
					Total no mês:	R$ 4.082,03					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000114	13	01/04/2024	01/04/2024	R$ 3.498,96	R$ 3.498,96	Sim			2169270100	R$ 45.019,95
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		14	26/04/2024	29/04/2024		R$ 3.042,43	Não				R$ 41.977,52
JUCEPAR		16	06/05/2024	06/05/2024		R$ 456,53	Não				R$ 41.520,99
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		17	03/06/2024	03/06/2024		R$ 3.498,96	Não				R$ 38.022,03
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18	01/07/2024	01/07/2024		R$ 3.498,96	Não				R$ 34.523,07
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		21	01/08/2024	02/08/2024		R$ 3.498,96	Não				R$ 31.024,11
JUCEPAR		19	24/07/2024	26/07/2024		R$ 1.078,50	Não				R$ 29.945,61
					Total no mês:	R$ 4.577,46					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 191
Mov. 36

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 192
Mov. 36

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		24	01/10/2024	01/10/2024		R$ 3.498,96	Não				R$ 26.446,65
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		25	01/11/2024	01/11/2024		R$ 3.498,86	Não				R$ 22.947,79
					Total no mês:	R$ 3.498,86					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024											
Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		28	02/12/2024	02/12/2024		R$ 3.498,96	Não				R$ 19.448,83
					Total no mês:	R$ 3.498,96					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4c07856bdead11a40eb5fd0d50063930**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 193
Mov. 37

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2353/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 325.640,20
Nº Processo:	CD - 10915/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 130.608,54
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 195.031,66

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8247	10/05/2024	29/05/2024		R$ 5.080,71	Não				R$ 320.559,49
					Total no mês:	R$ 5.080,71					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000215	8248	03/06/2024	27/06/2024	R$ 27.135,85	R$ 27.135,85	Não			1100955000	R$ 293.423,64
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000215	8271	01/07/2024	30/07/2024	R$ 27.135,85	R$ 27.135,85	Não			1100955000	R$ 266.287,79
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000215	8283	01/08/2024	04/09/2024	R$ 27.135,85	R$ 27.135,85	Não			1100955000	R$ 239.151,94
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5bf6125f1443fc36c750a134acb56984**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000215	8295	02/09/2024	01/10/2024	R$ 27.135,85	R$ 27.135,85	Não			1100955000	R$ 212.016,09
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8395	02/09/2024	23/09/2024		R$ 27.135,85	Não				R$ 184.880,24
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		83006	30/10/2024	30/10/2024		R$ 27.135,85	Não				R$ 157.744,39
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8323	30/11/2024	30/11/2024		R$ 27.135,85	Não				R$ 130.608,54
					Total no mês:	R$ 27.135,85					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194
Mov. 37

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5bf6125f1443fc36c750a134acb56984**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 195
Mov. 38

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1045/2021	Valor Atual do Contrato:	R$ 70.853,86
Nº Processo:	CD - 6402/2021	Saldo Atual do Contrato:	R$ 41.382,82
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$ 63.653,86
					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$ 61.403,86
					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$ 59.603,86
					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$ 58.403,86
					Total no mês:	R$ 1.200,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cb64d2561a059b5c4d84c90b7a872da4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 57.953,86
					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$ 57.503,86
					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$ 54.844,72
					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$ 54.346,13
					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$ 52.850,37
					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$ 48.196,88
					Total no mês:	R$ 4.653,49					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2023

PROTOCOLO
Fls. 196
Mov. 38
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cb64d2561a059b5c4d84c90b7a872da4**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 47.199,70
					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$ 45.870,13
					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$ 44.374,36
					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$ 42.380,00
					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$ 41.382,82
					Total no mês:	R$ 997,18					

PROTOCOLO INTELIGENTE DO ESTADO
Fls. 197
Mov. 38

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **cb64d2561a059b5c4d84c90b7a872da4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 198
Mov. 39

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2096/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 236,00
Nº Processo:	CD - 9031/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 236,00

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		163872	17/04/2024	19/04/2024		R$ 94,40	Não				R$ 141,60
					Total no mês:	R$ 94,40					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		166282	11/06/2024	12/06/2024		R$ 94,40	Não				R$ 47,20
					Total no mês:	R$ 94,40					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		169091	27/08/2024	27/08/2024		R$ 47,20	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 47,20					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d6564b92793fff26fc81deb52eb93a37**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 40

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	672/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 7.488,00
Nº Processo:	CD - 4638/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.015,20
Fornecedor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	Total Pago:	R$ 6.472,80

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$ 7.279,36
					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$ 7.078,80
					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$ 6.870,40
					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$ 6.659,04
					Total no mês:	R$ 211,36					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 6.457,16
					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$ 6.257,16
					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$ 6.057,16
					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$ 5.857,16
					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$ 5.657,16
					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$ 5.457,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

PROTOCOLO
Fls. 200
Mov. 40
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 5.257,16
					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$ 5.057,16
					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$ 4.857,16
					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$ 4.657,16
					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$ 4.457,16
					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$ 4.257,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

PROTOCOLO
Fls. 201
Mov. 40
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 4.057,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

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	23000520	16602	15/09/2023	20/09/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.857,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

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	23000520	17068	16/11/2023	22/11/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.657,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

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	23000520	17206	06/12/2023	08/12/2023	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.457,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

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
JUCEPAR	23000520	17435	16/01/2024	18/01/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			114802	R$ 3.257,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000067	17624	16/02/2024	23/02/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	Sim			0419238500	R$ 3.057,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 202
Mov. 40

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000067	17795	15/03/2024	19/03/2024	R$ 200,00	R$ 200,00	Não			0419238500	R$ 2.857,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		17952	15/04/2024	17/04/2024		R$ 200,00	Não				R$ 2.657,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18118	15/05/2024	17/05/2024		R$ 200,00	Não				R$ 2.457,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18308	19/06/2024	24/06/2024		R$ 200,00	Não				R$ 2.257,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18493	17/07/2024	19/07/2024		R$ 200,00	Não				R$ 2.057,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18658	19/08/2024	19/08/2024		R$ 200,00	Não				R$ 1.857,16
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

PROTOCOLO
Fls. 203
Mov. 40
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18837	17/09/2024	25/09/2024		R$ 241,96	Não				R$ 1.615,20
					Total no mês:	R$ 241,96					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		18893	17/10/2024	22/10/2024		R$ 200,00	Não				R$ 1.415,20
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		19147	25/11/2024	25/11/2024		R$ 200,00	Não				R$ 1.215,20
					Total no mês:	R$ 200,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		19279	13/12/2024	13/12/2024		R$ 200,00	Não				R$ 1.015,20
					Total no mês:	R$ 200,00					

PROTOCOLO
Fls. 204
Mov. 40
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **94ba0dae27e40db9dae4979274a47a2f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mov. 41

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1651/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 31.263,75
Nº Processo:	PE - 1415/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 31.263,75

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000181	121337	03/05/2024	13/05/2024	R$ 31.263,75	R$ 31.263,75	Não			5508815700	R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 31.263,75					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e5dd6b7cd2556a0abd80f216e88d4d45**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 42

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	552/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 14.624,88
Nº Processo:	CD - 3965/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 1.815,20
Fornecedor:	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO	Total Pago:	R$ 12.809,68

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$ 14.398,43
					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$ 14.008,43
					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$ 13.618,43
					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$ 13.228,43
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 12.838,43
					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$ 12.448,43
					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$ 12.058,43
					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$ 11.668,43
					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$ 11.278,43
					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$ 10.888,43
					Total no mês:	R$ 390,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2023

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 207
Mov. 42

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

PROTOCOLO
Fls. 208
Mov. 42
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	23000041	351161	01/03/2023	02/03/2023	R$ 390,00	R$ 390,00	Sim	23000200	20/03/2023	126514	R$ 10.498,43
					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$ 10.090,24
					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$ 9.682,05
					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$ 9.273,86
					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$ 8.865,67
					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$ 8.457,48
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 8.049,29
					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$ 7.641,10
					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$ 7.232,91
					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$ 6.824,72
					Total no mês:	R$ 408,19					

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
JUCEPAR		482652	02/01/2024	08/03/2024		R$ 408,19	Não				R$ 6.416,53
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000068	496339	01/02/2024	07/03/2024	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			7780040700	R$ 6.008,34
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 42

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000068	510020	01/03/2024	07/03/2024	R$ 408,19	R$ 408,19	Sim			7780040700	R$ 5.600,15
					Total no mês:	R$ 408,19					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000146	523903	01/04/2024	01/04/2024	R$ 420,55	R$ 420,55	Sim			7780040700	R$ 5.179,60
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		538172	02/05/2024	02/05/2024		R$ 420,55	Não				R$ 4.759,05
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		552787	03/06/2024	03/06/2024		R$ 420,55	Não				R$ 4.338,50
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		567558	01/07/2024	01/07/2024		R$ 420,55	Não				R$ 3.917,95
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		585119	01/08/2024	19/08/2024		R$ 420,55	Não				R$ 3.497,40
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

PROTOCOLO
Fls. 210
Mov. 42
ESTADO DO PARANÁ

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		600194	02/09/2024	03/09/2024		R$ 420,55	Não				R$ 3.076,85
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		615452	01/10/2024	01/10/2024		R$ 420,55	Não				R$ 2.656,30
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		631128	01/11/2024	04/11/2024		R$ 420,55	Não				R$ 2.235,75
					Total no mês:	R$ 420,55					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		646732	04/11/2024	04/11/2024		R$ 420,55	Não				R$ 1.815,20
					Total no mês:	R$ 420,55					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211
Mov. 42

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **22593f0df11810dee567afcc63128033**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 212
Mov. 43

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1495/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 695,75
Nº Processo:	CD - 5757/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 695,75

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000116	230829	19/03/2024	20/03/2024	R$ 276,00	R$ 276,00	Sim			0377042200	R$ 419,75
					Total no mês:	R$ 276,00					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000116	234695	09/05/2024	13/05/2024	R$ 281,75	R$ 281,75	Sim			0377042200	R$ 138,00
					Total no mês:	R$ 281,75					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		243717	06/09/2024	11/09/2024		R$ 138,00	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 138,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **28cf20cefefdf7b30443fba0e82bf092**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 213
Mov. 44

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1489/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 5.039,41
Nº Processo:	CD - 5717/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 5.039,41

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000110	3072	10/04/2024	11/04/2024	R$ 3.732,72	R$ 3.732,72	Sim			4267123500	R$ 1.306,69
					Total no mês:	R$ 3.732,72					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		4197	02/09/2024	04/09/2024		R$ 1.306,69	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 1.306,69					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **39582f38a4fb87f3aa5bc9f4630eddad**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 214
Mov. 45

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1484/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 14.409,90
Nº Processo:	CD - 5727/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 4.707,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 9.702,90

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000109	2857	08/03/2024	12/03/2024	R$ 1.843,20	R$ 1.843,20	Sim			4267123500	R$ 12.566,70
					Total no mês:	R$ 1.843,20					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000109	3101	16/04/2024	16/04/2024	R$ 2.289,60	R$ 2.289,60	Não			4267123500	R$ 10.277,10
					Total no mês:	R$ 2.289,60					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000109	3698	26/06/2024	27/06/2024	R$ 2.745,90	R$ 2.745,90	Sim			4267123500	R$ 7.531,20
					Total no mês:	R$ 2.745,90					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000109	4296	18/09/2024	11/10/2024	R$ 2.824,20	R$ 2.824,20	Não			4267123500	R$ 4.707,00
					Total no mês:	R$ 2.824,20					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9b00965963a62415d77beb08bab4eaee**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 215
Mov. 46

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	1459/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 4.630,00
Nº Processo:	CD - 5607/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 3.350,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 1.280,00

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1070	08/11/2024	08/11/2024		R$ 1.280,00	Não				R$ 3.350,00
					Total no mês:	R$ 1.280,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d894057db1b490f1d9ad02881d959f58**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 216
Mov. 47

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	820/2023	Valor Atual do Contrato:	R$ 10.034,00
Nº Processo:	CD - 4579/2023	Saldo Atual do Contrato:	R$ 8.582,50
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 1.451,50

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
JUCEPAR	23000233	7	08/12/2023	08/12/2023	R$ 905,00	R$ 905,00	Sim			115937	R$ 9.129,00
					Total no mês:	R$ 905,00					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		27	19/11/2024	19/11/2024		R$ 546,50	Não				R$ 8.582,50
					Total no mês:	R$ 546,50					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **25ecbe871da52ea18ac3988b990058d3**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 217
Mov. 48

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	331/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 1.770,00
Nº Processo:	INE - 2388/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 590,00
Fornecedor:	INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Total Pago:	R$ 1.180,00

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$ 1.180,00
					Total no mês:	R$ 590,00					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	2024NE000094	17029	15/02/2024	16/02/2024	R$ 590,00	R$ 590,00	Não			0957016200	R$ 590,00
					Total no mês:	R$ 590,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **b213bfa49ac8a2955cec6620397c6038**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 218
Mov. 49

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	233/2020	Valor Atual do Contrato:	R$ 33.090,36
Nº Processo:	PE - 895/2019	Saldo Atual do Contrato:	R$ 24.263,94
Fornecedor:	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	Total Pago:	R$ 8.826,42

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$ 33.080,48
					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$ 33.069,94
					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$ 32.754,28
					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$ 32.662,81
					Total no mês:	R$ 91,47					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 32.629,07
					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$ 32.524,74
					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$ 32.015,66
					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$ 31.931,82
					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$ 31.848,11
					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$ 31.803,56
					Total no mês:	R$ 44,55					

Mês/Ano de Referência: Maio/2022

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 219
Mov. 49

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 31.307,40
					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$ 31.230,24
					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$ 30.567,33
					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$ 30.242,87
					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$ 29.891,97
					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$ 29.859,27
					Total no mês:	R$ 32,70					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 49

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 29.558,74
					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$ 29.450,58
					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$ 29.434,82
					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$ 29.427,83
					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$ 29.400,91
					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$ 29.302,94
					Total no mês:	R$ 97,97					

Mês/Ano de Referência: Junho/2023

PROTOCOLO
Fls. 221
Mov. 49
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 28.974,68
					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$ 28.584,15
					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$ 28.273,54
					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$ 27.906,78
					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$ 27.821,30
					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$ 27.159,59
					Total no mês:	R$ 661,71					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 49

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR	23000715	69316	04/01/2024	12/01/2024	R$ 24,48	R$ 24,48	Sim			104189	R$ 27.135,11
					Total no mês:	R$ 24,48					

PROTOCOLO
Fls. 223
Mov. 49
ESTADO DO ESTADO

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		69802	06/02/2024	21/02/2024		R$ 25,38	Não				R$ 27.109,73
					Total no mês:	R$ 25,38					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		70112		07/03/2024		R$ 105,36	Não				R$ 27.004,37
					Total no mês:	R$ 105,36					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		70497	05/04/2024	05/04/2024		R$ 231,32	Não				R$ 26.773,05
					Total no mês:	R$ 231,32					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		70757	08/05/2024	09/05/2024		R$ 286,39	Não				R$ 26.486,66
					Total no mês:	R$ 286,39					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		71054	05/06/2024	06/06/2024		R$ 138,33	Não				R$ 26.348,33
					Total no mês:	R$ 138,33					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		71419	04/07/2024	05/07/2024		R$ 209,36	Não				R$ 26.138,97
					Total no mês:	R$ 209,36					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		71834	05/08/2024	07/08/2024		R$ 574,36	Não				R$ 25.564,61
					Total no mês:	R$ 574,36					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		72017	04/09/2024	09/09/2024		R$ 180,26	Não				R$ 25.384,35
					Total no mês:	R$ 180,26					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		72527	08/10/2024	08/10/2024		R$ 594,14	Não				R$ 24.790,21
					Total no mês:	R$ 594,14					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		72652	08/11/2024	08/11/2024		R$ 243,95	Não				R$ 24.546,26
					Total no mês:	R$ 243,95					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		72994	04/12/2024	04/12/2024		R$ 282,32	Não				R$ 24.263,94
					Total no mês:	R$ 282,32					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 49

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7c650ec94f21942a7bf501477c0d91c5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 50

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	93/2022	Valor Atual do Contrato:	R$ 43.410,00
Nº Processo:	CD - 353/2022	Saldo Atual do Contrato:	R$ 16.108,00
Fornecedor:	Claro S.A.	Total Pago:	R$ 27.302,00

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	22000064	151986562	20/05/2022	02/06/2022	R$ 1.035,95	R$ 1.035,95	Sim	22000514	03/06/2022	155323	R$ 42.374,05
					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$ 41.373,82
					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$ 40.373,82
					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$ 39.373,82
					Total no mês:	R$ 1.000,00					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

PROTOCOLO
Fls. 226
Mov. 50
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	22000324	21798927	20/09/2022	26/09/2022	R$ 745,06	R$ 745,06	Sim			155323	R$ 38.628,76
					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$ 37.756,26
					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$ 36.883,76
					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$ 36.011,26
					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$ 35.138,76
					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$ 34.266,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Março/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

PROTOCOLO
Fls. 227
Mov. 50
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	23000034	25734046	20/03/2023	24/03/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 33.393,76
					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$ 32.521,26
					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$ 31.648,76
					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$ 30.776,26
					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$ 29.903,76
					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$ 29.031,26
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

PROTOCOLO
Fls. 228
Mov. 50
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	23000420	32184285	20/09/2023	25/09/2023	R$ 872,50	R$ 872,50	Sim			155323	R$ 28.158,76
					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$ 27.286,26
					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$ 26.413,76
					Total no mês:	R$ 872,50					

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
JUCEPAR		32202552	20/12/2023	03/01/2024		R$ 879,85	Sim				R$ 25.533,91
					Total no mês:	R$ 879,85					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		32957367	20/01/2024	25/01/2024		R$ 872,50	Não				R$ 24.661,41
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		33748603	20/02/2024	27/02/2024		R$ 872,50	Não				R$ 23.788,91
					Total no mês:	R$ 872,50					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 229
Mov. 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
JUCEPAR		34562845	21/03/2024	21/03/2024		R$ 875,90	Não				R$ 22.913,01
					Total no mês:	R$ 875,90					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		35242389	20/04/2024	08/05/2024		R$ 887,70	Não				R$ 22.025,31
					Total no mês:	R$ 887,70					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		36020083	20/05/2024	27/05/2024		R$ 887,70	Não				R$ 21.137,61
					Total no mês:	R$ 887,70					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		36817770	20/06/2024	27/06/2024		R$ 724,30	Não				R$ 20.413,31
					Total no mês:	R$ 724,30					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		37628244	20/07/2024	30/07/2024		R$ 683,87	Não				R$ 19.729,44
					Total no mês:	R$ 683,87					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		38440831	20/08/2024	26/08/2024		R$ 724,30	Não				R$ 19.005,14
					Total no mês:	R$ 724,30					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		39241263	20/09/2024	01/10/2024		R$ 724,30	Não				R$ 18.280,84
					Total no mês:	R$ 724,30					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1519865622	25/10/2024	25/10/2024		R$ 724,30	Não				R$ 17.556,54
					Total no mês:	R$ 724,30					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		40050693	25/10/2024	25/10/2024		R$ 724,30	Não				R$ 16.832,24
					Total no mês:	R$ 724,30					

Mês/Ano de Referência: Dezembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		40860542	25/11/2024	25/11/2024		R$ 724,24	Não				R$ 16.108,00
					Total no mês:	R$ 724,24					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 230
Mov. 50

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **83a44b3d18e7829ed477db184f49e0f1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 51

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	5918/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 54.550,00
Nº Processo:	CD - 35870/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 54.550,00
Fornecedor:	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **70959e631a6dec9878370468da871d2b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 52

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3772/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 55.460,00
Nº Processo:	CD - 21122/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 55.460,00

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1507	20/06/2024	20/06/2024		R$ 44.372,00	Não				R$ 11.088,00
					Total no mês:	R$ 44.372,00					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1533	30/07/2024	30/07/2024		R$ 4.230,00	Não				R$ 6.858,00
					Total no mês:	R$ 4.230,00					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		1541	13/08/2024	14/08/2024		R$ 6.858,00	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 6.858,00					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e1ed917cffea15c1a0d587142c9e70d5**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 53

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3531/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 40.801,70
Nº Processo:	CD - 19628/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 0,00
Fornecedor:	null	Total Pago:	R$ 40.801,70

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		6264	21/06/2024	21/06/2024		R$ 35.551,70	Não				R$ 5.250,00
JUCEPAR		144	29/07/2024	30/07/2024		R$ 5.250,00	Não				R$ 0,00
					Total no mês:	R$ 40.801,70					

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6e48ca06a08f5d214f665b09eeafeb75**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 234
Mov. 54

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3339/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 11.270,00
Nº Processo:	CD - 17815/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 11.270,00
Fornecedor:	ACRISIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c1aec6d76d65227593bc18b503c1945c**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 235
Mov. 55

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	3337/2024	Valor Atual do Contrato:	R$ 51.466,50
Nº Processo:	CD - 17812/2024	Saldo Atual do Contrato:	R$ 51.466,50
Fornecedor:	ACRISIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	Total Pago:	R$ 0,00

Não foram encontratos documentos fiscais cadastrados para o contrato.

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **992ae8a9394b3e9bb82a4bf135de5c8b**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 236
Mov. 56

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$ 8.640,00
Fornecedor:	PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS S.A.	Total Pago:	R$ 24.873,12

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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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 INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 56

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

PROTOCOLO
Fls. 238
Mov. 56
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	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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

PROTOCOLO
Fls. 239
Mov. 56
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	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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 240
Mov. 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
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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 241
Mov. 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
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					

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	23000533	125603	13/12/2023	15/12/2023	R$ 586,38	R$ 586,38	Sim			122030	R$ 15.090,18
					Total no mês:	R$ 586,38					

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
JUCEPAR		126501	22/01/2024	23/01/2024		R$ 586,38	Não				R$ 14.503,80
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		127318	21/02/2024	23/02/2024		R$ 586,38	Não				R$ 13.917,42
					Total no mês:	R$ 586,38					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 242
Mov. 56

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		128285	22/03/2024	22/03/2024		R$ 586,38	Não				R$ 13.331,04
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		129287	15/04/2024	16/04/2024		R$ 586,38	Não				R$ 12.744,66
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		130094	23/05/2024	24/05/2024		R$ 586,38	Não				R$ 12.158,28
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		131736	25/06/2024	10/07/2024		R$ 586,38	Não				R$ 11.571,90
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		131926	23/07/2024	26/07/2024		R$ 586,38	Não				R$ 10.985,52
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		132830	26/08/2024	27/08/2024		R$ 586,38	Não				R$ 10.399,14
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		133753	23/09/2024	25/09/2024		R$ 586,38	Não				R$ 9.812,76
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		135619	06/11/2024	19/11/2024		R$ 586,38	Não				R$ 9.226,38
					Total no mês:	R$ 586,38					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		136542	13/12/2024	18/12/2024		R$ 586,38	Não				R$ 8.640,00
					Total no mês:	R$ 586,38					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 243
Mov. 56

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7b2581f67d8508608df5535f6ba05d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 244
Mov. 57

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2909/2018	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.492.561,13
Nº Processo:	PE - 887/2017	Saldo Atual do Contrato:	R$ 574.281,74
Fornecedor:	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Total Pago:	R$ 2.918.279,39

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$ 3.470.812,30
JUCEPAR	18001048	2604	03/12/2018	10/12/2018	R$ 26.943,66	R$ 26.943,66	Sim			122137	R$ 3.443.868,64
					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$ 3.422.119,81
JUCEPAR		2920	22/01/2019	23/01/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.395.176,15
					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$ 3.368.232,49
JUCEPAR		3163	15/02/2019	18/02/2019		R$ 21.748,83	Sim				R$ 3.346.483,66
					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$ 3.324.734,83

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 245
Mov. 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		3344	01/03/2019	25/03/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.297.791,17
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

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$ 3.276.042,34
JUCEPAR		3592	01/04/2019	11/04/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.249.098,68
					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$ 3.222.155,02
JUCEPAR	19000337	3858	02/05/2019	13/05/2019	R$ 21.748,83	R$ 21.748,83	Sim			122137	R$ 3.200.406,19
					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$ 3.178.657,36
JUCEPAR		4148	03/06/2019	11/06/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.151.713,70
					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$ 3.129.964,87
JUCEPAR		4495	01/07/2019	16/07/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.103.021,21
					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$ 3.081.272,38

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 246
Mov. 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		4833	01/08/2019	26/08/2019		R$ 26.943,66	Sim				R$ 3.054.328,72
					Total no mês:	R$ 48.692,49					

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$ 3.027.385,06
JUCEPAR	19000865	5414	04/09/2019	17/09/2019	R$ 21.748,83	R$ 21.748,83	Sim			122137	R$ 3.005.636,23
					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$ 2.983.043,56
JUCEPAR	19000866	5679	01/10/2019	16/10/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.955.054,51
					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$ 2.932.461,84
JUCEPAR	19001140	6235	01/11/2019	25/11/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.904.472,79
					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$ 2.881.880,12
JUCEPAR	19001140	6626	02/12/2019	10/12/2019	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.853.891,07
					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$ 2.831.298,40

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 247
Mov. 57
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	19001140	6997	07/01/2020	20/01/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim			122137	R$ 2.803.309,35
					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$ 2.780.716,68
JUCEPAR	20000109	7365	03/02/2020	17/02/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000039	18/03/2020	122137	R$ 2.752.727,63
					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$ 2.730.134,96
JUCEPAR	20000109	7784	02/03/2020	11/03/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Não	20000051	15/04/2020	122137	R$ 2.702.145,91
					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$ 2.679.553,24
JUCEPAR	20000109	8138	01/04/2020	27/04/2020	R$ 27.989,05	R$ 27.989,05	Sim	20000062	20/05/2020	122137	R$ 2.651.564,19
					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$ 2.623.575,14
JUCEPAR	20000238	8587	04/05/2020	25/05/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não	20000075	19/06/2020	122137	R$ 2.600.982,47
					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$ 2.572.993,42

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 248
Mov. 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	20000238	9041	01/06/2020	23/06/2020	R$ 22.592,67	R$ 22.592,67	Não			122137	R$ 2.550.400,75
					Total no mês:	R$ 50.581,72					

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$ 2.522.411,70
JUCEPAR	20000238	10105	05/08/2020	06/08/2020	R$ 17.861,31	R$ 17.861,31	Não			122137	R$ 2.504.550,39
					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$ 2.476.561,34
JUCEPAR	20000464	10217	25/08/2020	27/08/2020	R$ 19.044,15	R$ 19.044,15	Não	20000108	16/09/2020	122137	R$ 2.457.517,19
					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$ 2.434.770,41
JUCEPAR	21000034	14378	02/02/2021	05/03/2021	R$ 16.948,01	R$ 16.948,01	Não			122137	R$ 2.417.822,40
					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$ 2.400.874,39
JUCEPAR	21000130	17118	07/05/2021	08/06/2021	R$ 22.746,78	R$ 22.746,78	Sim			122137	R$ 2.378.127,61
					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$ 2.355.380,83

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 249
Mov. 57
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	21000131	17545	01/06/2021	25/06/2021	R$ 16.948,01	R$ 16.948,01	Sim			122137	R$ 2.338.432,82
					Total no mês:	R$ 39.694,79					

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$ 2.320.818,73
JUCEPAR	21000245	18615	01/07/2021	12/08/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.297.178,04
JUCEPAR	21000246	18618	01/07/2021	12/08/2021	R$ 2.664,32	R$ 2.664,32	Sim			122137	R$ 2.294.513,72
JUCEPAR	21000244	18617	01/07/2021	12/08/2021	R$ 3.575,64	R$ 3.575,64	Sim			122137	R$ 2.290.938,08
					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$ 2.273.323,99
JUCEPAR	21000290	19750	02/08/2021	03/09/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.249.683,30
					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$ 2.232.069,21
JUCEPAR	21000382	20716	01/09/2021	06/10/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 2.208.428,52
					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$ 2.190.814,43
JUCEPAR	21000382	21689	01/10/2021	27/10/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	21000148	11/11/2021	122137	R$ 2.167.173,74
					Total no mês:	R$ 41.254,78					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2021

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 250
Mov. 57
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	21000382	22513	01/11/2021	26/11/2021	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	21000158		122137	R$ 2.143.533,05
JUCEPAR	21000380	22514	01/11/2021	26/11/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	21000159		122137	R$ 2.125.918,96
					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$ 2.102.278,27
JUCEPAR	21000426	23379	01/12/2021	21/12/2021	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim	22000002	20/01/2022	122137	R$ 2.084.664,18
					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$ 2.067.050,09
JUCEPAR	21000425	24873	14/01/2022	14/02/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000014	20/02/2022	122137	R$ 2.043.409,40
					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$ 2.025.795,31
JUCEPAR	22000009	25042	01/02/2022	07/03/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000026	15/03/2022	122137	R$ 2.002.154,62
					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$ 1.984.540,53
JUCEPAR	22000009	25927	01/03/2022	31/03/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 1.960.899,84
					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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 251
Mov. 57
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	22000011	26907	01/04/2022	05/05/2022	R$ 17.614,09	R$ 17.614,09	Sim			122137	R$ 1.943.285,75
JUCEPAR	22000009	26906	01/04/2022	05/05/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim			122137	R$ 1.919.645,06
					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$ 1.902.030,97
JUCEPAR	22000145	27986	02/05/2022	30/05/2022	R$ 23.640,69	R$ 23.640,69	Sim	22000047	18/05/2022	122137	R$ 1.878.390,28
					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$ 1.864.602,97
JUCEPAR	22000146	30300	27/06/2022	28/06/2022	R$ 10.272,57	R$ 10.272,57	Sim			122137	R$ 1.854.330,40
JUCEPAR	22000146	29082	01/06/2022	28/06/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.833.292,12
JUCEPAR	22000145	29081	01/06/2022	28/06/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.805.055,66
					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$ 1.776.819,20
JUCEPAR	22000358	30407	01/07/2022	25/07/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.755.780,92
					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$ 1.734.742,64
JUCEPAR	22000475	33173	13/09/2022	15/09/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.706.506,18
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 252
Mov. 57
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	22000475	35990	11/11/2022	11/11/2022	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim			122137	R$ 1.678.269,72
JUCEPAR	22000473	35991	11/11/2022	11/11/2022	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim			122137	R$ 1.657.231,44
					Total no mês:	R$ 49.274,74					

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$ 1.636.193,16
JUCEPAR	23000047	39021	01/02/2023	16/02/2023	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim	23000055	03/03/2023	122137	R$ 1.607.956,70
					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$ 1.579.720,24
JUCEPAR	23000046	40760	09/03/2023	10/03/2023	R$ 21.038,28	R$ 21.038,28	Sim	23000088	03/04/2023	122137	R$ 1.558.681,96
					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$ 1.537.643,68
JUCEPAR	23000047	41600	01/04/2023	26/04/2023	R$ 28.236,46	R$ 28.236,46	Sim	23000123	12/05/2023	122137	R$ 1.509.407,22
					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$ 1.486.376,61
JUCEPAR	23000322	42716	02/05/2023	17/05/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim	23000157	12/06/2023	122137	R$ 1.455.466,18
JUCEPAR	23000323	42719	02/05/2023	17/05/2023	R$ 3.984,65	R$ 3.984,65	Sim			122137	R$ 1.451.481,53
JUCEPAR	23000322	42718	02/05/2023	17/05/2023	R$ 5.347,99	R$ 5.347,99	Sim			122137	R$ 1.446.133,54
					Total no mês:	R$ 63.273,68					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 253
Mov. 57
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	23000323	44251	01/06/2023	20/06/2023	R$ 22.862,91	R$ 22.862,91	Sim			122137	R$ 1.423.270,63
JUCEPAR	23000322	44250	01/06/2023	20/06/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.392.360,20
					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$ 1.369.329,59
JUCEPAR	23000498	46009	03/07/2023	14/07/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.338.419,16
					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$ 1.315.388,55
JUCEPAR	23000498	48751	21/08/2023	22/08/2023	R$ 30.322,72	R$ 30.322,72	Sim			122137	R$ 1.285.065,83
					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$ 1.262.035,22
JUCEPAR	23000498	49697	14/09/2023	15/09/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.231.124,79
					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$ 1.208.261,87
JUCEPAR	23000611	51440	17/10/2023	23/10/2023	R$ 30.764,25	R$ 30.764,25	Sim			122137	R$ 1.177.497,62
					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

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 254
Mov. 57
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	23000611	52592	03/11/2023	20/11/2023	R$ 30.910,43	R$ 30.910,43	Sim			122137	R$ 1.146.587,19
JUCEPAR	23000610	53926	20/11/2023	20/11/2023	R$ 22.527,52	R$ 22.527,52	Sim			122137	R$ 1.124.059,67
					Total no mês:	R$ 53.437,95					

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		55120	05/12/2023	05/12/2023		R$ 30.764,25	Não				R$ 1.093.295,42
JUCEPAR		55121	05/12/2023	05/12/2023		R$ 12.968,87	Não				R$ 1.080.326,55
					Total no mês:	R$ 43.733,12					

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
JUCEPAR		56176	12/01/2024	12/01/2024		R$ 30.910,43	Não				R$ 1.049.416,12
JUCEPAR		56177	12/01/2024	12/01/2024		R$ 12.968,87	Não				R$ 1.036.447,25
					Total no mês:	R$ 43.879,30					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		57380	13/02/2024	19/02/2024		R$ 30.910,43	Não				R$ 1.005.536,82
JUCEPAR		57381	13/02/2024	19/02/2024		R$ 12.968,87	Não				R$ 992.567,95
					Total no mês:	R$ 43.879,30					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		58724	08/03/2024	03/04/2024		R$ 11.830,40	Não				R$ 980.737,55
JUCEPAR		58723	08/03/2024	03/04/2024		R$ 30.471,90	Não				R$ 950.265,65
					Total no mês:	R$ 42.302,30					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO
Fls. 255
Mov. 57
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		59921	02/04/2024	07/05/2024		R$ 30.764,25	Não				R$ 919.501,40
JUCEPAR		59922	02/04/2024	07/05/2024		R$ 12.968,87	Não				R$ 906.532,53
					Total no mês:	R$ 43.733,12					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		62107	15/05/2024	27/05/2024		R$ 30.910,43	Não				R$ 875.622,10
JUCEPAR		62108	15/05/2024	27/05/2024		R$ 12.968,87	Não				R$ 862.653,23
					Total no mês:	R$ 43.879,30					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		64797	19/06/2024	03/07/2024		R$ 14.300,78	Não				R$ 848.352,45
JUCEPAR		64796	19/06/2024	03/07/2024		R$ 34.084,92	Não				R$ 814.267,53
					Total no mês:	R$ 48.385,70					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		65676	04/07/2024	30/07/2024		R$ 14.300,78	Não				R$ 799.966,75
JUCEPAR		65675	04/07/2024	30/07/2024		R$ 34.084,92	Não				R$ 765.881,83
					Total no mês:	R$ 48.385,70					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		68983	19/08/2024	04/09/2024		R$ 14.300,78	Não				R$ 751.581,05
JUCEPAR		68982	19/08/2024	04/09/2024		R$ 34.084,92	Não				R$ 717.496,13
					Total no mês:	R$ 48.385,70					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	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 **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		70705	17/09/2024	01/10/2024		R$ 33.923,73	Não				R$ 683.572,40
JUCEPAR		70706	17/09/2024	01/10/2024		R$ 14.154,89	Não				R$ 669.417,51
					Total no mês:	R$ 48.078,62					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		72750	01/10/2024	25/10/2024		R$ 33.117,78	Não				R$ 636.299,73
JUCEPAR		71336	01/10/2024	25/10/2024		R$ 14.300,78	Não				R$ 621.998,95
					Total no mês:	R$ 47.418,56					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		73908		30/11/2024		R$ 33.601,35	Não				R$ 588.397,60
JUCEPAR		74073	30/11/2024	03/12/2024		R$ 14.115,86	Não				R$ 574.281,74
					Total no mês:	R$ 47.717,21					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mov. 57

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ab60be73671239c6d175fab5195f75c1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 58

Relatório de Saldo por Contrato

Contrato:	2884/2018	Valor Atual do Contrato:	R$ 3.280.264,17
Nº Processo:	PE - 462/2017	Saldo Atual do Contrato:	R$ 635.813,30
Fornecedor:	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	Total Pago:	R$ 2.644.450,87

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$ 3.241.855,49
					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$ 3.207.446,81
JUCEPAR		4905	25/02/2019	25/02/2019		R$ 4.000,00	Sim				R$ 3.203.446,81
					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$ 3.165.038,13
					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$ 3.126.629,45
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Março/2019

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 3.088.220,77
					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$ 3.049.812,09
					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$ 3.011.403,41
					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$ 2.972.994,73
					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$ 2.934.586,05
					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$ 2.896.177,37
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2019

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mov. 58

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

PROTOCOLO
Fls. 259
Mov. 58
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	19000972	5832	02/10/2019	16/10/2019	R$ 38.408,68	R$ 38.408,68	Sim			121035	R$ 2.857.768,69
					Total no mês:	R$ 38.408,68					

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$ 2.819.360,01
					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$ 2.810.718,03
JUCEPAR	19001139	6012	02/12/2019	12/12/2019	R$ 39.849,00	R$ 39.849,00	Sim			121035	R$ 2.770.869,03
					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$ 2.731.020,03
					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$ 2.689.577,05
					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$ 2.648.134,07
					Total no mês:	R$ 41.442,98					

Mês/Ano de Referência: Março/2021

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 2.606.691,09
					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$ 2.565.248,11
					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$ 2.523.805,13
					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$ 2.482.362,15
					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$ 2.468.661,15
					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$ 2.424.934,67
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2021

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Mov. 58

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

PROTOCOLO
Fls. 261
Mov. 58
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	21000271	7332	28/10/2021	04/11/2021	R$ 5.529,07	R$ 5.529,07	Sim	21000150	11/11/2021	121035	R$ 2.419.405,60
JUCEPAR	21000349	7306	01/10/2021	26/10/2021	R$ 43.726,48	R$ 43.726,48	Sim	21000147	11/11/2021	121035	R$ 2.375.679,12
					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$ 2.331.952,64
					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$ 2.288.226,16
					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$ 2.244.499,68
					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$ 2.200.773,20
					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$ 2.157.046,72
					Total no mês:	R$ 43.726,48					

Mês/Ano de Referência: Março/2022

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 2.113.320,24
					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$ 2.069.593,76
					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$ 2.021.424,68
JUCEPAR	22000238	7657	30/06/2022	07/07/2022	R$ 13.327,80	R$ 13.327,80	Sim			121035	R$ 2.008.096,88
					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$ 1.959.927,80
					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$ 1.911.758,72
					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$ 1.863.589,64
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2022

PROTOCOLO
Fls. 262
Mov. 58
ESTADO DO ESTADO

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 1.815.420,56
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

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$ 1.767.251,48
					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$ 1.719.082,40
					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$ 1.670.913,32
					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$ 1.622.744,24
					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$ 1.574.575,16
					Total no mês:	R$ 48.169,08					

Mês/Ano de Referência: Maio/2023

PROTOCOLO INTERESTADUAL DO ESTADO
Fls. 263
Mov. 58

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. 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$ 1.523.737,50
					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$ 1.515.731,76
JUCEPAR	23000461	8065	04/07/2023	17/07/2023	R$ 50.837,66	R$ 50.837,66	Sim			121035	R$ 1.464.894,10
					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$ 1.414.056,44
					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$ 1.363.218,78
					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$ 1.312.381,12
					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$ 1.261.543,46
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Novembro/2023

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 264
Mov. 58

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8183	01/12/2023	01/12/2023		R$ 50.837,66	Não				R$ 1.210.705,80
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 265
Mov. 58

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
JUCEPAR		8194	02/01/2024	02/01/2024		R$ 50.837,66	Não				R$ 1.159.868,14
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Janeiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8209	02/02/2024	19/02/2024		R$ 50.837,66	Não				R$ 1.109.030,48
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8221	04/03/2024	03/04/2024		R$ 50.837,66	Não				R$ 1.058.192,82
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Março/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8232	01/04/2024	07/05/2024		R$ 50.837,66	Não				R$ 1.007.355,16
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Abril/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8244	03/05/2024	29/05/2024		R$ 50.837,66	Não				R$ 956.517,50
					Total no mês:	R$ 50.837,66					

Mês/Ano de Referência: Maio/2024

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8251	03/06/2024	27/06/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 903.066,80
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

Mês/Ano de Referência: Junho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8269	01/07/2024	30/07/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 849.616,10
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

Mês/Ano de Referência: Julho/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8281	01/08/2024	04/09/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 796.165,40
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

Mês/Ano de Referência: Agosto/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8293	02/09/2024	01/10/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 742.714,70
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

Mês/Ano de Referência: Setembro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8304	22/10/2024	22/10/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 689.264,00
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

Mês/Ano de Referência: Outubro/2024

Órgão	Nº do Empenho	Num. Documento	Data Emissão	Data Aceite	Valor Utilizado do Empenho	Valor Documento	Enviado ao Financeiro	Número da Liquidação	Data do Pagamento	Num. Credor	Saldo
JUCEPAR		8321	05/11/2024	02/12/2024		R$ 53.450,70	Não				R$ 635.813,30
					Total no mês:	R$ 53.450,70					

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 58

Inserido ao protocolo **23.267.795-3** por: **Kamila Santinelli Felipe Godoy** em: 06/01/2025 07:52. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6440f506e99a95047b853c50547a100b**.

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

GPI

Resumo Patrimonial

Conta Contábil 019800

RESUMO PATRIMONIAL IMÓVEL					ÓRGÃO RESPONSÁVEL: JUCEPAR												
Identificação do Imóvel			Identificação da Ocupação		RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL												
Pasta CPE	Município	Proprietário	Órgão de Ocupação	Unidade Funcional	Terreno % de Ocupação	Edificação % de Ocupação	Qtde de Edificação	Valor Terreno	Valor Edificação	Benfeitorias (Não Agrega Valor)	Variação do Valor Reavaliado (Informativo)	Valor Residual	Valor Depreciável	Valor Depreciado na Data (R$)	Valor Depreciado Acumulado(R$)	Valor Líquido Edificação	Total do Imobilizado	Valor Total Líquido Contábil
787	Curitiba	Junta Comercial do Paraná	JUCEPAR	Registro Público de Empresas Mercantis e Afins	100,00	100,00	1	1.396.007,22	1.892.992,78		132.635,15			0,00	27.448,40	1.865.544,38	3.289.000,00	3.261.551,60
790	Curitiba	Junta Comercial do Paraná	JUCEPAR	Centro de Documentação e Treinamento	100,00	100,00	7	1.961.694,32	1.584.305,69					0,00	25.909,18	1.558.396,51	3.546.000,01	3.520.090,83
11672	Curitiba	Junta Comercial do Paraná	JUCEPAR	Nova Sede Administrativa da Jucepar	100,00	100,00	1	1.316.181,30	9.178.692,10					0,00	0,00	9.178.692,10	10.494.873,40	10.494.873,40
TOTAIS							9	4.673.882,84	12.655.990,57		132.635,15			0,00	53.357,58	12.602.632,99	17.329.873,41	17.276.515,83

Resumo Patrimonial

	RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL													
Conta Contábil	Terreno % de Ocupação	Edificação % de Ocupação	Qtde de Edificação	Valor Terreno	Valor Edificação	Benfeitorias (Não Agrega Valor)	Variação do Valor Reavaliado (Informativo)	Valor Residual	Valor Depreciável	Valor Depreciado na Data (R$)	Valor Depreciado Acumulado(R$)	Valor Líquido Edificação	Total do Imobilizado	Valor Total Líquido Contábil
019800	100,00	33,33	9	4.673.882,84	12.655.990,57		132.635,15			0,00	53.357,58	12.602.632,99	17.329.873,41	17.276.515,83
TOTAIS			9	4.673.882,84	12.655.990,57		132.635,15			0,00	53.357,58	12.602.632,99	17.329.873,41	17.276.515,83

JUCEPAR

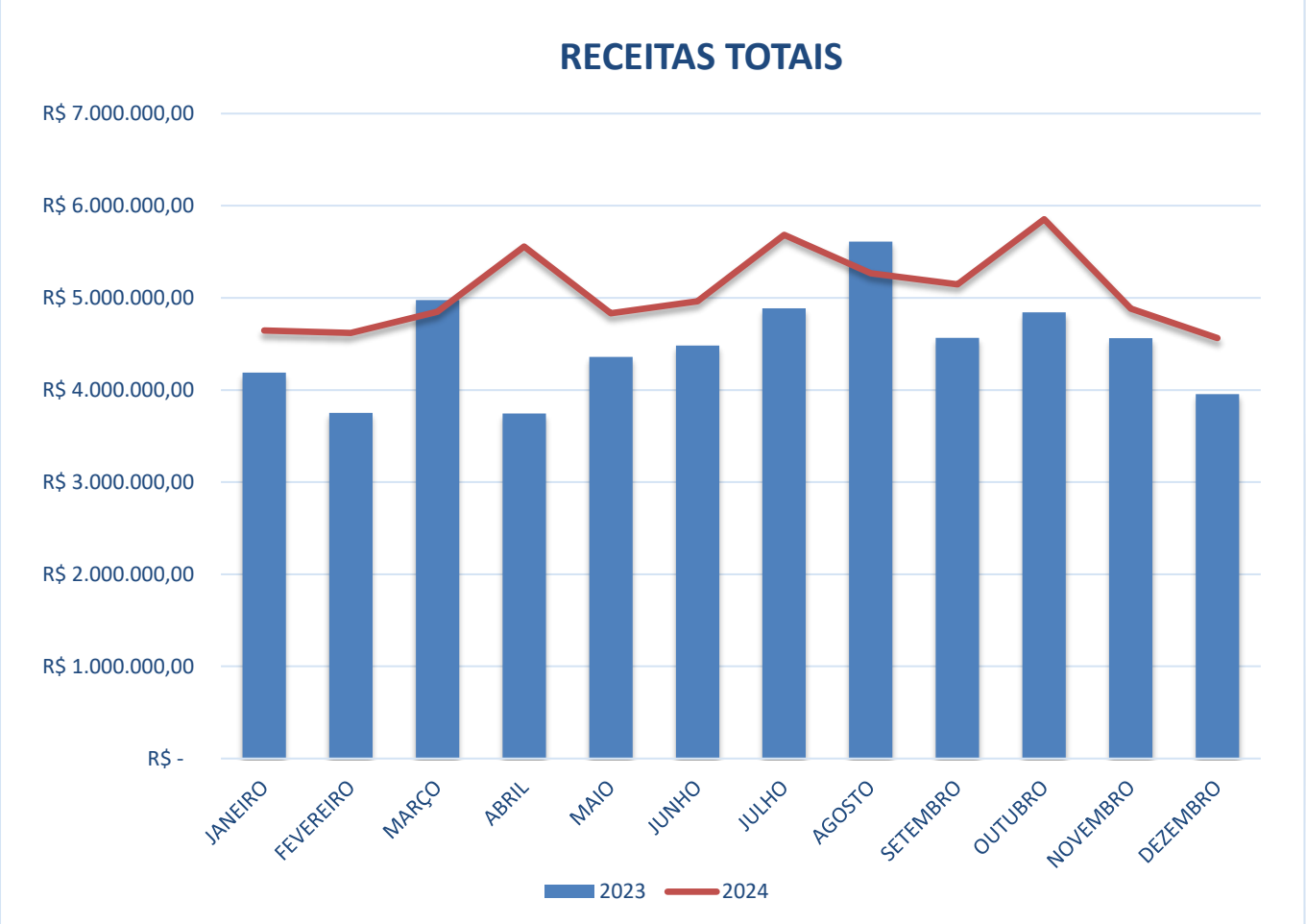
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2024

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO – Exercício 2024 (Resumido)

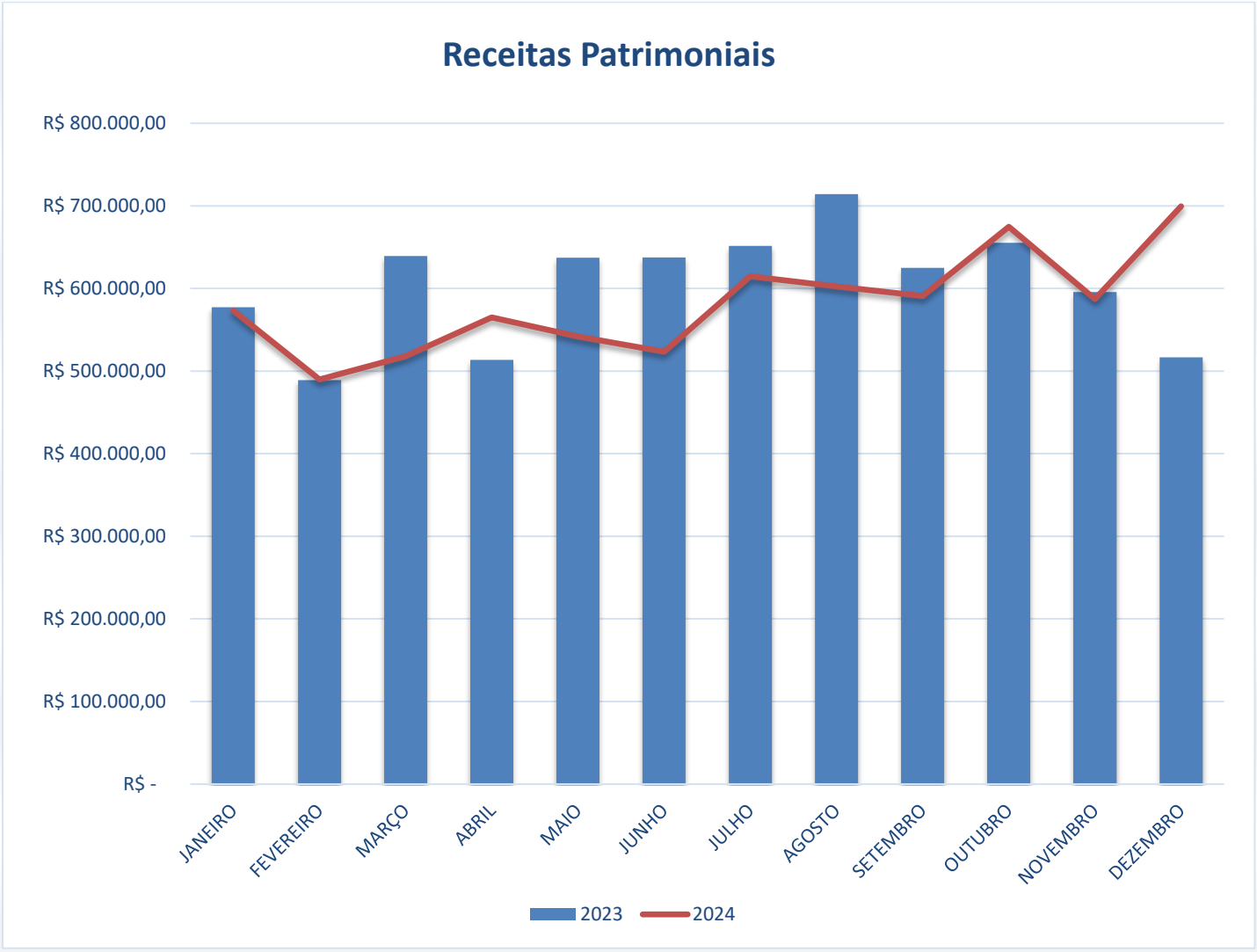
1. RECEITAS TOTAIS

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 4.188.799,19	R$ 4.188.799,19	R$ 4.646.579,04	R$ 4.646.579,04	10,93%
FEVEREIRO	R$ 3.751.948,21	R$ 7.940.747,40	R$ 4.618.656,34	R$ 9.265.235,38	16,68%
MARÇO	R$ 4.974.880,60	R$ 12.915.628,00	R$ 4.850.162,70	R$ 14.115.398,08	9,29%
ABRIL	R$ 3.744.209,23	R$ 16.659.837,23	R$ 5.557.554,64	R$ 19.672.952,72	18,09%
MAIO	R$ 4.357.626,69	R$ 21.017.463,92	R$ 4.832.281,75	R$ 24.505.234,47	16,59%
JUNHO	R$ 4.481.644,87	R$ 25.499.108,79	R$ 4.962.891,30	R$ 29.468.125,77	15,57%
JULHO	R$ 4.886.796,04	R$ 30.385.904,83	R$ 5.683.376,83	R$ 35.151.502,60	15,68%
AGOSTO	R$ 5.610.680,62	R$ 35.996.585,45	R$ 5.267.730,16	R$ 40.419.232,76	12,29%
SETEMBRO	R$ 4.564.345,29	R$ 40.560.930,74	R$ 5.146.876,40	R$ 45.566.109,16	12,34%
OUTUBRO	R$ 4.844.484,34	R$ 45.405.415,08	R$ 5.853.581,63	R$ 51.419.690,79	13,25%
NOVEMBRO	R$ 4.563.930,22	R$ 49.969.345,30	R$ 4.882.675,03	R$ 56.302.365,82	12,67%
DEZEMBRO	R$ 3.955.402,59	R$ 53.924.747,89	R$ 4.563.491,43	R$ 60.865.857,25	12,87%
TOTAL	**R$ 53.924.747,89**		**R$ 60.865.857,25**		**12,87%**



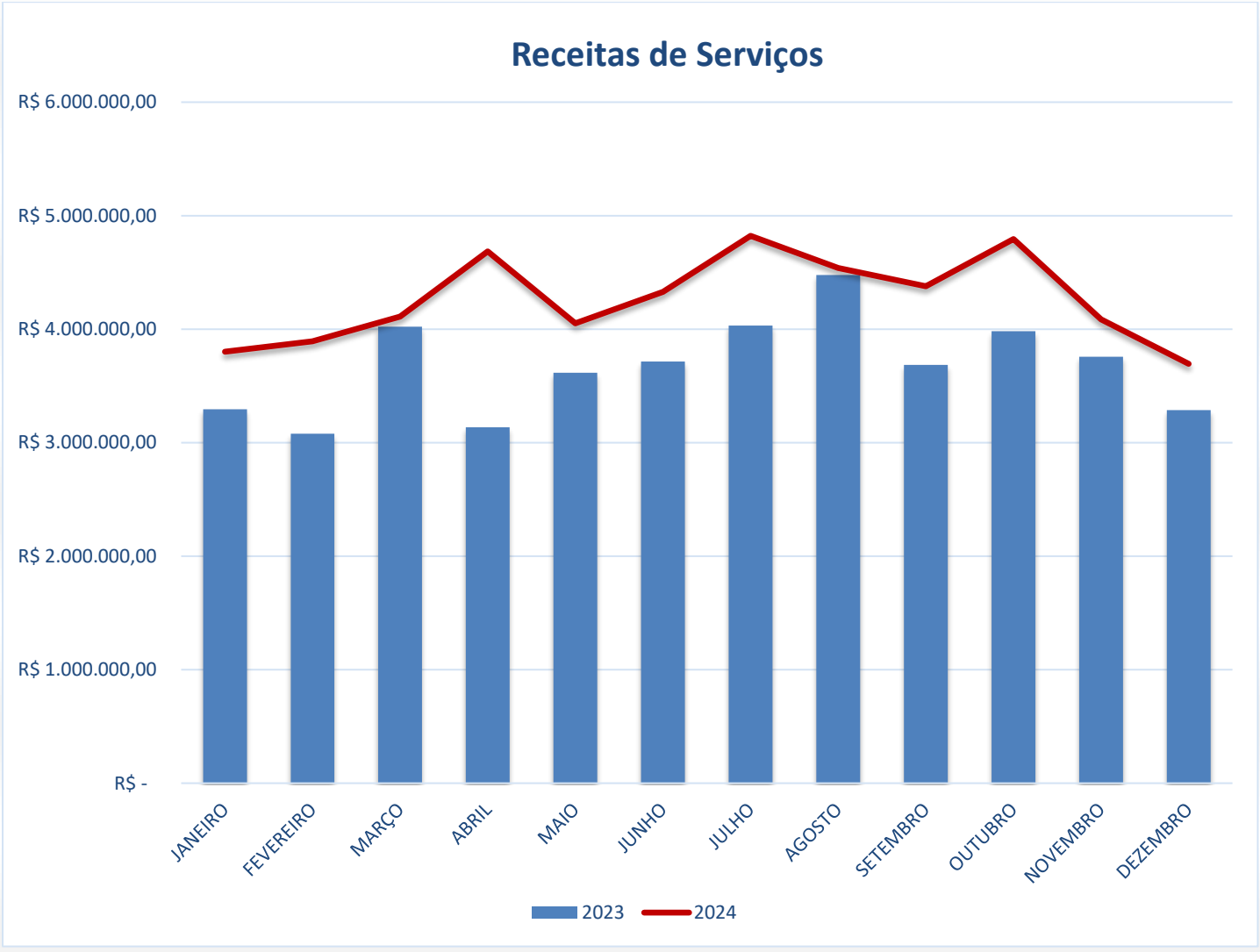
1.1 RECEITAS PATRIMONIAIS

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 577.398,23	R$ 577.398,23	R$ 573.237,22	R$ 573.237,22	-0,72%
FEVEREIRO	R$ 488.885,39	R$ 1.066.283,62	R$ 489.826,01	R$ 1.063.063,23	-0,30%
MARÇO	R$ 639.231,32	R$ 1.705.514,94	R$ 518.099,95	R$ 1.581.163,18	-7,29%
ABRIL	R$ 513.648,50	R$ 2.219.163,44	R$ 564.894,64	R$ 2.146.057,82	-3,29%
MAIO	R$ 637.302,87	R$ 2.856.466,31	R$ 541.975,60	R$ 2.688.033,42	-5,90%
JUNHO	R$ 637.384,78	R$ 3.493.851,09	R$ 523.372,40	R$ 3.211.405,82	-8,08%
JULHO	R$ 651.447,75	R$ 4.145.298,84	R$ 614.635,11	R$ 3.826.040,93	-7,70%
AGOSTO	R$ 714.151,69	R$ 4.859.450,53	R$ 602.559,85	R$ 4.428.600,78	-8,87%
SETEMBRO	R$ 624.980,52	R$ 5.484.431,05	R$ 590.952,73	R$ 5.019.553,51	-8,48%
OUTUBRO	R$ 655.396,42	R$ 6.139.827,47	R$ 674.565,08	R$ 5.694.118,59	-7,26%
NOVEMBRO	R$ 595.513,61	R$ 6.735.341,08	R$ 586.972,51	R$ 6.281.091,10	-6,74%
DEZEMBRO	R$ 516.739,04	R$ 7.252.080,12	R$ 699.452,70	R$ 6.980.543,80	-3,74%
TOTAL	**R$ 7.252.080,12**		**R$ 6.980.543,80**		**-3,74%**



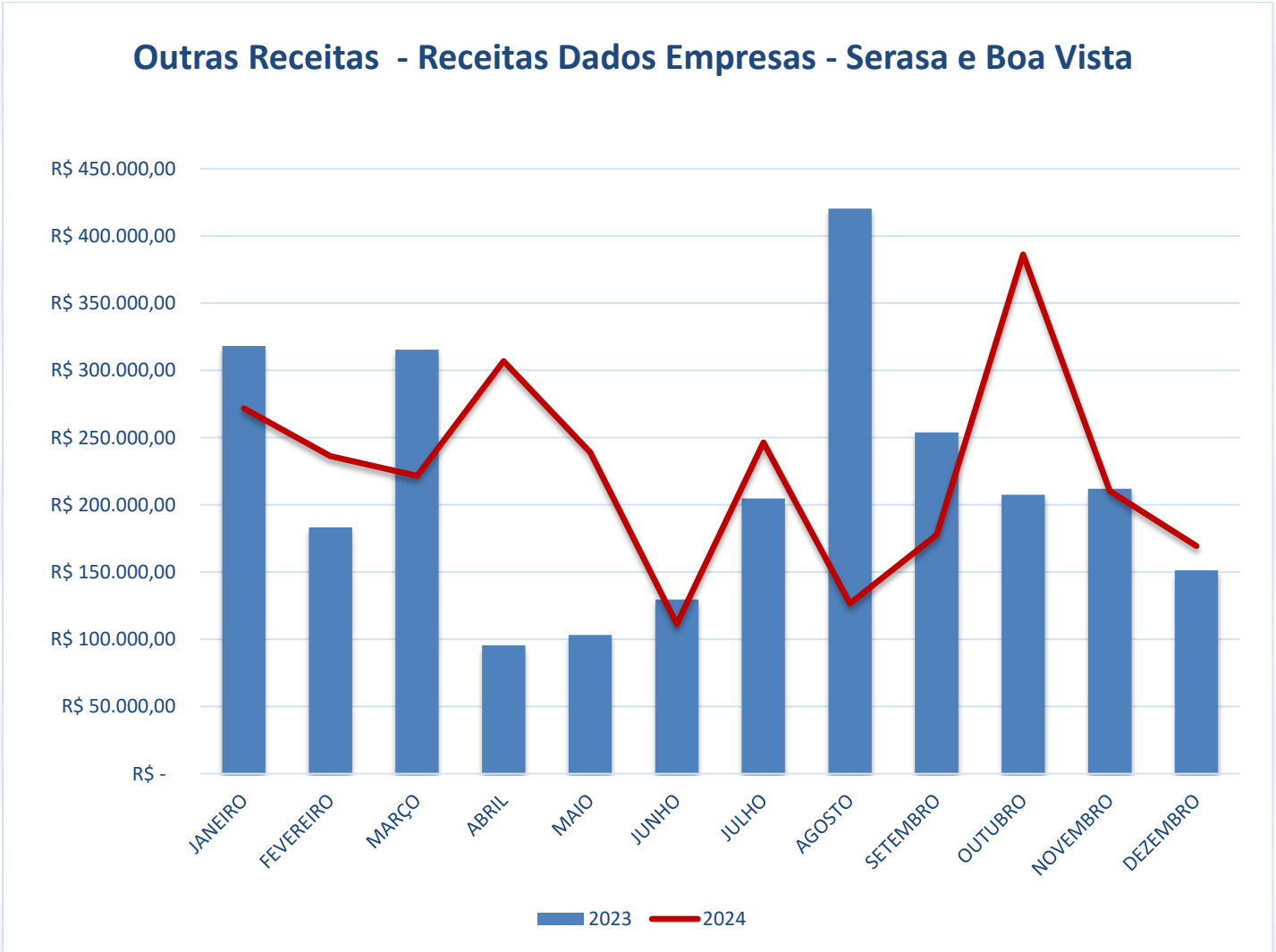
1.2 RECEITAS DE SERVIÇOS REGISTRO DO COMÉRCIO

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 3.293.298,36	R$ 3.293.298,36	R$ 3.801.634,78	R$ 3.801.634,78	15%
FEVEREIRO	R$ 3.079.895,32	R$ 6.373.193,68	R$ 3.892.649,94	R$ 7.694.284,72	20,73%
MARÇO	R$ 4.022.298,52	R$ 10.395.492,20	R$ 4.110.458,27	R$ 11.804.742,99	13,56%
ABRIL	R$ 3.134.998,27	R$ 13.530.490,47	R$ 4.685.791,56	R$ 16.490.534,55	21,88%
MAIO	R$ 3.617.088,76	R$ 17.147.579,23	R$ 4.051.237,85	R$ 20.541.772,40	19,79%
JUNHO	R$ 3.714.648,29	R$ 20.862.227,52	R$ 4.328.239,40	R$ 24.870.011,80	19,21%
JULHO	R$ 4.030.603,75	R$ 24.892.831,27	R$ 4.822.378,16	R$ 29.692.389,96	19,28%
AGOSTO	R$ 4.476.249,83	R$ 29.369.081,10	R$ 4.538.457,78	R$ 34.230.847,74	16,55%
SETEMBRO	R$ 3.685.438,10	R$ 33.054.519,20	R$ 4.378.270,94	R$ 38.609.118,68	16,80%
OUTUBRO	R$ 3.981.582,09	R$ 37.036.101,29	R$ 4.792.801,20	R$ 43.401.919,88	17,19%
NOVEMBRO	R$ 3.756.352,46	R$ 40.792.453,75	R$ 4.085.362,35	R$ 47.487.282,23	16,41%
DEZEMBRO	R$ 3.287.377,00	R$ 44.079.830,75	R$ 3.694.723,44	R$ 51.182.005,67	16,11%
TOTAL	**R$ 44.079.830,75**		**R$ 51.182.005,67**		**16,11%**



1.3 OUTRAS RECEITAS (INFORMAÇÕES DE EMPRESAS)

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 318.102,60	R$ 318.102,60	R$ 271.707,04	R$ 271.707,04	-15%
FEVEREIRO	R$ 183.167,50	R$ 501.270,10	236.180,39	R$ 507.887,43	1%
MARÇO	R$ 315.454,28	R$ 816.724,38	221.604,48	R$ 729.491,91	-11%
ABRIL	R$ 95.562,46	R$ 912.286,84	306.868,44	R$ 1.036.360,35	14%
MAIO	R$ 103.235,06	R$ 1.015.521,90	239.068,30	R$ 1.275.428,65	26%
JUNHO	R$ 129.611,80	R$ 1.145.133,70	111.279,50	R$ 1.386.708,15	21%
JULHO	R$ 204.744,54	R$ 1.349.878,24	246.363,56	R$ 1.633.071,71	21%
AGOSTO	R$ 420.279,10	R$ 1.770.157,34	126.712,53	R$ 1.759.784,24	-1%
SETEMBRO	R$ 253.926,67	R$ 2.024.084,01	177.652,73	R$ 1.937.436,97	-4%
OUTUBRO	R$ 207.505,83	R$ 2.231.589,84	386.215,35	R$ 2.323.652,32	4%
NOVEMBRO	R$ 212.064,15	R$ 2.443.653,99	210.340,17	R$ 2.533.992,49	4%
DEZEMBRO	R$ 151.286,55	R$ 2.594.940,54	169.315,29	R$ 2.703.307,78	4%
TOTAL	**R$ 2.594.940,54**		**R$ 2.703.307,78**		



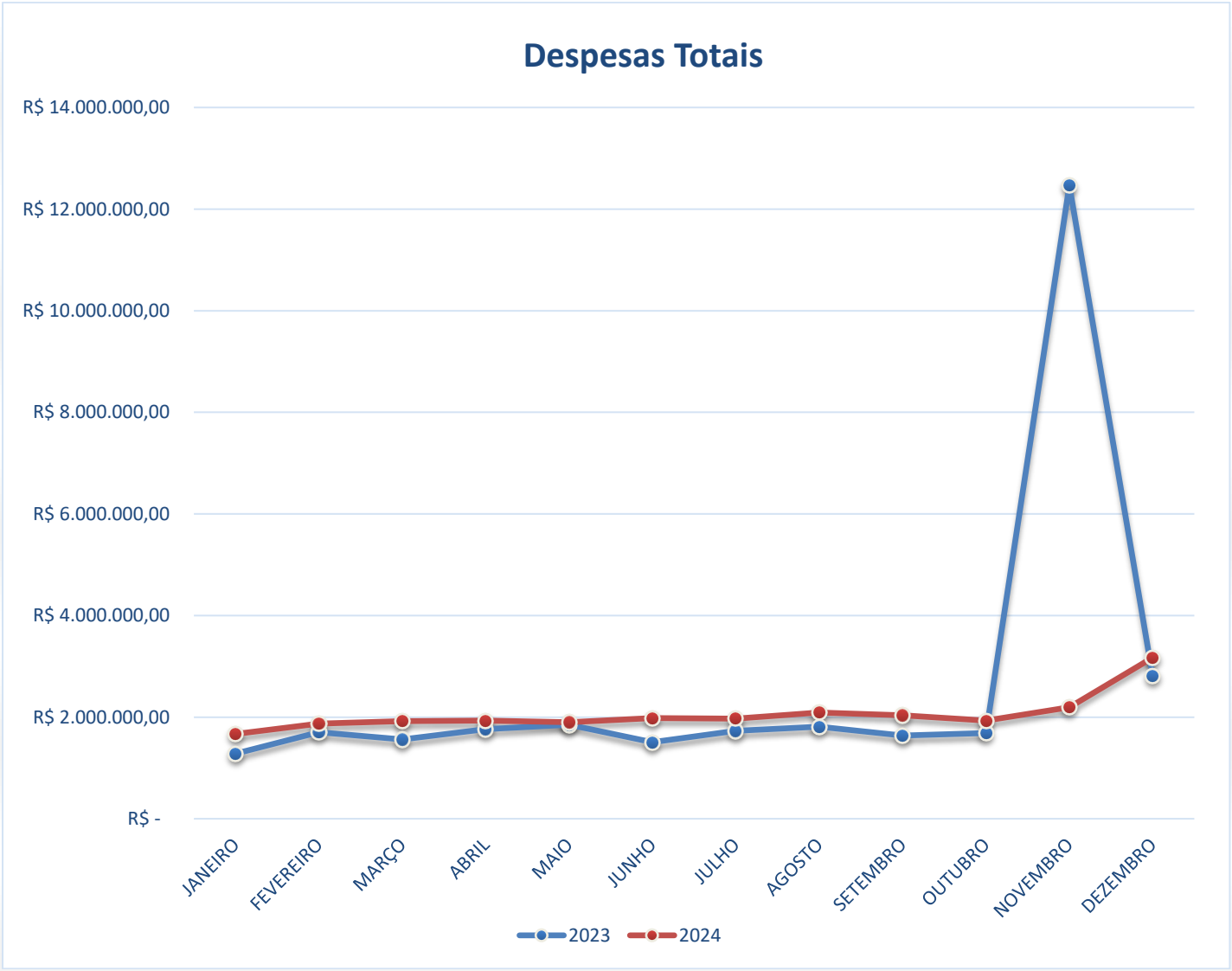
1.4 TOTALIZAÇÃO POR RECEITA

DESCRIÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO 2024	VALOR	%
RECEITAS PATRIMONIAIS	*R$ 6.980.543,80*	***11,4698%***
RECEITAS DE SERVIÇOS DO REGISTRO DO COMÉRCIO	*R$ 51.182.005,67*	***84,0977%***
DEDUÇÃO DE RECEITAS (DEVOLUÇÃO DE TAXAS)	***-R$ 5.710,10***	***-0,0094%***
OUTRAS RECEITAS (VENDA DE DADOS)	*R$ 2.703.307,78*	***4,4418%***
TOTAL	***R$ 60.860.147,15***	***100,00%***



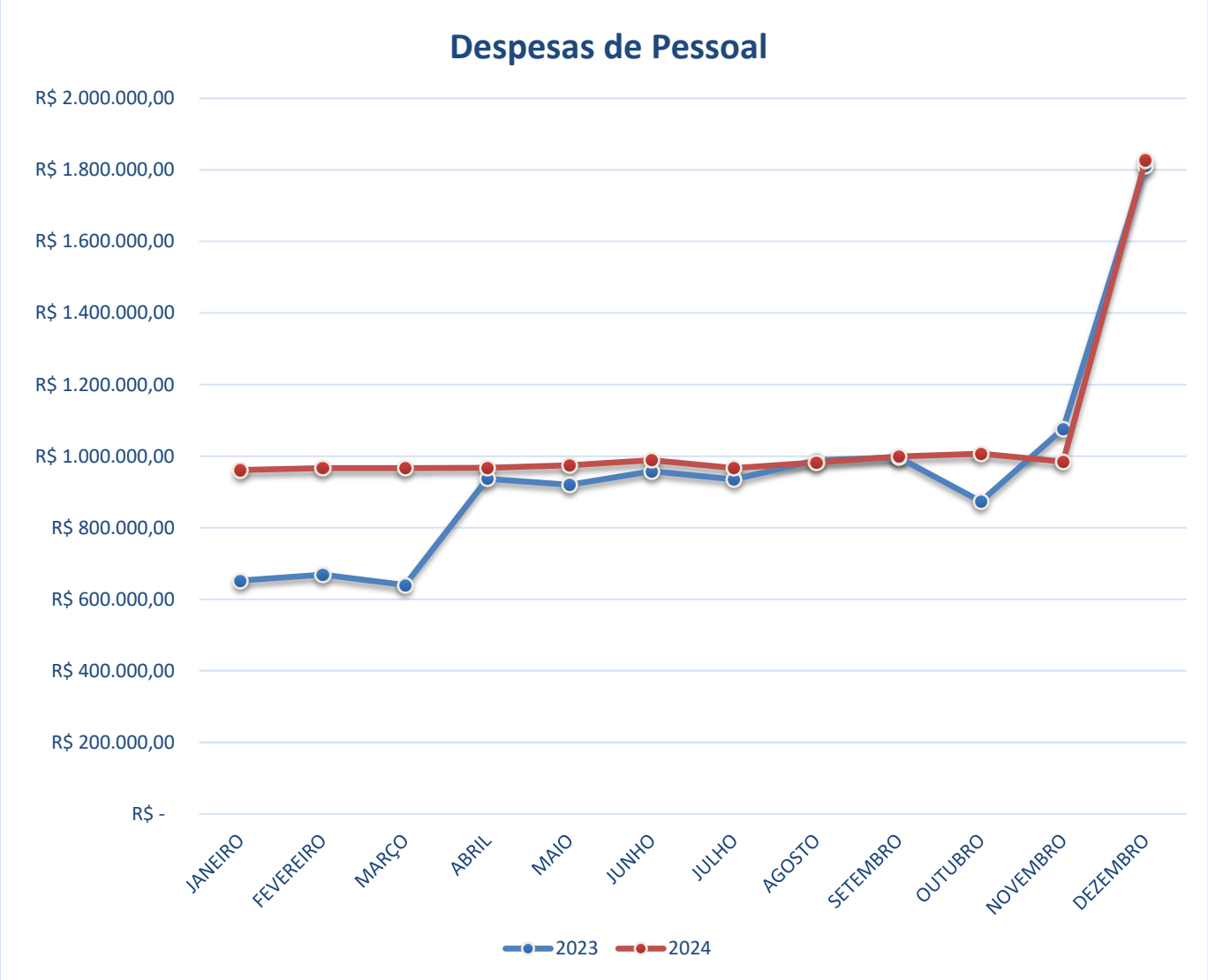
2. DESPESAS TOTAIS

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.282.222,94	R$ 1.282.222,94	R$ 1.668.848,93	R$ 1.668.848,93	30,15%
FEVEREIRO	R$ 1.703.466,66	R$ 2.985.689,60	R$ 1.871.762,18	R$ 3.540.611,11	18,59%
MARÇO	R$ 1.561.821,04	R$ 4.547.510,64	R$ 1.922.912,61	R$ 5.463.523,72	20,14%
ABRIL	R$ 1.762.405,18	R$ 6.309.915,82	R$ 1.934.878,63	R$ 7.398.402,35	17,25%
MAIO	R$ 1.848.934,79	R$ 8.158.850,61	R$ 1.900.818,04	R$ 9.299.220,39	13,98%
JUNHO	R$ 1.507.625,04	R$ 9.666.475,65	R$ 1.980.287,78	R$ 11.279.508,17	16,69%
JULHO	R$ 1.728.199,19	R$ 11.394.674,84	R$ 1.971.233,74	R$ 13.250.741,91	16,29%
AGOSTO	R$ 1.812.381,07	R$ 13.207.055,91	R$ 2.091.979,70	R$ 15.342.721,61	16,17%
SETEMBRO	R$ 1.637.326,23	R$ 14.844.382,14	R$ 2.036.817,39	R$ 17.379.539,00	17,08%
OUTUBRO	R$ 1.684.580,49	R$ 16.528.962,63	R$ 1.933.863,37	R$ 19.313.402,37	16,85%
NOVEMBRO	R$ 12.467.145,11	R$ 28.996.107,74	R$ 2.194.535,22	R$ 21.507.937,59	-25,82%
DEZEMBRO	R$ 2.809.613,07	R$ 31.805.720,81	R$ 3.171.568,53	R$ 24.679.506,12	-22,41%
TOTAL	**R$ 31.805.720,81**		**R$ 24.679.506,12**		**-22,41%**



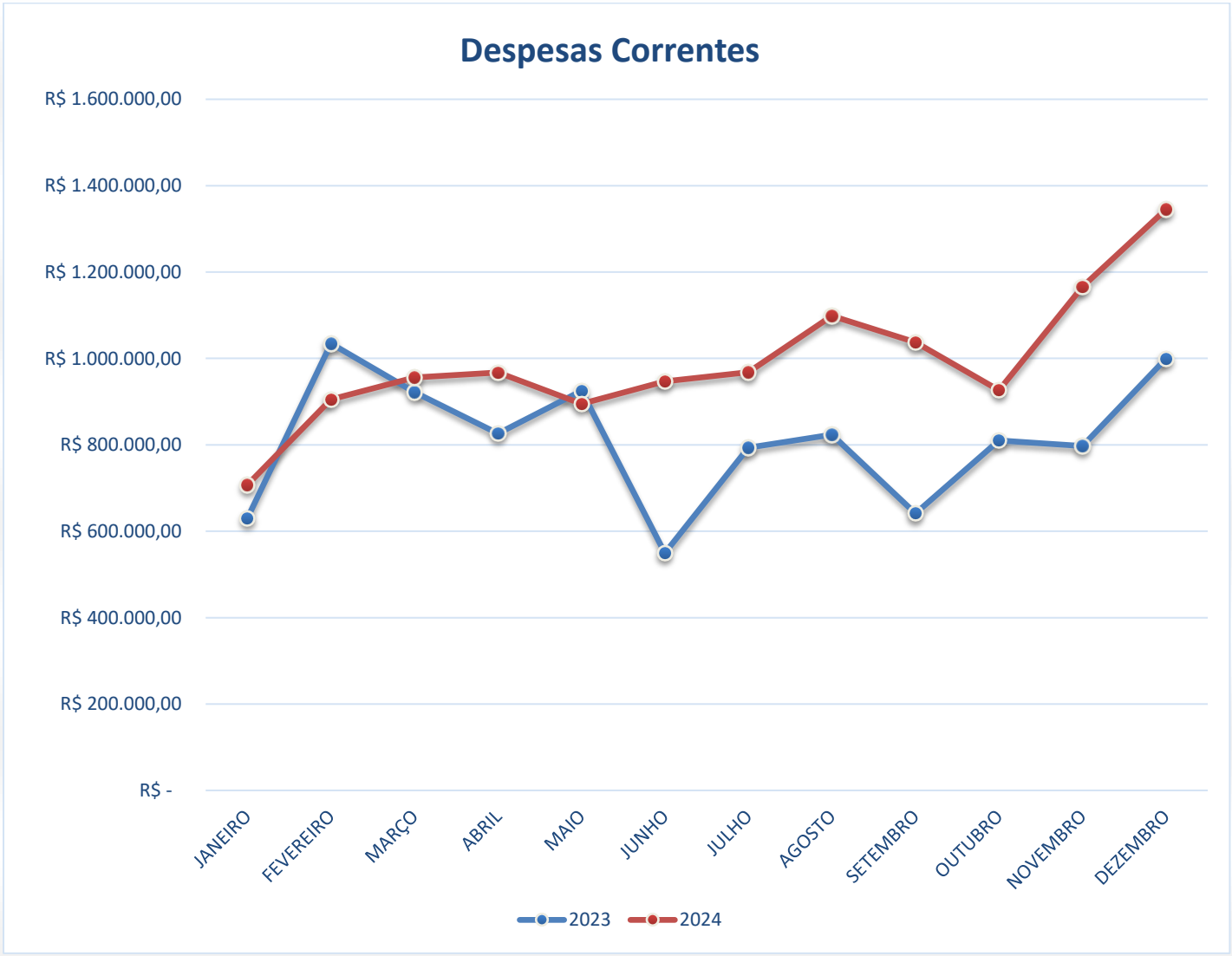
2.1 DESPESAS DE PESSOAL

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 652.037,52	R$ 652.037,52	R$ 961.317,94	R$ 961.317,94	47,43%
FEVEREIRO	R$ 668.968,38	R$ 1.321.005,90	R$ 966.816,53	R$ 1.928.134,47	45,96%
MARÇO	R$ 639.892,99	R$ 1.960.898,89	R$ 966.814,35	R$ 2.894.948,82	47,63%
ABRIL	R$ 936.450,61	R$ 2.897.349,50	R$ 967.339,95	R$ 3.862.288,77	33,30%
MAIO	R$ 920.072,23	R$ 3.817.421,73	R$ 974.558,64	R$ 4.836.847,41	26,70%
JUNHO	R$ 958.097,45	R$ 4.775.519,18	R$ 988.788,23	R$ 5.825.635,64	21,99%
JULHO	R$ 934.945,77	R$ 5.710.464,95	R$ 966.613,54	R$ 6.792.249,18	18,94%
AGOSTO	R$ 988.964,74	R$ 6.699.429,69	R$ 982.580,69	R$ 7.774.829,87	16,05%
SETEMBRO	R$ 996.322,70	R$ 7.695.752,39	R$ 999.043,54	R$ 8.773.873,41	14,01%
OUTUBRO	R$ 873.273,41	R$ 8.569.025,80	R$ 1.007.253,72	R$ 9.781.127,13	14,15%
NOVEMBRO	R$ 1.076.581,39	R$ 9.645.607,19	R$ 985.046,61	R$ 10.766.173,74	11,62%
DEZEMBRO	R$ 1.810.136,07	R$ 11.455.743,26	R$ 1.826.600,43	R$ 12.592.774,17	9,93%
TOTAL	**R$ 11.455.743,26**		**R$ 12.592.774,17**		**9,93%**



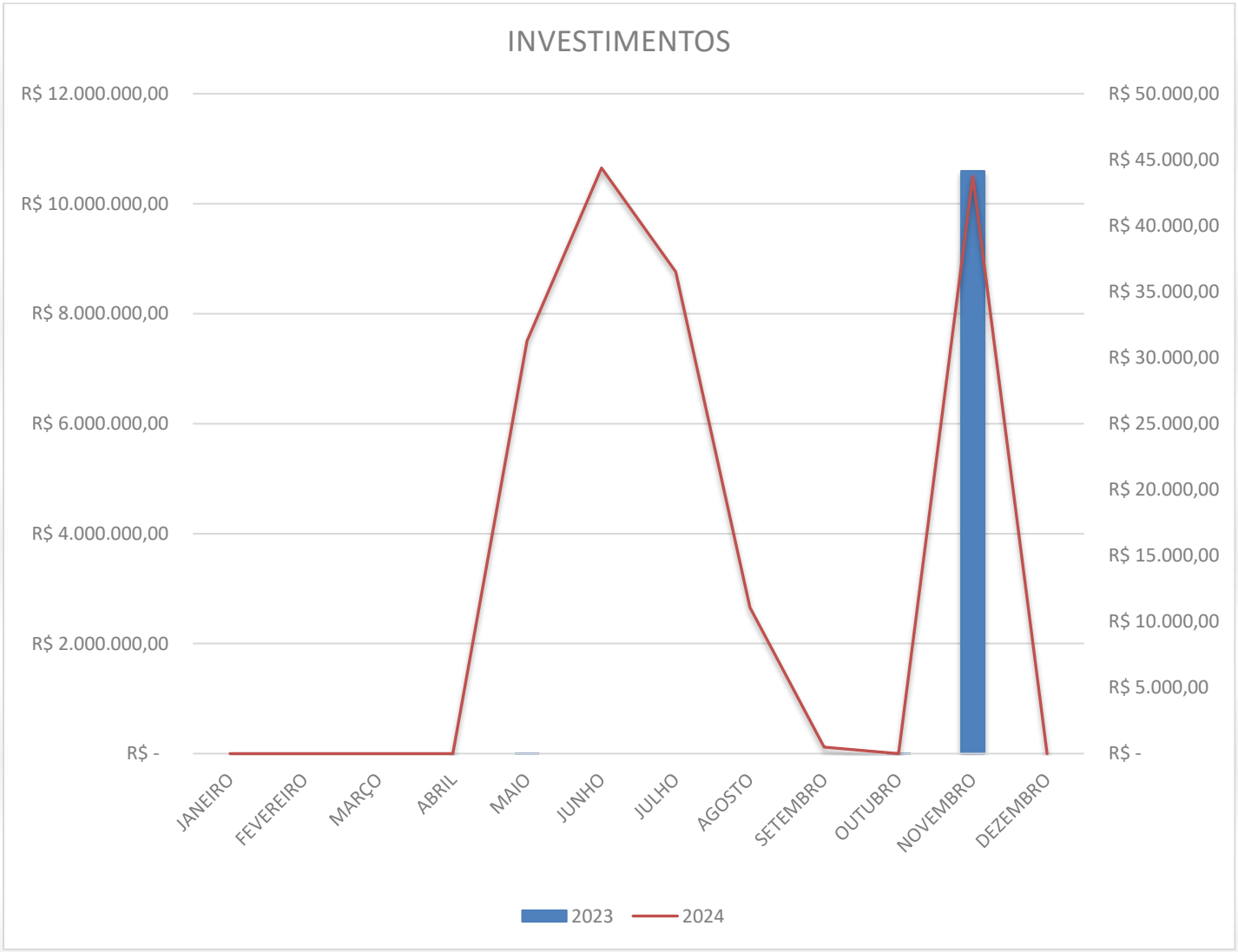
2.2 DESPESAS CORRENTES

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 630.189,17	R$ 630.189,17	R$ 707.530,99	R$ 707.530,99	12,27%
FEVEREIRO	R$ 1.034.502,03	R$ 1.664.691,20	R$ 904.945,65	R$ 1.612.476,64	-3,14%
MARÇO	R$ 921.931,80	R$ 2.586.623,00	R$ 956.098,26	R$ 2.568.574,90	-0,70%
ABRIL	R$ 825.954,57	R$ 3.412.577,57	R$ 967.538,68	R$ 3.536.113,58	3,62%
MAIO	R$ 925.302,56	R$ 4.337.880,13	R$ 894.995,65	R$ 4.431.109,23	2,15%
JUNHO	R$ 549.527,59	R$ 4.887.407,72	R$ 947.127,55	R$ 5.378.236,78	10,04%
JULHO	R$ 793.253,42	R$ 5.680.661,14	R$ 968.112,90	R$ 6.346.349,68	11,72%
AGOSTO	R$ 823.416,33	R$ 6.504.077,47	R$ 1.098.311,01	R$ 7.444.660,69	14,46%
SETEMBRO	R$ 641.003,53	R$ 7.145.081,00	R$ 1.037.278,25	R$ 8.481.938,94	18,71%
OUTUBRO	R$ 810.085,14	R$ 7.955.166,14	R$ 926.609,65	R$ 9.408.548,59	18,27%
NOVEMBRO	R$ 797.340,32	R$ 8.752.506,46	R$ 1.208.888,62	R$ 10.617.437,21	21,31%
DEZEMBRO	R$ 999.477,00	R$ 9.751.983,46	R$ 1.344.968,10	R$ 11.962.405,31	22,67%
TOTAL	**R$ 9.751.983,46**		**R$ 11.962.405,31**		**22,67%**

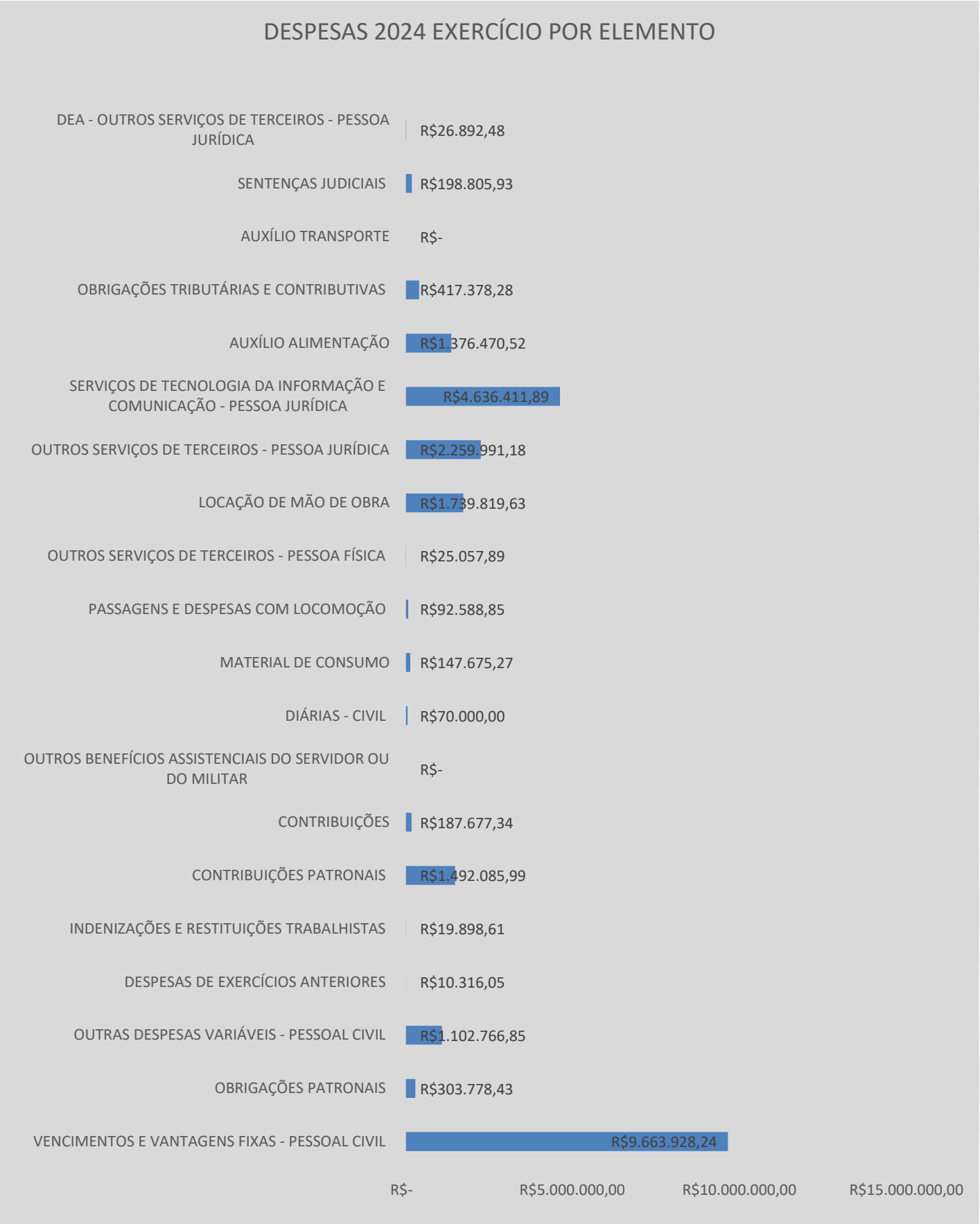


2.3 INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS

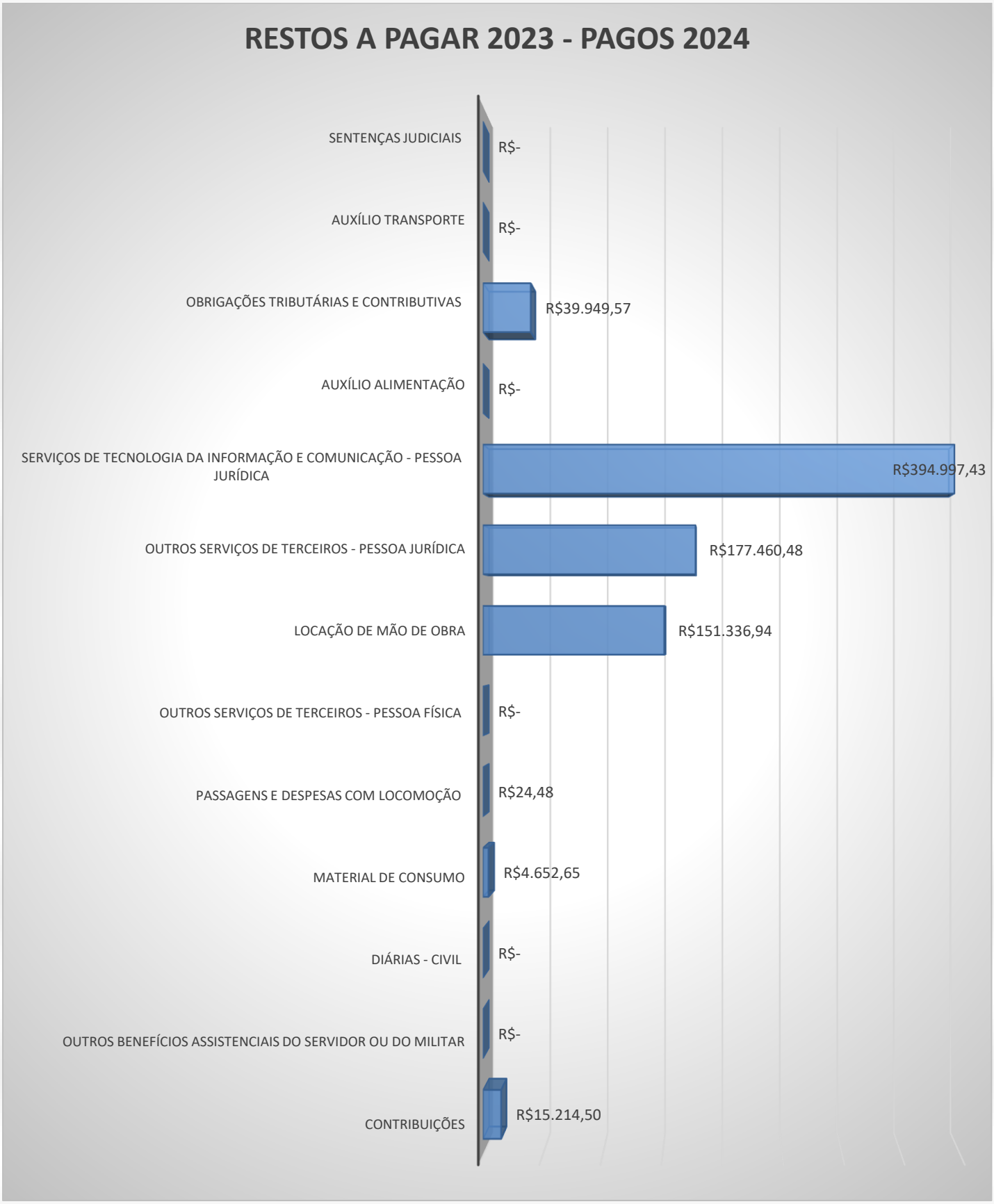
MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	#DIV/0!
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	#DIV/0!
MARÇO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	#DIV/0!
ABRIL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	#DIV/0!
MAIO	R$ 3.560,00	R$ 3.560,00	R$ 31.263,75	R$ 31.263,75	778%
JUNHO	R$ -	R$ 3.560,00	R$ 44.372,00	R$ 75.635,75	1146%
JULHO	R$ -	R$ 3.560,00	R$ 36.507,30	R$ 112.143,05	925%
AGOSTO	R$ -	R$ 3.560,00	R$ 11.088,00	R$ 123.231,05	211%
SETEMBRO	R$ -	R$ 3.560,00	R$ 495,60	R$ 123.726,65	-86%
OUTUBRO	R$ 1.221,94	R$ 4.781,94	R$ -	R$ 123.726,65	-100%
NOVEMBRO	R$ 10.593.223,40	R$ 10.598.005,34	R$ 599,99	R$ 124.326,64	-100%
DEZEMBRO	R$ -	R$ 10.598.005,34	R$ -	R$ 124.326,64	-100%
TOTAL	**R$ 10.598.005,34**		**R$ 124.326,64**		**-99%**



2.4 – DESPESAS 2024 – EXERCÍCIO POR ELEMENTO

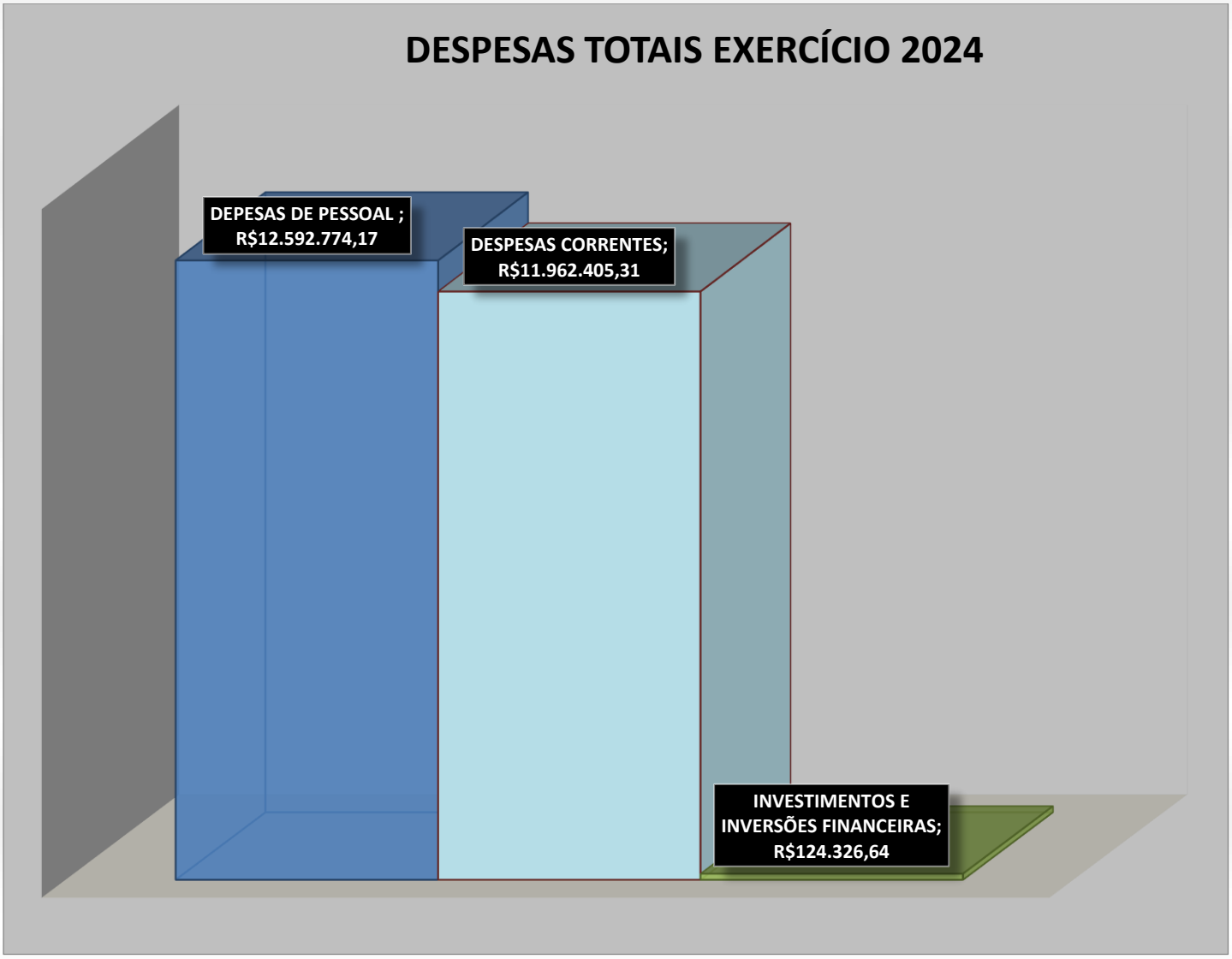


2.5 RESTOS A PAGAR 2023 – PAGOS 2024



2.6 TOTALIZAÇÃO POR DESPESA

DESCRIÇÃO DE DESPESA EXERCÍCIO 2024	VALOR	%
DEPESAS DE PESSOAL	*R$ 12.592.774,17*	***51,0252%***
DESPESAS CORRENTES	*R$ 11.962.405,31*	***48,4710%***
INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS	*R$ 124.326,64*	***0,5038%***
TOTAL	***R$ 24.679.506,12***	***100%***



3. SUPERÁVITS OU DÉFICIT'S – 2024 - (Receitas – Despesas)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
JANEIRO	R$ 1.187.694,65	R$ 1.912.507,39	R$ 2.906.576,25	R$ 2.977.730,11
FEVEREIRO	R$ 895.275,42	R$ 2.098.649,46	R$ 2.048.481,55	R$ 2.746.894,16
MARÇO	R$ 2.040.680,30	R$ 2.331.199,31	R$ 3.413.059,56	R$ 2.926.376,09
ABRIL	R$ 1.408.296,75	R$ 1.845.863,55	R$ 1.981.804,05	R$ 3.622.676,01
MAIO	R$ 1.447.986,60	R$ 2.391.714,56	R$ 2.508.691,90	R$ 2.930.912,01
JUNHO	R$ 2.115.004,09	R$ 2.531.387,49	R$ 2.974.019,83	R$ 2.982.155,27
JULHO	R$ 1.779.117,65	R$ 2.758.081,42	R$ 3.158.596,85	R$ 3.712.143,09
AGOSTO	R$ 2.178.263,12	R$ 2.758.655,41	R$ 3.798.299,55	R$ 3.175.750,46
SETEMBRO	R$ 1.486.559,49	R$ 2.649.456,02	R$ 2.927.019,06	R$ 3.110.059,01
OUTUBRO	R$ 1.570.992,35	R$ 2.389.089,32	R$ 3.159.903,85	R$ 3.916.127,06
NOVEMBRO	R$ 1.422.566,08	R$ 2.074.631,30	R$ (7.903.214,89)	R$ 2.687.894,86
DEZEMBRO	R$ 899.076,64	R$ 1.484.235,04	R$ 1.145.789,52	R$ 1.391.922,90
TOTAL	**R$ 18.431.513,14**	**R$ 27.225.470,27**	**R$ 22.119.027,08**	**R$ 36.180.641,03**

3.1 SUPERÁVIT (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM/2024)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***
JANEIRO	R$ 526.408,95	R$ 1.030.997,14	R$ 1.833.990,16	R$ 1.767.947,59
FEVEREIRO	R$ 162.562,29	R$ 1.152.805,34	R$ 1.079.351,89	R$ 1.520.631,55
MARÇO	R$ 1.020.518,80	R$ 1.209.593,72	R$ 2.124.746,98	R$ 1.639.753,45
ABRIL	R$ 604.250,55	R$ 913.121,44	R$ 1.022.327,51	R$ 2.139.855,99
MAIO	R$ 520.132,32	R$ 1.321.996,79	R$ 1.403.755,73	R$ 1.656.691,08
JUNHO	R$ 1.112.433,87	R$ 1.471.753,46	R$ 1.832.274,58	R$ 1.663.618,16
JULHO	R$ 854.307,73	R$ 1.660.217,47	R$ 1.900.698,41	R$ 2.206.726,80
AGOSTO	R$ 1.212.881,20	R$ 1.572.151,45	R$ 2.344.030,46	R$ 1.790.194,88
SETEMBRO	R$ 591.214,88	R$ 1.572.434,40	R$ 1.757.027,72	R$ 1.756.949,68
OUTUBRO	R$ 731.984,38	R$ 1.382.932,87	R$ 1.915.744,74	R$ 2.377.959,14
NOVEMBRO	R$ 609.682,93	R$ 1.158.717,65	R$ (9.081.834,62)	R$ 1.412.071,21
DEZEMBRO	R$ 150.598,94	R$ 672.347,73	R$ 124.506,45	R$ 244.303,40
TOTAL	**R$ 8.096.976,82**	**R$ 15.119.069,46**	**R$ 8.256.620,01**	**R$ 20.176.702,94**

3.2 SUPERÁVIT (Receitas de Serviços – Despesas Totais – DREM/2024)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS A PARTIR DA RECEITA DE SERVIÇOS	
MÊS	***2024***
JANEIRO	R$ 923.003,33
FEVEREIRO	R$ 794.625,15
MARÇO	R$ 895.212,92
ABRIL	R$ 1.268.092,91
MAIO	R$ 876.198,88
JUNHO	R$ 1.029.414,51
JULHO	R$ 1.345.728,13
AGOSTO	R$ 1.060.922,50
SETEMBRO	R$ 988.344,22
OUTUBRO	R$ 1.320.769,91
NOVEMBRO	R$ 615.003,48
DEZEMBRO	R$ (624.464,59)
TOTAL	**R$ 10.492.851,36**

4. TRANSFERÊNCIAS EC 132/2023

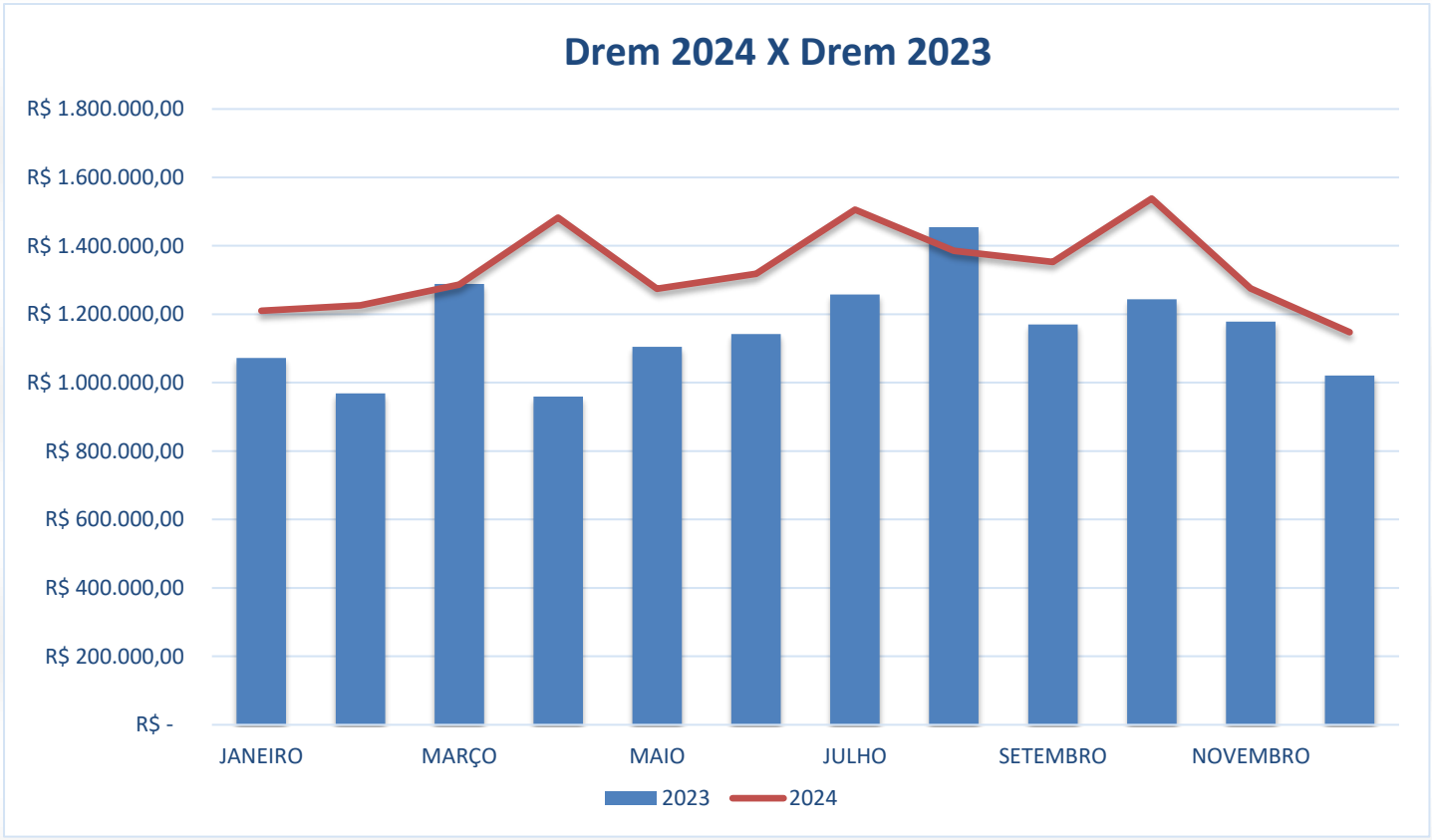
A Emenda Constitucional n° 132 de 20 de dezembro de 2023 alterou o Art. 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que trata da Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com esse artigo são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 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. Deste valor, a Jucepar recolhe a alíquota de 1% destinada ao PASEP, sendo a diferença recolhida a título de DREM.

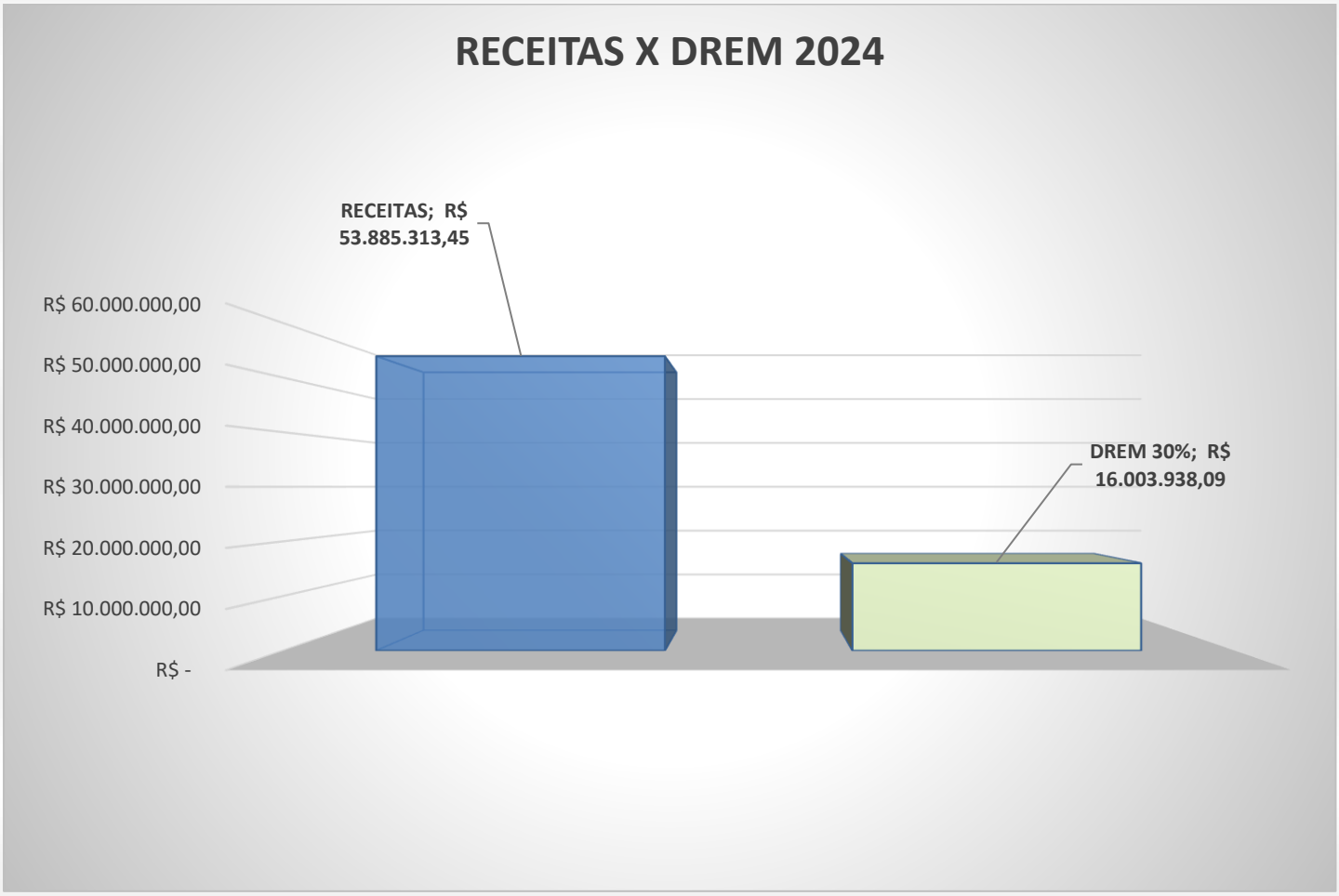
Para o atendimento da EC, a Jucepar passou a transferir, mensalmente, 30% de sua arrecadação ao Tesouro Geral do Estado, conforme determina o texto da Emenda.

Segue abaixo planilha contendo os valores recolhidos em atendimento à esta determinação legal:

MÊS	2023		2024	
	RECEITA	30% - DREM	RECEITA	30% - DREM
JANEIRO	R$ 3.611.400,96	R$ 1.072.586,09	R$ 4.073.341,82	R$ 1.209.782,52
FEVEREIRO	R$ 3.263.062,82	R$ 969.129,66	R$ 4.128.830,33	R$ 1.226.262,61
MARÇO	R$ 4.337.752,80	R$ 1.288.312,58	R$ 4.332.062,75	R$ 1.286.622,64
ABRIL	R$ 3.230.560,73	R$ 959.476,54	R$ 4.992.660,00	R$ 1.482.820,02
MAIO	R$ 3.720.323,82	R$ 1.104.936,17	R$ 4.290.306,15	R$ 1.274.220,93
JUNHO	R$ 3.844.260,09	R$ 1.141.745,25	R$ 4.439.518,90	R$ 1.318.537,11
JULHO	R$ 4.235.348,29	R$ 1.257.898,44	R$ 5.068.741,72	R$ 1.505.416,29
AGOSTO	R$ 4.896.528,93	R$ 1.454.269,09	R$ 4.665.170,31	R$ 1.385.555,58
SETEMBRO	R$ 3.939.364,77	R$ 1.169.991,34	R$ 4.555.923,67	R$ 1.353.109,33
OUTUBRO	R$ 4.189.087,92	R$ 1.244.159,11	R$ 5.179.016,55	R$ 1.538.167,92
NOVEMBRO	R$ 3.968.416,61	R$ 1.178.619,73	R$ 4.295.702,52	R$ 1.275.823,65
DEZEMBRO	R$ 3.438.663,55	R$ 1.021.283,07	R$ 3.864.038,73	R$ 1.147.619,50
TOTAL	**R$ 46.674.771,29**	**R$ 13.862.407,07**	**R$ 53.885.313,45**	**R$ 16.003.938,09**



4.1 RECEITA X DREM /2024



5. SALDOS FINANCEIROS

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2024	Em 30/11/2024	Em 31/12/2024
REC. BB	R$ 15.228.050,78	R$ 15.903.186,79	R$ 7.395.295,01
APLICAÇÃO BB	R$ 66.928.032,46	R$ 67.423.495,03	R$ 76.108.651,47
SALDO FINAL	**R$ 82.156.083,24**	**R$ 83.326.681,82**	**R$ 83.503.946,48**

Curitiba, 10 de janeiro de 2025.

BRUNO PURCKOTE GONCALVES:04576839969

Assinado de forma digital por BRUNO PURCKOTE GONCALVES:04576839969
Dados: 2025.04.30 08:20:49 -03'00'

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
Coordenador Adm. e Financeiro

5. 005 - Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃ)

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO – JUCEPAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2024

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

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
5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 13
6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 15
6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 15
6.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária 15
6.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 17
6.2 GESTÃO FINANCEIRA 20
6.2.1 Eficácia da Gestão Financeira 20
6.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 21
6.3 GESTÃO PATRIMONIAL 30
6.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 30
6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 30
ANEXO III DA IN Nº 190/2024 – TCE-PR 33
PARECER DO CONTROLE INTERNO 33

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 03/2025, publicada no DIOE Nº 11.858, de 7 de março de 2025 e na Instrução Normativa Nº 190/2024 – TCE/ PR, de 6 de novembro de 2024, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná de nº 3.333, de 8 de novembro de 2024, em relação às áreas de gestão orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial do exercício de 2024.

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 do fluxo de processos de renovação de contratos junto a fornecedores da autarquia, bem como, das ações durante o ano que atenderam às metas do Plano Plurianual 2024-2027 (abordadas a partir do item 4 deste relatório).

3.1 - FORMULÁRIOS CGE 2024

- ✓ **FORM_01_2024**

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Sistema de Bens e Materiais
Administrativa	Bens Imóveis
Administrativa	Bens Intangíveis
Administrativa	Bens Móveis
Administrativa	Controle Patrimonial
Administrativa	Inventário
Administrativa	Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM
Administrativa	Veículos próprios

- ✓ **FORM_02_2024**

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

Os 2 Formulários de 2024 foram respondidos tempestivamente:

- **Formulário 1** – Com 69 quesitos, foram feitas 13 recomendações por parte da CGE, que resultaram em 13 Planos de Ação, todos em execução dentro dos prazos estabelecidos.

- **Formulário 2** – Com 63 quesitos, não houve achados e nem recomendações, sendo encerrado sem observações.

Os detalhes de cada um dos Planos de Ação formulados, encontram-se no Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado, anexo a este documento.

Observação:

Na Prestação de Contas do ano de 2023, constava uma pendência, relativa ao Formulário 02 da CGE, justificada no texto abaixo.

> *"- **Formulário 2/2023** – 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."*

Informamos que todos os Planos de Ações decorrentes do aludido Formulário, foram implantados e encerrados, não havendo qualquer pendência a cumprir.

3.2 – MONITORAMENTO DO FLUXO DE PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS

Como parte das atividades do Plano de Trabalho de 2024, enviado para a CGE, constava a realização do Monitoramento do Fluxo de Processos de Renovação de Contratos da JUCEPAR, junto a Fornecedores. O objetivo era verificar se todas as etapas do processo eram adequadas, no que concerne aos trâmites e prazos a serem cumpridos, para não haver solução de continuidade e por consequência, prejuizos ao bom andamento administrativo da autarquia.

As etapas a serem cumpridas constituiam-se em:

i. *Estabelecer junto ao Departamento Administrativo, o correto fluxo de processo para renovação de contratos.*

ii. Monitorar/Avaliar os processos de renovação de contratos no que tange a tramitação e prazos a serem cumpridos.

iii. Elaborar relatório final de avaliação.

Esse Agente de Controle Interno abriu o protocolo de número 23.485.129-2 (a disposição, caso necessário). O protocolado registrou as premissas estabelecidas para as avaliações e os relatórios com todos os procedimentos e documentos utilizados.

O estudo demonstrou que, de forma geral, o procedimento para a renovação dos contratos do órgão com seus fornecedores, é satisfatório. Tem método, tem acompanhamento e as áreas envolvidas procuram cumprir com sua parte para o alcance do objetivo. Observou-se que os casos ocorridos foram pontuais, não apresentando vício de procedimento. Concluiu-se, que é necessário somente aprimorar o controle da atividade, objetivando aumentar a eficácia de tão importante instrumento de gestão da Junta Comercial do Paraná.

O documento foi enviado para o Presidente da JUCEPAR e para o Coordenador de Administração e Finanças, que atestaram conhecimento e concordância com o que foi exposto, sendo que o último assegurou que irá implantar as recomendações exaradas, ao longo do ano de 2025.

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 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 2024 – 2027, do Governo do Paraná, no que se refere a Gestão do Registro Público de Empresas no Estado, estabeleceu medidas que visam desburocratizar e aprimorar os serviços prestados aos seus usuários.

O **Programa de Nº 20 – Paraná: Estado que Empreende e Transforma,** no que diz respeito à JUCEPAR, traz como objetivo: promover a desburocratização no processo de registro de empresas, por meio da automatização e integração das licenças e atribuiu como finalidades:

- 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);
- 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.

O aludido Programa determina que sejam acompanhados os seguintes Indicadores:

- Indicador de Resultado Nº 99: *Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida.*

- Indicador de Resultado Nº 100: *Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência.*

- Indicador de Resultado Nº 101: *Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência.*

Dos 3 indicadores, somente o de número 99, possui meta física de entrega e será analisado no Ítem 5 deste relatório.

Antes porém da análise específica dos Indicadores, a título de complementação de informações, referentes ao esforço da autarquia no que diz respeito a desburocratização do registro público, abordaremos as seguintes ações:

- *Agilidade na aprovação dos processos protocolados*
- *Quantificação de aberturas de empresas no Estado*

4.1 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 - 2024			
MÊS	ANÁLISE SINGULAR	ANÁLISE COLEGIADA	TOTAL
JANEIRO	26.186	350	26.536
FEVEREIRO	27.654	218	27.872
MARÇO	27.236	287	27.523
ABRIL	29.546	236	29.782
MAIO	26.852	221	27.073
JUNHO	27.451	273	27.724
JULHO	29.536	254	29.790
AGOSTO	27.970	302	28.272
SETEMBRO	26.877	276	27.153
OUTUBRO	29.446	397	29.843
NOVEMBRO	23.966	223	24.189
DEZEMBRO	23.935	373	24.308
Total	326655	3410	330.065

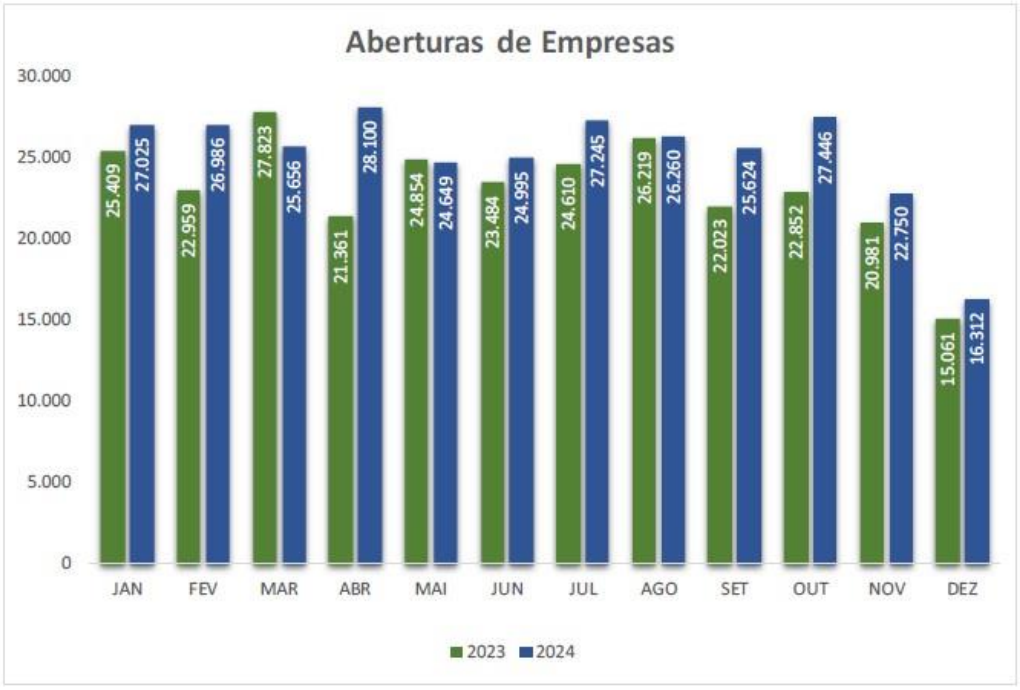
Relatório de Análises Singular e Colegiada – Anual - 2024
Fonte: Planilha BI Núcleo de Tecnologia e Integração

No relatório do ano de 2024, consta que foram realizadas 330.065 (trezentas e trinta mil e sessenta e cinco) análises, sendo 326.655 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco) de processos singulares, e 3.410 (três mil, quatrocentos e dez) de votação colegiada; o que dá uma média aproximada de 27.505 (vinte e sete mil, quinhentos e cinco) processos mensais, conforme tabela acima. Isso significa em torno de 1.000 processos por dia útil.

4.2 Quantidade de abertura de empresas no Estado:

O Relatório de Abertura de Empresas no Paraná em 2024, elaborado pela Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação - DITC, da Junta Comercial do Paraná, aponta os seguintes números:





No período apurado, o número de empresas abertas no Paraná foi de 303.048 (trezentos e três mil e quarenta e oito) estabelecimentos, contra 277.636 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis), em igual período do ano anterior. Variação positiva de 9,15%, em 2024.

Abaixo segue notícia veiculada no sítio oficial da autarquia, em 08/01/2025, com base no relatório "Aberturas de Empresas", elaborados pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação - DITC:

...O relatório da Jucepar ressalta que o total de 303.048 novas empresas abertas em 2024 representam uma média de 828 novos empreendimentos por dia, 9% a mais que em 2023, quando a média foi de 761 novos empreendimentos por dia.

No ano passado, 73% das aberturas foram de microempreendedores individuais (MEI); 25% de limitadas; 2% de empresários, seguidos por empresas de natureza jurídica, com menos de 1% de registros: sociedade anônima fechada, cooperativa, sociedade anônima aberta, consórcio e outros tipos.

"Os números refletem o aquecimento econômico que o Paraná vivencia", afirma o presidente em exercício da Jucepar, Sebastião Mota. "Com o Descomplica Paraná, programa que desburocratiza e facilita processos relacionados a empresas, e outras medidas que o governo estadual vem adotando, é natural que o investidor se sinta confortável para registrar sua empresa no Estado. Estamos trabalhando cada vez mais para que o empresário tenha o processo facilitado em qualquer momento".

Atualmente o Estado soma 1.779.438 empresas ativas, sendo 1.699.802 matrizes e 79.636 filiais...

4.3 – Indicadores PPA 2024 - 2027:

4.3.1 - Indicador de Resultado Nº 100: *Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência.*

Nome	Fonte de Apuração	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Periodicidade de Apuração	Índices Esperados			
		Índice	Data				2024	2025	2026	2027
Tempo médio da consulta de viabilidade no ano de referência	Registros Administrativos da JUCEPAR	10,00	31/12/2022	horas	Menor Melhor	Anual	10,00	7,00	5,00	2,00

A Descrição deste Indicador é de que é a *"Mensuração de tempo de implementação em municípios através da automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida."*

Neste quesito a unidade de medida é em "horas". Para o ano de 2024, o esperado, era de que fosse realizado em até 10 horas. Foi realizado em 7h.

A explicação fornecida pela Coordenadoria de Administração e Finanças da autarquia, com validação da CMA é a de que *"A avaliação de tempo de implementação em municípios através da automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida constatou a média de 07 horas, 19 minutos e 34 segundos no exercício de 2024, ou seja este dado superou a expectativa prevista para o ano que era de 10 horas. Isso significa que o estado do Paraná está trabalhando na simplificação do processos de expansão de empresas no Paraná."*

4.3.2 - Indicador de Resultado Nº 101: *Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência.*

Nome	Fonte de Apuração	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Periodicidade de Apuração	Índices Esperados			
		Índice	Data				2024	2025	2026	2027
Tempo médio de abertura de empresas e demais Pessoas Jurídicas no Paraná no ano de referência	Estatísticas da RedeSIM	18,80	07/06/2023	horas	Menor Melhor	Anual	11,00	8,00	6,00	6,00

A Descrição deste Indicador é de que é o "*O tempo total de Abertura de Empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração: o tempo na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação do registro, com a obtenção do CNPJ. A Estatística da REDESIM é pública e está disponível no site https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura comparando todas as Ufs."*

Neste quesito a unidade de medida é em "horas". Para o ano de 2024, o esperado, era de que fosse realizado em até 11 horas. Foi realizado em 9h.

A explicação fornecida pela Coordenadoria de Administração e Finanças da autarquia, com validação da CMA é a de que *"O tempo médio total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas no Estado do Paraná foi de 09 horas, 27 minutos e 04 segundos no exercício de 2024 e ainda superou a previsão de 11 horas, o que demonstra uma grande evolução no processo de abertura de empresas no estado do Paraná o que auxiliado e muito ao empresário paranaense."*

5. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

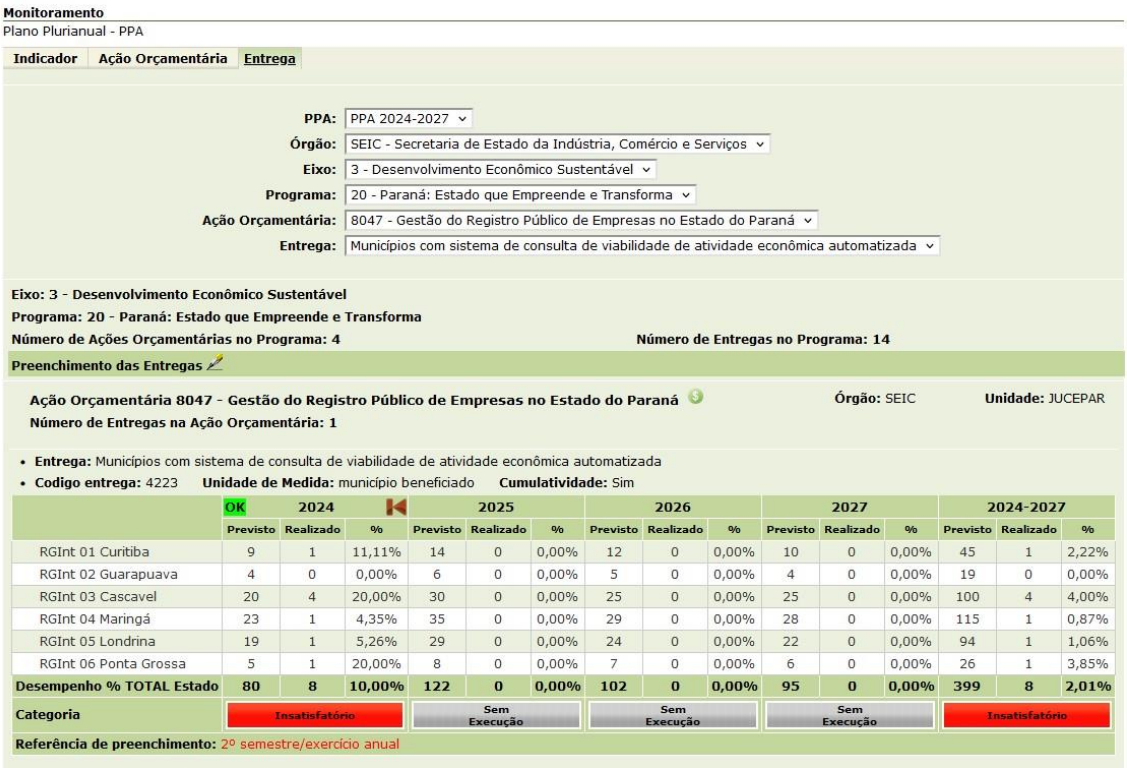
A avaliação e monitoramento da gestão orçamentária consiste no cumprimento dos objetivos e metas definidas no Plano Plurianual, estando a execução dos Projetos/ Atividades fracionadas por exercício. Essa análise é mensurada pela relação entre os resultados obtidos e os previstos na Lei Orçamentária Anual.

O Plano Plurianual 2024 – 2027, 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 deverá promover a automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida, em 100% dos municípios do Estado (*Indicador Nº 99*), conforme demonstrado abaixo:

Nome	Fonte de Apuração	Referência		Unidade de Medida	Polaridade	Periodicidade de Apuração	Índices Esperados			
		Índice	Data				2024	2025	2026	2027
Proporção de municípios com automatização na consulta de viabilidade de atividade na abertura de empresa na localização pretendida	Estatísticas da RedeSIM e Registros Administrativos da JUCEPAR	1,25	07/06/2023	percentual	Maior Melhor	Anual	20,00	50,00	70,00	100,00

A Descrição desse Índicador diz que*: "As automatizações das análises da viabilidade de localização são as definições de perímetros para realização de atividades em determinadas áreas de cada município em meio eletrônico permitindo a verificação automatizada se a atividade econômica pode ser realizada no local pretendido pelo empresário pela consulta prévia. A implementação desse método será realizada por município, por esse motivo, o indicador demonstra o avanço das implementações ao longo do tempo."*

O Quadro de Entregas do PPA, extraído do sistema SIGAME, a seguir, especifica ano a ano as metas para cada região e o desempenho total do Estado.



Monitoramento
Plano Plurianual - PPA

Indicador | Ação Orçamentária | Entrega

PPA: PPA 2024-2027
Órgão: SEIC - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Eixo: 3 - Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma
Ação Orçamentária: 8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná
Entrega: Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada

Eixo: 3 - Desenvolvimento Econômico Sustentável
Programa: 20 - Paraná: Estado que Empreende e Transforma
Número de Ações Orçamentárias no Programa: 4 **Número de Entregas no Programa: 14**

Preenchimento das Entregas

Ação Orçamentária 8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná **Órgão:** SEIC **Unidade:** JUCEPAR
Número de Entregas na Ação Orçamentária: 1

- **Entrega:** Municípios com sistema de consulta de viabilidade de atividade econômica automatizada
- **Codigo entrega:** 4223 **Unidade de Medida:** município beneficiado **Cumulatividade:** Sim

	OK 2024			2025			2026			2027			2024-2027		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
RGInt 01 Curitiba	9	1	11,11%	14	0	0,00%	12	0	0,00%	10	0	0,00%	45	1	2,22%
RGInt 02 Guarapuava	4	0	0,00%	6	0	0,00%	5	0	0,00%	4	0	0,00%	19	0	0,00%
RGInt 03 Cascavel	20	4	20,00%	30	0	0,00%	25	0	0,00%	25	0	0,00%	100	4	4,00%
RGInt 04 Maringá	23	1	4,35%	35	0	0,00%	29	0	0,00%	28	0	0,00%	115	1	0,87%
RGInt 05 Londrina	19	1	5,26%	29	0	0,00%	24	0	0,00%	22	0	0,00%	94	1	1,06%
RGInt 06 Ponta Grossa	5	1	20,00%	8	0	0,00%	7	0	0,00%	6	0	0,00%	26	1	3,85%
Desempenho % TOTAL Estado	**80**	**8**	**10,00%**	**122**	**0**	**0,00%**	**102**	**0**	**0,00%**	**95**	**0**	**0,00%**	**399**	**8**	**2,01%**
Categoria	Insatisfatório			Sem Execução			Sem Execução			Sem Execução			Insatisfatório		

Referência de preenchimento: 2º semestre/exercício anual

Para o ano de 2024, a meta era a implantação em 80 municípios. Foi realizada em 8 deles.

A Explicação fornecida pela Coordenadoria de Administração e Finanças da autarquia, com validação da CMA é a de que *"No exercício de 2024 apenas 8 municípios (Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Toledo) contam com a integração automatizada junto ao Sistema Empresa Fácil (Redesim), aplicando-se na fórmula conclui-se que apenas 2% de municípios paranaenses aderiram ao sistema de viabilidade de localização."* O Previsto era a implantação em 20%.

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

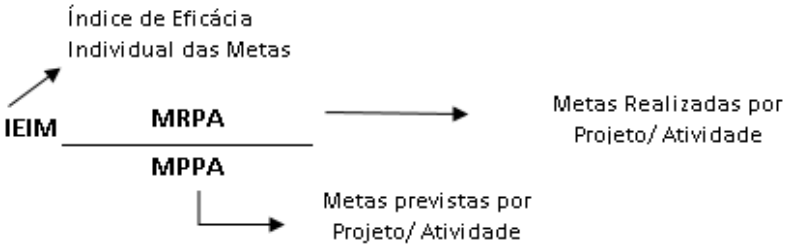
6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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 a ação realizada pela ação prevista, constante na Lei Orçamentária Anual, devendo-se considerar as ações que possuem meta física. Para 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:



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 8 (oito) municípios que implantaram a automatização na consulta de viabilidade. Como **"Meta Prevista",** os 80 (oitenta) municípios, no mesmo período. Com isso, obtemos:

Considerar	2024
∑ Metas Realizadas	8
∑ Metas Previstas	80

$$IEIM = \frac{\sum \text{Metas Realizadas}}{\sum \text{Metas Previstas}} = \frac{8}{80} = 0{,}10$$

Cálculo do Índice de Eficácia Individual das Metas
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Com índice igual a **0,10**, a gestão da ação mostrou-se ineficaz.

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 SIAFIC, o qual demonstra os valores relativos à execução orçamentária na Junta Comercial do Paraná, conforme apresentado a seguir:

Governo do Estado do Paraná

QDD Quadro de Detalhamento Ação, Natureza e Fonte - Oficial até o mês 12 / 2024

Exercício: 2024

Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Valores Bloqueados por alterações em andamento	Orçamento Atualizado	Total Descentralizações (Recebidas e Concedidas)	Pré Empenhado	Saldo p/ Pré - Empenho	Despesas Empenhadas	Saldo Disponível à Empenhar	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
55.400.848,00	28.735.390,94	26.539.865,00	0,00	55.400.848,00	-125.592,06	25.754.316,36	2.981.074,58	25.754.316,36	2.981.074,58	23.814.575,71	23.764.853,98
55.400.848,00	28.735.390,94	26.539.865,00	0,00	55.400.848,00	-125.592,06	25.754.316,36	2.981.074,58	25.754.316,36	2.981.074,58	23.814.575,71	23.764.853,98
54.635.759,00	28.075.301,94	26.539.865,00	0,00	54.740.759,00	-125.592,06	25.121.310,43	2.953.991,51	25.121.310,43	2.953.991,51	23.198.391,50	23.148.669,77
54.635.759,00	28.075.301,94	26.539.865,00	0,00	54.740.759,00	-125.592,06	25.121.310,43	2.953.991,51	25.121.310,43	2.953.991,51	23.198.391,50	23.148.669,77

Relatório Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – 12/2024
Fonte: SIAFIC

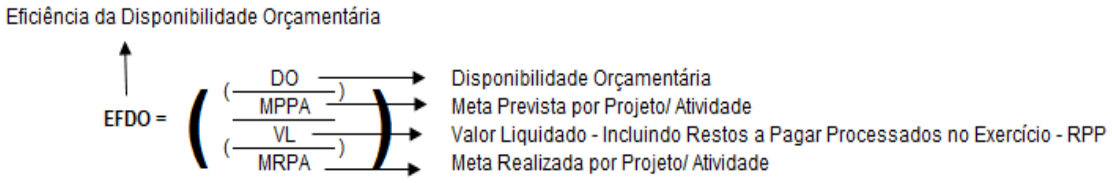
➢ EFICIÊNCIA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EFDO)

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)

EFDO - é representada pela seguinte expressão:



Fórmula Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Ao aplicar à realidade da JUCEPAR a fórmula da **EFDO**, obtemos:

$$EFDO = \left(\frac{\left(\frac{28.075.301,94}{80}\right)}{\left(\frac{23.198.391,50}{8}\right)} \right) = \frac{350.941,27}{2.899.798,94} = 0,12$$

Cálculo Eficiência da Disponibilidade Orçamentária
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Com índice de **0,12,** a gestão da ação mostrou-se ineficaz.

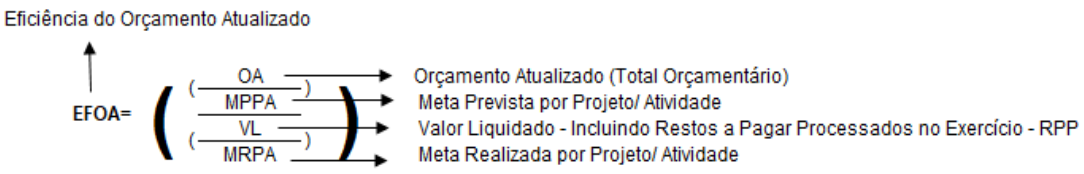
➢ EFICIÊNCIA DO ORÇAMENTO ATUALIZADO (EFOA)

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:

- **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:



Fórmula Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Para a **EFOA** temos o seguinte resultado:

$$EFOA = \left(\frac{\left(\frac{54.740.759,00}{80}\right)}{\left(\frac{23.198.391,50}{8}\right)} \right) = \frac{684.259,49}{2.899.798,94} = \mathbf{0,24}$$

Cálculo da Eficiência do Orçamento Atualizado
Fonte: Guia Prático de Monitoramento de Políticas Públicas

Considerando o índice da Eficiência do Orçamento Atualizado de **0,24** a gestão da ação mostrou-se ineficaz.

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 31/12/2024 foi suficiente para lastrear as inscrições em “Restos a Pagar” processados e não processados no exercício.

Com base no relatório, entregue pelo Coordenador Financeiro, “**DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO”** de 2024, verificou-se que o valor total de restos a pagar ao final do período foi de R$ 1.939.740,65 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

Pode ser observado na tabela a seguir, que a totalidade de saldos financeiros existentes em 31/12/2024, conforme apresentado no **“Relatório Contábil e Financeiro”** de 2024, foi de um total de R$ 83.503.946,48 (oitenta e três milhões, quinhentos e três mil, novecentos e quarenta e seis mil e quarenta e oito 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 31/10/2024	Em 30/11/2024	Em 31/12/2024
REC. BB	R$ 15.228.050,78	R$ 15.903.186,79	R$ 7.395.295,01
APLICAÇÃO BB	R$ 66.928.032,46	R$ 67.423.495,03	R$ 76.108.651,47
SALDO FINAL	**R$ 82.156.083,24**	**R$ 83.326.681,82**	**R$ 83.503.946,48**

Quantitativo dos Saldos Financeiros em 2024
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024

Foi constatado então, mediante entrevista junto ao Setor Financeiro, que a comprovação da existência de disponibilidades financeiras suficientes para 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 2024 para verificação da eficiência na gestão financeira. O documento indica receitas totais no exercício de 2024 superiores em R$ 6.941.109,36 (seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos) se comparado ao exercício anterior. Esse aumento equivale a 12,87%. A receita total de 2023 havia sido 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), enquanto que em 2024 foi de R$ 60.865.857,25 (sessenta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstram a Tabela e o Gráfico, a seguir:

1. RECEITAS TOTAIS

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 4.188.799,19	R$ 4.188.799,19	R$ 4.646.579,04	R$ 4.646.579,04	10,93%
FEVEREIRO	R$ 3.751.948,21	R$ 7.940.747,40	R$ 4.618.656,34	R$ 9.265.235,38	16,68%
MARÇO	R$ 4.974.880,60	R$ 12.915.628,00	R$ 4.850.162,70	R$ 14.115.398,08	9,29%
ABRIL	R$ 3.744.209,23	R$ 16.659.837,23	R$ 5.557.554,64	R$ 19.672.952,72	18,09%
MAIO	R$ 4.357.626,69	R$ 21.017.463,92	R$ 4.832.281,75	R$ 24.505.234,47	16,59%
JUNHO	R$ 4.481.644,87	R$ 25.499.108,79	R$ 4.962.891,30	R$ 29.468.125,77	15,57%
JULHO	R$ 4.886.796,04	R$ 30.385.904,83	R$ 5.683.376,83	R$ 35.151.502,60	15,68%
AGOSTO	R$ 5.610.680,62	R$ 35.996.585,45	R$ 5.267.730,16	R$ 40.419.232,76	12,29%
SETEMBRO	R$ 4.564.345,29	R$ 40.560.930,74	R$ 5.146.876,40	R$ 45.566.109,16	12,34%
OUTUBRO	R$ 4.844.484,34	R$ 45.405.415,08	R$ 5.853.581,63	R$ 51.419.690,79	13,25%
NOVEMBRO	R$ 4.563.930,22	R$ 49.969.345,30	R$ 4.882.675,03	R$ 56.302.365,82	12,67%
DEZEMBRO	R$ 3.955.402,59	R$ 53.924.747,89	R$ 4.563.491,43	R$ 60.865.857,25	12,87%
TOTAL	R$ 53.924.747,89		R$ 60.865.857,25		12,87%

Comparativo da receita total ao longo de 2023 e 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.



Comparativo da receita total ao longo de 2023 e 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

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 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 2024 foram inferiores em

R$ 7.126.214,69 (sete milhões,cento e vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), se comparado ao exercício anterior.

Esse decréscimo equivale a -22,41%. A despesa total de 2023 havia sido de R$ 31.805.720,81 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos), enquanto que em 2024 foi de R$ 24.679.506,12 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e seis reais e doze centavos), conforme demonstram a Tabela e o Gráfico a seguir:

2. DESPESAS TOTAIS

MÊS	2023		2024		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.282.222,94	R$ 1.282.222,94	R$ 1.668.848,93	R$ 1.668.848,93	30,15%
FEVEREIRO	R$ 1.703.466,66	R$ 2.985.689,60	R$ 1.871.762,18	R$ 3.540.611,11	18,59%
MARÇO	R$ 1.561.821,04	R$ 4.547.510,64	R$ 1.922.912,61	R$ 5.463.523,72	20,14%
ABRIL	R$ 1.762.405,18	R$ 6.309.915,82	R$ 1.934.878,63	R$ 7.398.402,35	17,25%
MAIO	R$ 1.848.934,79	R$ 8.158.850,61	R$ 1.900.818,04	R$ 9.299.220,39	13,98%
JUNHO	R$ 1.507.625,04	R$ 9.666.475,65	R$ 1.980.287,78	R$ 11.279.508,17	16,69%
JULHO	R$ 1.728.199,19	R$ 11.394.674,84	R$ 1.971.233,74	R$ 13.250.741,91	16,29%
AGOSTO	R$ 1.812.381,07	R$ 13.207.055,91	R$ 2.091.979,70	R$ 15.342.721,61	16,17%
SETEMBRO	R$ 1.637.326,23	R$ 14.844.382,14	R$ 2.036.817,39	R$ 17.379.539,00	17,08%
OUTUBRO	R$ 1.684.580,49	R$ 16.528.962,63	R$ 1.933.863,37	R$ 19.313.402,37	16,85%
NOVEMBRO	R$ 12.467.145,11	R$ 28.996.107,74	R$ 2.194.535,22	R$ 21.507.937,59	-25,82%
DEZEMBRO	R$ 2.809.613,07	R$ 31.805.720,81	R$ 3.171.568,53	R$ 24.679.506,12	-22,41%
TOTAL	**R$ 31.805.720,81**		**R$ 24.679.506,12**		**-22,41%**

Comparativo da despesa total ao longo de 2023 e 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

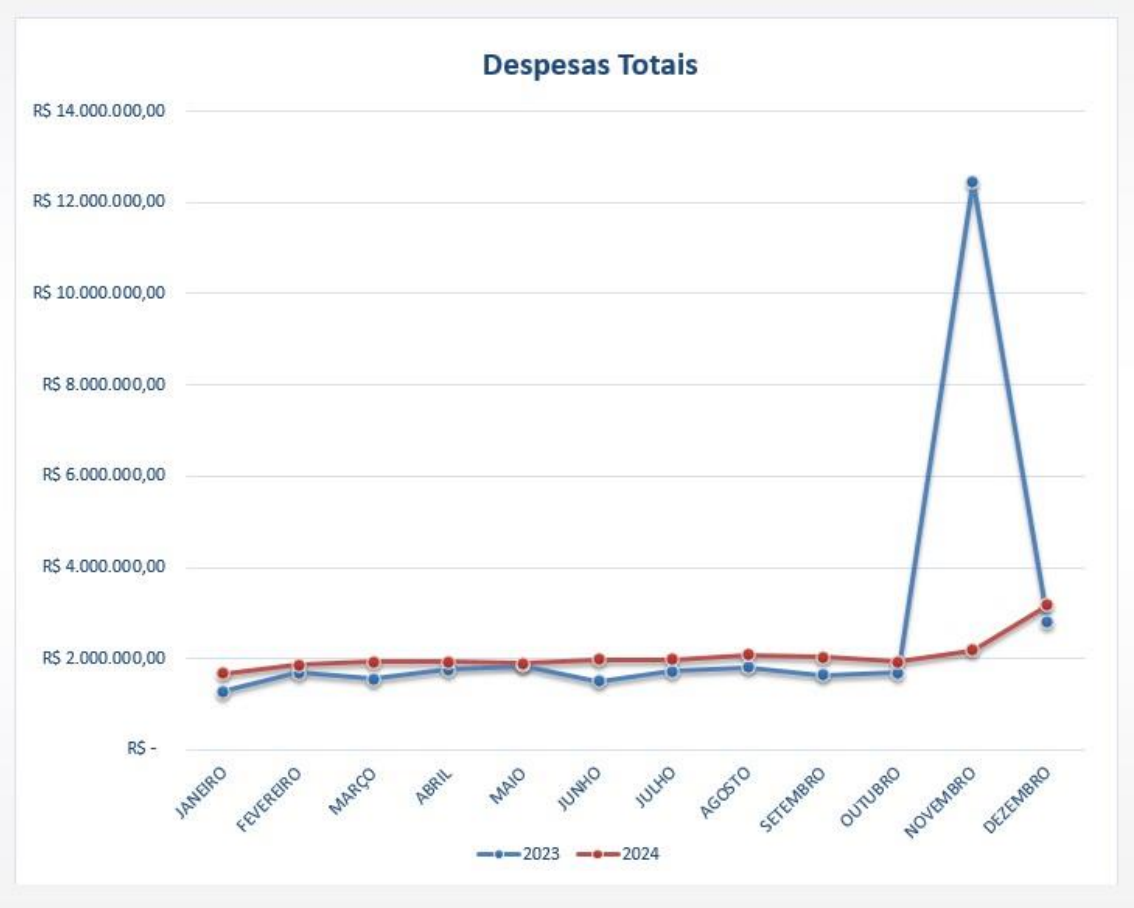


Gráfico 03 – Comparativo da despesa total ao longo de 2023 e 2024.

Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

Vale observar que o aumento significativo das despesas no ano de 2023, ocorrido principalmente no mês de novembro, deveu-se à compra da nova sede da JUCEPAR.

Outras análises mais detalhadas, entre receitas e despesas, podem ser realizadas nos documentos apresentados na Prestação de Contas Geral da

JUCEPAR de 2024. Não as realizamos aqui, por considerarmos que tal fato seria redundante.

III. SUPERÁVITS FINANCEIROS

Após apuração das receitas e despesas referente ao exercício 2024, o resultado orçamentário da Junta Comercial do Paraná foi de Superávit Financeiro, ver Tabela a seguir. Essa situação é consequência do confronto de receitas totais no valor de R$ 60.865.857,25 (sessenta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e de R$ 24.679.506,12 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e seis reais e doze centavos) de despesas totais. Nesse cálculo não está inclusa 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.

3. SUPERÁVITS OU DÉFICIT'S – 2024 - (Receitas – Despesas)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	2021	2022	2023	2024
JANEIRO	R$ 1.187.694,65	R$ 1.912.507,39	R$ 2.906.576,25	R$ 2.977.730,11
FEVEREIRO	R$ 895.275,42	R$ 2.098.649,46	R$ 2.048.481,55	R$ 2.746.894,16
MARÇO	R$ 2.040.680,30	R$ 2.331.199,31	R$ 3.413.059,56	R$ 2.926.376,09
ABRIL	R$ 1.408.296,75	R$ 1.845.863,55	R$ 1.981.804,05	R$ 3.622.676,01
MAIO	R$ 1.447.986,60	R$ 2.391.714,56	R$ 2.508.691,90	R$ 2.930.912,01
JUNHO	R$ 2.115.004,09	R$ 2.531.387,49	R$ 2.974.019,83	R$ 2.982.155,27
JULHO	R$ 1.779.117,65	R$ 2.758.081,42	R$ 3.158.596,85	R$ 3.712.143,09
AGOSTO	R$ 2.178.263,12	R$ 2.758.655,41	R$ 3.798.299,55	R$ 3.175.750,46
SETEMBRO	R$ 1.486.559,49	R$ 2.649.456,02	R$ 2.927.019,06	R$ 3.110.059,01
OUTUBRO	R$ 1.570.992,35	R$ 2.389.089,32	R$ 3.159.903,85	R$ 3.916.127,06
NOVEMBRO	R$ 1.422.566,08	R$ 2.074.631,30	R$ (7.903.214,89)	R$ 2.687.894,86
DEZEMBRO	R$ 899.076,64	R$ 1.484.235,04	R$ 1.145.789,52	R$ 1.391.922,90
TOTAL	**R$ 18.431.513,14**	**R$ 27.225.470,27**	**R$ 22.119.027,08**	**R$ 36.180.641,03**

Comparativo Superávits (ou Déficits) no período de 2023 e 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

3.1 SUPERÁVIT (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM/2024)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS				
MÊS	2021	2022	2023	2024
JANEIRO	R$ 526.408,95	R$ 1.030.997,14	R$ 1.833.990,16	R$ 1.767.947,59
FEVEREIRO	R$ 162.562,29	R$ 1.152.805,34	R$ 1.079.351,89	R$ 1.520.631,55
MARÇO	R$ 1.020.518,80	R$ 1.209.593,72	R$ 2.124.746,98	R$ 1.639.753,45
ABRIL	R$ 604.250,55	R$ 913.121,44	R$ 1.022.327,51	R$ 2.139.855,99
MAIO	R$ 520.132,32	R$ 1.321.996,79	R$ 1.403.755,73	R$ 1.656.691,08
JUNHO	R$ 1.112.433,87	R$ 1.471.753,46	R$ 1.832.274,58	R$ 1.663.618,16
JULHO	R$ 854.307,73	R$ 1.660.217,47	R$ 1.900.698,41	R$ 2.206.726,80
AGOSTO	R$ 1.212.881,20	R$ 1.572.151,45	R$ 2.344.030,46	R$ 1.790.194,88
SETEMBRO	R$ 591.214,88	R$ 1.572.434,40	R$ 1.757.027,72	R$ 1.756.949,68
OUTUBRO	R$ 731.984,38	R$ 1.382.932,87	R$ 1.915.744,74	R$ 2.377.959,14
NOVEMBRO	R$ 609.682,93	R$ 1.158.717,65	R$ (9.081.834,62)	R$ 1.412.071,21
DEZEMBRO	R$ 150.598,94	R$ 672.347,73	R$ 124.506,45	R$ 244.303,40
TOTAL	**R$ 8.096.976,82**	**R$ 15.119.069,46**	**R$ 8.256.620,01**	**R$ 20.176.702,94**

Comparativo Superávits (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM - 2024)
período de 2021 a 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

O **Relatório Contábil e Financeiro 2024**, 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.

Ver tabela anterior.

IV. Execução das Despesas

Com o intuito de garantir transparência quanto a gestão dos recursos públicos, e à devida aplicabilidade das legislações pertinentes, o Controle Interno da JUCEPAR com base nas orientações da Instrução Normativa nº 03/2025, 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 2024, todos os pagamentos foram efetuados conforme determina a Lei 4.320/64. O cumprimento dos Estágios Empenho, Liquidação e Pagamento fica evidenciado no Balanço Orçamentário de 2024.

Emitido em: 18/02/25 16:36

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**35.373.927,00**	**35.248.334,94**	**25.604.069,32**	**23.690.249,07**	**23.640.527,34**	**9.644.265,62**
Pessoal e Encargos Sociais	12.062.387,00	12.891.387,00	12.723.499,54	12.592.774,17	12.543.052,44	167.887,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.311.540,00	22.356.947,94	12.880.569,78	11.097.474,90	11.097.474,90	9.476.378,16
Despesas de Capital (IX)	**20.026.921,00**	**20.026.921,00**	**150.247,04**	**124.326,64**	**124.326,64**	**19.876.673,96**
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	150.247,04	124.326,64	124.326,64	849.752,96
Inversões Financeiras	19.026.921,00	19.026.921,00	0,00	0,00	0,00	19.026.921,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**55.400.848,00**	**55.275.255,94**	**25.754.316,36**	**23.814.575,71**	**23.764.853,98**	**29.520.939,58**

Balanço Orçamentário Exercício 2024.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- SIAFIC

- **Quanto a necessidade de adoção de controles paralelos para realizar o acompanhamento de pagamentos.**

  Resposta: Não houve a necessidade de controles paralelos, pois o SIAFIC cumpriu todos os Estágios da Despesa - Empenho, Liquidação e Pagamento.

- **Quanto ao cumprimento dos prazos de pagamentos sem gerar ônus financeiros (juros, multas, encargos).**

  Resposta: No exercício de 2024, os prazos foram cumpridos, com isso não houve geração de ônus (juros, multas e encargos) para autarquia.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício 2024.
Fonte: Sistema Integrado de Finanças Públicas- SIAFIC

Disponibilidades de aplicação financeira: O Saldo Financeiro da Junta Comercial do Paraná no fim do exercício 2024 foi de R$ 83.503.946,48 (oitenta e três milhões, quinhentos e três mil, novecentos e quarenta e seis mil e quarenta e oito centavos) conforme demonstrado na tabela abaixo:

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2024	Em 30/11/2024	Em 31/12/2024
REC. BB	R$ 15.228.050,78	R$ 15.903.186,79	R$ 7.395.295,01
APLICAÇÃO BB	R$ 66.928.032,46	R$ 67.423.495,03	R$ 76.108.651,47
SALDO FINAL	**R$ 82.156.083,24**	**R$ 83.326.681,82**	**R$ 83.503.946,48**

Saldo Financeiro 2024.
Fonte: Relatório Contábil e Financeiro - JUCEPAR 2024.

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.

6.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A eficiência patrimonial foi medida com a correta classificação, o registro e o controle de bens móveis e intangíveis, e definiu diretrizes claras na realização de inventários além da reavaliação de ativos e gestão de alienações e baixas. E enfatizou a importância da responsabilidade individual e coletiva na gestão patrimonial, sublinhando o papel de cada colaborador na preservação dos ativos da Junta Comercial do Paraná.

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 COPPA (Comissão de Procedimentos Patrimoniais) em conformidade com os comunicados sobre Gestão de Bens Móveis da Secretaria de Administração e Previdência (SEAP) e Secretaria da Fazenda (SEFA), utiliza a numeração única de etiquetas para tombamento e controle de bens móveis da Junta Comercial do Paraná.

- 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 2024, não houve doação de bem móvel e material permanente.

- 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:

- Reavaliação dos Ativos: é utilizado o custo de mercado para reavaliação dos bens móveis e isso é feito no Sistema GPM, que periodicamente solicita a reavaliação.

- **Depreciação dos bens móveis:** calculadas com base no custo do ativo, iniciando geralmente no segundo mês de utilização e utiliza para isso o Sistema GPM (Gestão de Patrimônios Móveis)

- Inventário Anual: o inventário do exercício de 2024 da nova sede foi concluído.

É o Relatório.

Curitiba, 11 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
SERGIO ROBERTO BARBOSA REBELLATO
Data: 11/04/2025 14:59:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

Agente de Controle Interno - JUCEPAR

6. 006 - Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - PRESTAÇÃO)

ANEXO III DA IN Nº 190/2024 – TCE-PR

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização, aplicado e conduzido por este Setor de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2024, da 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, 11 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ROBERTO BARBOSA REBELLATO
Data: 11/04/2025 14:55:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sergio Roberto Barbosa Rebellato

Agente de Controle Interno - JUCEPAR

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATÓRIO DA CGE)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

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

ÓRGÃO:

JUNTA COMERCIAL DO PARANA (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.

Objetivo

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

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

- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

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

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

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

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

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

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade

de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

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

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

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_2024_01_02

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

Tabela Form_01_2024_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	13

Recomendações	13
Planos de Ação Gerados	13
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	13
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2024_01_02

Remetente		**Prazo**	**Destinatário**		**Atividade**
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	17/06/2024	08/07/2024 (concluído em 05/07/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	05/07/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	15/07/2024	23/07/2024 (concluído em 22/07/2024)	--	Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Justificar questionamentos

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	22/07/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2024	21/08/2025	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2024_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Sistema de Bens e Materiais

Administrativa	Bens Imóveis
Administrativa	Bens Intangíveis
Administrativa	Bens Móveis
Administrativa	Controle Patrimonial
Administrativa	Inventário
Administrativa	Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM
Administrativa	Veículos próprios

Constatações

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

Acompanhamento das ações

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a designação formal de um Administrador de Unidade no Sistema GPM. Esta medida visa garantir a responsabilidade, o acompanhamento e a atualização das informações no sistema, assegurando a integridade e a confiabilidade dos dados para fins de controle e gestão no órgão/entidade."

Plano de Ação

Publicar portaria designando o administrador de unidade no sistema GPM e seu suplente

Prazo de Execução

110 dias

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

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão designe formalmente

um ou mais servidores para atuarem como validadores no Sistema GPM. Essa designação é essencial para garantir a qualidade e a integridade dos dados inseridos no sistema, assegurando a confiabilidade das informações para fins de controle e gestão."

Plano de Ação

Cadastrar os validadores dos setores no sistema GPM

Prazo de Execução

110 dias

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

Em execução

Achado: O órgão/entidade não realizou o inventário anual de 2023 de todos os bens móveis (incluindo as Unidades/Núcleos regionais, se for o caso)

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão estabeleça uma rotina para a realização imediata do inventário de todos os bens móveis, incluindo as Unidades/Núcleos regionais. A partir de então, este procedimento deve ser realizado anualmente. A realização regular do inventário contribui para a prevenção de perdas, otimização da gestão dos bens públicos e cumprimento das normas e legislação aplicáveis. Além disso, o inventário possibilita a atualização dos registros patrimoniais, facilitando o controle e a tomada de decisões sobre aquisição, manutenção, alienação de bens e garante a confiabilidade das informações patrimoniais do órgão, permitindo a identificação de bens existentes, ausentes, danificados ou obsoletos.

Plano de Ação

Pendente autorização para alteração de descrição no sistema GPM, após recebimento da autorização será realizada a alteração necessária para finalização do inventário

Prazo de Execução

110 dias

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

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e na evidência apresentada, está Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão promova a revisão da composição das comissões que tratam de Bens Patrimoniais (COPPA, Inventário, Inservibilidade/Desnecessidade). Recomenda-se que os membros dessas comissões sejam designados de forma a garantir a segregação de funções, ou seja, que não haja sobreposição de membros entre as comissões e que os integrantes não atuem na área Administrativa da entidade e assim diretamente envolvidos com as atividades relacionadas aos bens patrimoniais. Essa recomendação se fundamenta na segregação de funções, princípio fundamental de controle interno que visa minimizar o risco de fraudes, erros e desvios.

Plano de Ação

Tomar providências para revisão da composição das comissões citadas na recomendação da CGE.

Prazo de Execução

833 dias

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

Em execução

Achado: Os inventários realizados no órgão/entidade, não são efetuado sob a tutela da Comissão de Inventário/Inservibilidade de Bens Móveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e visando garantir a padronização, imparcialidade e transparência dos processos de inventário, a Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade estabeleça uma rotina para que todos os inventários sejam realizados sob a supervisão da Comissão de Inventário de Bens Móveis. Sugerimos que a comissão seja composta por membros com conhecimento técnico e isentos, assegurando que os procedimentos sejam conduzidos de acordo com as normas e legislação vigentes, minimizando o risco de erros e omissões.

Plano de Ação

Os inventários são realizados pela Comissão de Inventários, não cabendo a comissão de inservibilidade realizar este processo. Estabelecer rotinas para a realização de inventário

Prazo de Execução

110 dias

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

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a Comissão de Inventário de Bens Móveis elabore, anualmente, um cronograma detalhado definindo as atividades/etapas a serem realizadas e seus respectivos prazos. Essa prática é essencial para garantir a organização e a eficiência no processo de inventário, permitindo a correta atualização dos registros patrimoniais, evitando discrepâncias.

Plano de Ação

Elaborar cronograma com definição das etapas e seus devidos prazos para execução.

Prazo de Execução

191 dias

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

Em execução

Achado: A Comissão de Inventário/Inservibilidade não identifica corretamente a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens móveis inventariados

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão estabeleça rotinas e procedimentos para que a Comissão de Inventário de Bens Móveis elabore um Plano de Trabalho Anual, detalhando as etapas do processo de inventário, incluindo a análise da situação patrimonial e do estado de conservação dos bens. Esse plano deve prever a elaboração de um relatório conclusivo, a ser encaminhado à gestão, com as devidas recomendações.

Plano de Ação

Elaborar plano de trabalho anual com definição das etapas a serem seguidas e emissão de relatório conclusivo.

Prazo de Execução

191 dias

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

Em execução

Achado: A Comissão de Inventário/Inservibilidade não relacionou e encaminhou ao setor responsável, os bens móveis sem a identificação patrimonial

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e em cumprimento ao Decreto Estadual nº 5.289/2009, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a Comissão de Inventário estabeleça uma rotina para a identificação e registro de todos os bens móveis sem numeração patrimonial. A comissão deverá elaborar um relatório detalhado contendo a relação desses bens e encaminhá-lo ao setor responsável pela gestão patrimonial para que sejam adotadas as medidas necessárias à regularização da situação, incluindo a atribuição de numeração única e a emissão de etiquetas com código de barras.

Plano de Ação

Elaborar cronograma com definição das etapas e seus devidos prazos para execução.

Prazo de Execução

191 dias

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

Em execução

Achado: O órgão/entidade não reconheceu como ativo um item do ativo imobilizado pelo seu valor justo, o qual pode ser mensurado de forma confiável e representa fielmente a substância econômica do ativo

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a importância de garantir a correta contabilização dos ativos imobilizados, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade elabore um procedimento específico para avaliar e registrar esses bens pelo seu valor de mercado atual. Essa avaliação deve ser feita de maneira confiável e precisa, refletindo o valor real que esses bens teriam se fossem vendidos. Essa prática está em conformidade com as normas contábeis brasileiras (CPC 27) e garante que as informações financeiras da entidade sejam mais precisas e confiáveis."

Plano de Ação

Elaborar cronograma com definição das etapas e seus devidos prazos para execução.

Prazo de Execução

191 dias

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

Em execução

Achado: O órgão/entidade não possui em seus ativos bens considerados como intangíveis

Recomendação

Considerando o contido nos Comunicados nº 009/2022 - DPE/SEAP e nº 005/2023 DPE/SEAP, assim como o contido nas Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), que exigem o registro adequado dos bens intangíveis no balanço patrimonial, onde o seu descumprimento pode resultar em multas e sanções para a entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, com o objetivo de evitar prejuízos à confiabilidade das demonstrações financeiras quanto a omissão de bens intangíveis nas demonstrações financeiras, prejudicando a confiabilidade e impedindo a correta avaliação da situação patrimonial e financeira, recomenda que a entidade proceda a imediata implementação de um procedimento formal para identificação, verificação de documentação comprobatória da propriedade ou do direito de uso, determinação o valor contábil, registrar os bens intangíveis no balanço patrimonial e nas demonstrações financeiras e a implementação de controles internos para garantir a manutenção atualizada do registro dos bens intangíveis. Citamos como exemplos de bens intangíveis os softwares de gestão, aplicativos, sistemas de informação, licenças de software, direitos de autor, patentes, marcas registradas, logotipos, nomes comerciais, invenções, descobertas, processos industriais, obras literárias, musicais, artísticas, informações coletadas e organizadas para uso em sistemas de informação, direitos de transmissão de eventos esportivos, culturais, e concessões para exploração de serviços públicos, permissões para uso de bens públicos, entre outros.

Plano de Ação

Registrar os bens intangíveis e seus respectivos valores no GPM

Prazo de Execução

163 dias

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

Em execução

Achado: Os bens imóveis estão classificados na mesma qualidade (mesmas contas contábeis) no sistema patrimonial e no sistema financeiro

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a importância de garantir a consistência e a confiabilidade das informações contábeis, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade implemente um procedimento formal para a revisão e atualização da classificação dos bens imóveis no sistema patrimonial e no sistema financeiro, assegurando que a mesma conta contábil seja utilizada em ambos os sistemas. Essa medida é fundamental para garantir a conformidade com a NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado, que trata especificamente da contabilização e reconhecimento dos ativos imobilizados, estabelecendo critérios para o reconhecimento, mensuração, depreciação e baixa desses ativos.

Plano de Ação

Solicitar a SEFA correção no SIAFIC e emitir protocolo comprobatório da solicitação

Prazo de Execução

110 dias

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

Em execução

Achado: O setor responsável pela guarda e conservação dos bens não é diferente da unidade/departamento responsável pelo controle contábil

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade segmente as funções entre o setor responsável pela guarda e conservação dos bens e o departamento responsável pelo controle contábil. Essa segregação é crucial para prevenir conflitos de interesse e garantir a integridade dos registros patrimoniais, reduzindo o risco de erros e fraudes, e assegurando que a gestão dos bens e o controle contábil sejam realizados de forma independente e transparente.

Plano de Ação

Tomar providências para segmentação nos setores, de acordo com as recomendações exaradas pela CGE.

Prazo de Execução

833 dias

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

Em execução

Achado: Os servidores responsáveis pelo controle e avaliação dos Bens Móveis são devidamente capacitados para a atividade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a importância de garantir a eficiência e a eficácia na gestão do patrimônio público, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade implemente, em conjunto com a Escola de Gestão, um programa de capacitação contínua para os servidores responsáveis pelo controle e avaliação dos bens móveis. Essa medida é fundamental para garantir que os servidores possuam os conhecimentos e habilidades necessários para desempenhar suas funções de forma adequada, em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos.

Plano de Ação

Os membros da COPPA farão os cursos referentes ao Sistema GPM disponibilizados na Escola de Gestão

Prazo de Execução

365 dias

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

Em execução

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)

Formulário

Form_02_2024_01_02

Período de apuração: 01/01/2024 - 30/09/2024
Data do 1º envio: 29/10/2024
Situação: Avaliação do formulário encerrada sem recomendações

Tabela **Form_02_2024_01_02**

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

Tramitação do Formulário Form_02_2024_01_02

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

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	21/11/2024	10/12/2024 (concluído em 09/12/2024)	--	Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	09/12/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	16/12/2024	24/12/2024 (concluído em 18/12/2024)	--	Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Justificar questionamentos
Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	18/12/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2024_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Interno
Administrativa	Brigada de Incêndio

Administrativa	Segurança

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle Interno" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Brigada de Incêndio" e "Segurança" vinculadas a área Administrativa

Usuários envolvidos neste formulário

- Sergio Roberto Barbosa Rebellato - Agente de Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Thalita Cividini - Técnico - Controle Interno - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)
- Marcos Sebastiao Rigoni de Mello - Gestor - JUNTA COMERCIAL DO PARANA (JUCEPAR)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2024

Objetivo

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

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

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. A JUCEPAR iniciou a fase de “reteste” sendo que, até o momento, encontra-se na etapa de elaborar as propostas de mitigações para que, posteriormente, seja realizada a entrega do Plano de Integridade.

Formulários recebidos (urna física e urna online)	01
Entrevistas realizadas	52
Riscos identificados	--
Riscos Trabalhados	--
Plano de integridade - Reteste	Não Entregue

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE CORREGEDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2024

Objetivo

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

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

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

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

> ***V.*** *a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;*
>
> ***VI.*** *a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;*
>
> ***VII.*** *a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;*
>
> ***VIII.*** *a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais;*
>
> ***IX.*** *o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;*
>
> ***X.*** *a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;*
>
> ***XI.*** *a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;*
>
> ***XII.*** *a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;*
>
> ***XIII.*** *o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;*
>
> ***XIV.*** *a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;*
>
> ***XV.*** *o desempenho de outras atividades correlatas.*

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

Missão

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

Visão

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

Valores

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

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

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

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

Metodologia

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

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

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

Achados

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

COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a dezembro de 2024

Objetivo

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

Metodologia

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

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	41	6,54%
Solicitação	326	52,08%
Reclamação	238	38,02%
Sugestão	4	0,64%
Acesso à Informação	2	0,32%
Elogio	15	2,40%
Total	626	100,00%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	626	100,00%
Atribuída	0	0,00%
Em Andamento	0	0,00%
Total	626	100,00%

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - janeiro a dezembro de 2024

Objetivo

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

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

Metodologia

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

De posse das informações da entidade 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 2024, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2024, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2024, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

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

Abaixo, elencamos os 28 (vinte e oito) 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)

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

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

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

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

09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

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

11- Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)

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

13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)

14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)

15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)

16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

18- Pagamento de Jetons

19- Plano de trabalho do NICS (exercício 2024)

20- Rol de Informações Sigilosas

21- Extratos das contas

22- Operações financeiras

23- Cartões corporativos

24-Agenda de autoridades

25-Lista de Estagiários

26-Lista de Terceirizados

27-Política de privacidade de dados pessoais

28- Procedimentos Administrativos Correcionais

Achados – Transparência Passiva

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

Achados – Transparência Ativa

01- ÓRGÃO/ENTIDADE	OK
02- RELAÇÃO SERVIDORES	OK
02.1- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	OK
03.1- PATRIMONIO IMOVEL	OK
03.2- PATRIMONIO MÓVEL	OK
04.1 -PROGRAMAS	OK
04.2- PROJETOS	OK
04.3- AÇÕES	OK
04.4- METAS	OK
05 - REPASSES E TRANSFÊRENCIA	OK
06 - DESPESAS	OK
07 - ATOS	OK
08 - LICITAÇÃO	OK
09 - CONTRATOS	OK
10 - IRREGULARIDADES	OK
11 - CONVENIOS	DESATUALIZADO
12 - DESPESAS COM VIAGENS	OK
13 - PAGAMENTOS EFETUADOS	DESATUALIZADO
14 - PERGUNTAS FREQUENTS	OK
15 - ENCARREGADO	OK
16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	DESATUALIZADO
17 - DOAÇÕES COVID-19	OK
18 - JETONS	OK
19 - PLANO DE TRABALHO COMPLIANCE	OK
19.1 - PLANO DE TRABALHO CONTROLE INTERNO	OK
19.2 - PLANO DE TRABALHO TRANSPARÊNCIA	OK
19.3 - PLANO DE TRABALHO OUVIDORIA	OK
20 - ROL DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS	OK
21 - EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS	OK

22 - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OK
23 - CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVOS	OK
24 - AGENDA DE AUTORIDADES	OK
25 - ESTAGIÁRIOS	DESATUALIZADO
26 - TERCEIRIZADOS	DESATUALIZADO
27 - POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	OK
28 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECIONAIS	OK

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - 2024 - Final)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:29

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			61.123.754,55
13 - Receita Patrimonial		7.123.848,86	
132 - Valores Mobiliários		7.123.848,86	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.123.848,86		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.123.848,86		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.123.848,86		
16 - Receita de Serviços		53.885.313,45	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		53.885.313,45	
1611031 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	53.885.313,45		
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	53.885.313,45		
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	53.885.313,45		
19 - Outras Receitas Correntes		114.592,24	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		114.592,24	
1922990 - Outras Restituições	114.592,24		
19229901 - Outras Restituições	114.592,24		
1922990100 - Outras Restituições	114.592,24		
TOTAL RECEITAS			61.123.754,55
1 - Receitas Correntes			-5.710,10
19 - Outras Receitas Correntes		-5.710,10	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-5.710,10	
1922990 - Outras Restituições	-5.710,10		
19229901 - Outras Restituições	-5.710,10		
1922990100 - Outras Restituições	-5.710,10		
TOTAL DE DEDUÇÕES			-5.710,10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:29

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			61.118.044,45
RESUMO GERAL			
13 - Receita Patrimonial		7.123.848,86	
16 - Receita de Serviços		53.885.313,45	
19 - Outras Receitas Correntes		114.592,24	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			61.123.754,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			61.123.754,55
DEDUÇÕES DA RECEITA			-5.710,10
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			61.118.044,45

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:28

Anexo I, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS	R$	DISPÊNDIOS	R$
RECEITAS CORRENTES	**61.123.754,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**23.981.915,53**
TRIBUTÁRIAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.101.345,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
PATRIMONIAIS	7.123.848,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.880.569,78
AGROPECUÁRIAS	0,00		
INDUSTRIAL	0,00		
SERVIÇOS	53.885.313,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.592,24		
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-5.710,10**		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.710,10		
TOTAL (A)	**61.118.044,45**	**TOTAL (A)**	**23.981.915,53**
DÉFICIT (B)	0,00	SUPERÁVIT (B)	37.136.128,92
TOTAL I (A + B)	**61.118.044,45**	**TOTAL I (A + B)**	**61.118.044,45**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150.247,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	150.247,04
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	**0,00**		
DEDUÇÕES RECEITA DE CAPITAL	0,00		
TOTAL (C)	**0,00**	**TOTAL (C)**	**150.247,04**
DÉFICIT (D)	150.247,04	SUPERÁVIT (D)	0,00
TOTAL II (C + D)	**150.247,04**	**TOTAL II (C + D)**	**150.247,04**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.622.153,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.153,79

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:28

Anexo I, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL (E)	***0,00***	**TOTAL (E)**	**1.622.153,79**
DÉFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)	1.622.153,79	SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	0,00
TOTAL III (E+F)	**1.622.153,79**	**TOTAL III (E+F)**	**1.622.153,79**
TOTAL (I + II + III)	**62.890.445,28**	**TOTAL (I + II + III)**	**62.890.445,28**

RECEITAS CORRENTES	**61.123.754,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**23.981.915,53**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DEPESAS DE CAPITAL**	**150.247,04**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DEPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.622.153,79**
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	**1.772.400,83**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**37.136.128,92**
DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-5.710,10**		
TOTAL	**62.890.445,28**	**TOTAL**	**62.890.445,28**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2024 - Final)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:30

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			25.604.069,32
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.723.499,54	
90 - Aplicações Diretas	11.101.345,75		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.663.928,24		
319013 - Obrigações Patronais	304.436,00		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.102.766,85		
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.316,05		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.898,61		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	1.622.153,79		
319113 - Obrigações Patronais	1.622.153,79		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.880.569,78	
50 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	204.271,60		
335041 - Contribuições	204.271,60		
90 - Aplicações Diretas	12.676.298,18		
339014 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00		
339030 - Material de Consumo	170.588,31		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	93.000,00		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.120.695,69		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.448.605,85		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.704.408,04		
339046 - Auxílio-Alimentação	1.379.101,88		

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:30

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	434.200,00		
339091 - Sentenças Judiciais	198.805,93		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.892,48		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150.247,04
4 - INVESTIMENTOS		150.247,04	
90 - Aplicações Diretas	150.247,04		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	150.247,04		
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			25.604.069,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.723.499,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.880.569,78
TOTAL DO GRUPO			25.604.069,32
DESPESAS DE CAPITAL			150.247,04
INVESTIMENTOS			150.247,04
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:30

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			150.247,04
DESPESA TOTAL			25.754.316,36

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:46

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**25.121.310,43**	**0,00**	**25.121.310,43**
125 - Normatização e Fiscalização	25.121.310,43	0,00	25.121.310,43
20 - Paraná: Estado Que Empreende e Transforma	25.121.310,43	0,00	25.121.310,43
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**633.005,93**	**0,00**	**633.005,93**
846 - Outros Encargos Especiais	633.005,93	0,00	633.005,93
99 - Obrigações Especiais	633.005,93	0,00	633.005,93
TOTAL	**25.754.316,36**	**0,00**	**25.754.316,36**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:28

Anexo I, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS	R$	DISPÊNDIOS	R$
RECEITAS CORRENTES	**61.123.754,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**23.981.915,53**
TRIBUTÁRIAS	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.101.345,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
PATRIMONIAIS	7.123.848,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.880.569,78
AGROPECUÁRIAS	0,00		
INDUSTRIAL	0,00		
SERVIÇOS	53.885.313,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.592,24		
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-5.710,10**		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.710,10		
TOTAL (A)	**61.118.044,45**	**TOTAL (A)**	**23.981.915,53**
DÉFICIT (B)	0,00	SUPERÁVIT (B)	37.136.128,92
TOTAL I (A + B)	**61.118.044,45**	**TOTAL I (A + B)**	**61.118.044,45**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150.247,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	150.247,04
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	**0,00**		
DEDUÇÕES RECEITA DE CAPITAL	0,00		
TOTAL (C)	**0,00**	**TOTAL (C)**	**150.247,04**
DÉFICIT (D)	150.247,04	SUPERÁVIT (D)	0,00
TOTAL II (C + D)	**150.247,04**	**TOTAL II (C + D)**	**150.247,04**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.622.153,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.153,79

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:28

Anexo I, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL (E)	***0,00***	**TOTAL (E)**	**1.622.153,79**
DÉFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)	1.622.153,79	SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	0,00
TOTAL III (E+F)	**1.622.153,79**	**TOTAL III (E+F)**	**1.622.153,79**
TOTAL (I + II + III)	**62.890.445,28**	**TOTAL (I + II + III)**	**62.890.445,28**

RECEITAS CORRENTES	**61.123.754,55**	**DESPESAS CORRENTES**	**23.981.915,53**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DEPESAS DE CAPITAL**	**150.247,04**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DEPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.622.153,79**
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	**1.772.400,83**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**37.136.128,92**
DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-5.710,10**		
TOTAL	**62.890.445,28**	**TOTAL**	**62.890.445,28**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

10. 010 - Comparativo da Receita (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRE)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:47

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	**55.400.848,00**	**61.123.754,55**	**5.722.906,55**	**0,00**
1 - Receitas Correntes	55.400.848,00	61.123.754,55	5.722.906,55	0,00
13 - Receita Patrimonial	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
132 - Valores Mobiliários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
16 - Receita de Serviços	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	56.958,00	114.592,24	57.634,24	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.882,00	114.592,24	58.710,24	0,00
19229901 - Outras Restituições	55.882,00	114.592,24	58.710,24	0,00
1922990100 - Outras Restituições	55.882,00	114.592,24	58.710,24	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	55.882,00	114.592,24	58.710,24	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**-5.710,10**	**0,00**	**5.710,10**
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:47

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENÚNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**-5.710,10**	**0,00**	**5.710,10**
1 - Receitas Correntes	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
19229901 - Outras Restituições	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
1922990100 - Outras Restituições	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-5.710,10	0,00	5.710,10
III - RECEITAS LÍQUIDAS	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.717.196,45**	**0,00**
1 - Receitas Correntes	55.400.848,00	61.118.044,45	5.717.196,45	0,00
13 - Receita Patrimonial	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
132 - Valores Mobiliários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86	0,00
16 - Receita de Serviços	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	56.958,00	108.882,14	51.924,14	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:47

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.882,00	108.882,14	53.000,14	0,00
19229901 - Outras Restituições	55.882,00	108.882,14	53.000,14	0,00
1922990100 - Outras Restituições	55.882,00	108.882,14	53.000,14	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	55.882,00	108.882,14	53.000,14	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
SUBTOTAL DA RECEITA	**55.400.848,00**	**61.123.754,55**	**5.722.906,55**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**-5.710,10**	**0,00**	**5.710,10**
TOTAL GERAL	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.722.906,55**	**5.710,10**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

11. 011 - Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:48

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - Despesas Correntes	**35.248.334,94**	**0,00**	**35.248.334,94**	**25.604.069,32**	**9.644.265,62**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	12.891.387,00	0,00	12.891.387,00	12.723.499,54	167.887,46
90 - Aplicações Diretas	11.209.443,00	0,00	11.209.443,00	11.101.345,75	108.097,25
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.663.929,00	0,00	9.663.929,00	9.663.928,24	0,76
13 - Obrigações Patronais	304.442,00	0,00	304.442,00	304.436,00	6,00
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.102.768,00	0,00	1.102.768,00	1.102.766,85	1,15
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.744,00	0,00	43.744,00	10.316,05	33.427,95
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.560,00	0,00	94.560,00	19.898,61	74.661,39
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	1.681.944,00	0,00	1.681.944,00	1.622.153,79	59.790,21
13 - Obrigações Patronais	1.681.944,00	0,00	1.681.944,00	1.622.153,79	59.790,21
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	22.356.947,94	0,00	22.356.947,94	12.880.569,78	9.476.378,16
50 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	420.000,00	0,00	420.000,00	204.271,60	215.728,40
41 - Contribuições	420.000,00	0,00	420.000,00	204.271,60	215.728,40
90 - Aplicações Diretas	21.936.947,94	0,00	21.936.947,94	12.676.298,18	9.260.649,76
08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14 - Diárias - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	60.000,00
30 - Material de Consumo	510.300,00	0,00	510.300,00	170.588,31	339.711,69
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	157.000,00	0,00	157.000,00	93.000,00	64.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.000,00	0,00	148.000,00	30.000,00	118.000,00
37 - Locação de Mão-de-Obra	3.639.015,00	0,00	3.639.015,00	2.120.695,69	1.518.319,31
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.063.758,94	0,00	3.063.758,94	2.448.605,85	615.153,09
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.000.585,00	0,00	11.000.585,00	5.704.408,04	5.296.176,96
46 - Auxílio-Alimentação	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00	1.379.101,88	1.178.898,12
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	459.200,00	0,00	459.200,00	434.200,00	25.000,00
49 - Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:48

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
91 - Sentenças Judiciais	200.889,00	0,00	200.889,00	198.805,93	2.083,07
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	26.892,48	13.107,52
93 - Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Despesas Correntes	35.248.334,94	0,00	35.248.334,94	25.604.069,32	9.644.265,62
4 - Despesas de Capital	**20.026.921,00**	**0,00**	**20.026.921,00**	**150.247,04**	**19.876.673,96**
4 - Investimentos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	150.247,04	849.752,96
90 - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	150.247,04	849.752,96
52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	150.247,04	849.752,96
5 - Inversões Financeiras	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00
90 - Aplicações Diretas	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00
61 - Aquisição de Imóveis	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00	0,00	19.026.921,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	20.026.921,00	0,00	20.026.921,00	150.247,04	19.876.673,96
9 - Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Reserva de Contingência [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**55.275.255,94**	**0,00**	**55.275.255,94**	**25.754.316,36**	**29.520.939,58**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

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

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

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

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

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:49

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33 - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços	55.275.255,94	0,00	55.275.255,94	25.754.316,36	29.520.939,58
3331 - Junta Comercial do Paraná	55.275.255,94	0,00	55.275.255,94	25.754.316,36	29.520.939,58
8047 - Gestão do Registro Público de Empresas no Estado do Paraná	54.615.166,94	0,00	54.615.166,94	25.121.310,43	29.493.856,51
3 - DESPESAS CORRENTES	34.588.245,94	0,00	34.588.245,94	24.971.063,39	9.617.182,55
501.0000.1.000250	34.588.245,94	0,00	34.588.245,94	24.971.063,39	9.617.182,55
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.026.921,00	0,00	20.026.921,00	150.247,04	19.876.673,96
501.0000.1.000250	20.026.921,00	0,00	20.026.921,00	150.247,04	19.876.673,96
9115 - Encargos Especiais JUCEPAR	660.089,00	0,00	660.089,00	633.005,93	27.083,07
3 - DESPESAS CORRENTES	660.089,00	0,00	660.089,00	633.005,93	27.083,07
501.0000.1.000250	660.089,00	0,00	660.089,00	633.005,93	27.083,07
Total	55.275.255,94	0,00	55.275.255,94	25.754.316,36	29.520.939,58

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2024)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:30

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	0	0	0	0	0
Restos a Pagar Não Processados	1.062.258	0	783.636	278.622	-0
Total Restos a Pagar	**1.062.258**	**0**	**783.636**	**278.622**	**-0**
Valores Restituíveis	82.159	192.391	274.529	0	20
Outras Obrigações	0	16.908.473	15.599.197	0	1.309.276
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
Total	**82.159**	**17.100.864**	**15.873.727**	**0**	**1.309.296**
Total Geral	**1.144.417**	**17.100.864**	**16.657.363**	**278.622**	**1.309.296**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

14. 014 - Relação de Restos a Pagar (RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Final - Assi)

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
33 - Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços								1.939.740,65	49.721,73
333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ								1.939.740,65	49.721,73
3331 - Junta Comercial do Paraná								1.939.740,65	49.721,73
2024	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	17/06/2024	2024NE000228	44905233	8047	501.0000.1.000250	920,40	0,00
2024	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	24/01/2024	2024NE000051	33903309	8047	501.0000.1.000250	411,15	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	03/12/2024	2024NE000509	33903981	8047	501.0000.1.000250	154.406,28	0,00
2024	Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.	83719963000509	13/12/2024	2024NE000547	33903971	8047	501.0000.1.000250	10.581,18	0,00
2024	CLARO S.A.	40432544022469	27/03/2024	2024NE000128	33903958	8047	501.0000.1.000250	4.665,02	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	05/09/2024	2024NE000357	33903958	8047	501.0000.1.000250	1.727,00	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	04/09/2024	2024NE000356	33903944	8047	501.0000.1.000250	8.531,17	0,00
2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	02/09/2024	2024NE000347	33904004	8047	501.0000.1.000250	248.346,34	0,00
2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	18/09/2024	2024NE000370	33904004	8047	501.0000.1.000250	321.288,52	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	04/09/2024	2024NE000348	33903943	8047	501.0000.1.000250	14.139,74	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	12/11/2024	2024NE000451	33903943	8047	501.0000.1.000250	20.000,00	0,00
2024	Eletropeças TI Comercial LTDA	16501916000165	24/07/2024	2024NE000292	33903017	8047	501.0000.1.000250	1.486,65	0,00
2024	Eletropeças TI Comercial LTDA	16501916000165	28/08/2024	2024NE000343	33903017	8047	501.0000.1.000250	445,95	0,00
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	05/09/2024	2024NE000358	33903947	8047	501.0000.1.000250	5.808,03	0,00
2024	ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	79760716000147	25/11/2024	2024NE000462	33903917	8047	501.0000.1.000250	850,00	0,00
2024	E-PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	29/11/2024	2024NE000491	33504102	8047	501.0000.1.000250	16.594,26	0,00
2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	17578066000166	02/12/2024	2024NE000501	31911309	8047	501.0000.1.000250	73.462,66	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	17578066000166	02/12/2024	2024NE000502	31911309	8047	501.0000.1.000250	954,28	0,00
2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	17578066000166	02/12/2024	2024NE000503	31911313	8047	501.0000.1.000250	15.946,49	0,00
2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	17578066000166	03/12/2024	2024NE000505	31911309	8047	501.0000.1.000250	10.906,09	0,00
2024	FUNDO DE PREVIDENCIA	17578066000166	03/12/2024	2024NE000506	31911313	8047	501.0000.1.000250	2.051,30	0,00
2024	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	17577996000103	03/12/2024	2024NE000507	31911310	8047	501.0000.1.000250	26.746,98	0,00
2024	GENTE SEGURADORA SA.	90180605000102	13/12/2024	2024NE000546	33903947	8047	501.0000.1.000250	22.366,79	0,00
2024	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	40606376000169	11/09/2024	2024NE000366	33903916	8047	501.0000.1.000250	9.930,00	0,00
2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	29979036000140	14/10/2024	2024NE000421	31901301	8047	501.0000.1.000250	657,57	0,00
2024	INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	04192385000197	04/09/2024	2024NE000349	33904003	8047	501.0000.1.000250	158,04	0,00
2024	INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	04192385000197	29/11/2024	2024NE000494	33904003	8047	501.0000.1.000250	200,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	18/07/2024	2024NE000281	33903021	8047	501.0000.1.000250	798,72	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	05/06/2024	2024NE000221	33903007	8047	501.0000.1.000250	12.303,72	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	07/08/2024	2024NE000315	33903016	8047	501.0000.1.000250	509,76	0,00
2024	JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	21692701000109	04/09/2024	2024NE000353	33903974	8047	501.0000.1.000250	3.498,96	0,00
2024	JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	42789543000180	04/09/2024	2024NE000355	33903959	8047	501.0000.1.000250	647,00	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	04/09/2024	2024NE000352	33904005	8047	501.0000.1.000250	31.451,50	0,00
2024	LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA	13145422000105	27/11/2024	2024NE000473	44905251	8047	501.0000.1.000250	25.000,00	0,00
2024	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	11009550000198	29/11/2024	2024NE000495	33903702	8047	501.0000.1.000250	54.271,70	0,00
2024	ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	11009550000198	02/12/2024	2024NE000496	33903702	8047	501.0000.1.000250	106.901,40	0,00
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	16/12/2024	2024NE000551	31901121	8047	501.0000.1.000250	0,00	49.721,73

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	19/01/2024	2024NE000072	33903607	8047	501.0000.1.000250	4.942,11	0,00
2024	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	17/10/2024	2024NE000429	33903022	8047	501.0000.1.000250	208,00	0,00
2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69034668000156	26/08/2024	2024NE000327	33904602	8047	501.0000.1.000250	2.631,36	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	26/11/2024	2024NE000464	33903704	8047	501.0000.1.000250	28.786,48	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	26/11/2024	2024NE000465	33903701	8047	501.0000.1.000250	68.653,41	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	22/01/2024	2024NE000042	33903060	8047	501.0000.1.000250	175,62	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	23/01/2024	2024NE000044	33903919	8047	501.0000.1.000250	7.753,84	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	30/07/2024	2024NE000303	33903060	8047	501.0000.1.000250	293,42	0,00
2024	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	17832629000109	29/10/2024	2024NE000440	33903709	8047	501.0000.1.000250	31.272,18	0,00
2024	PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	17832629000109	26/11/2024	2024NE000467	33903709	8047	501.0000.1.000250	33.878,19	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	26/11/2024	2024NE000466	33903709	8047	501.0000.1.000250	57.112,70	0,00
2024	Secretaria da Receita Federal	00394460005887	10/12/2024	2024NE000529	33904701	9115	501.0000.1.000250	16.821,72	0,00
2024	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA	04260727000169	06/06/2024	2024NE000222	33903916	8047	501.0000.1.000250	4.200,00	0,00
2024	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77800407000128	04/09/2024	2024NE000354	33903917	8047	501.0000.1.000250	804,02	0,00
2024	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	00809489000147	22/07/2024	2024NE000285	33904003	8047	501.0000.1.000250	37.349,21	0,00
2024	Valid Certificadora Digital Ltda	14121957000109	07/02/2024	2024NE000087	33903017	8047	501.0000.1.000250	1.383,00	0,00
2024	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42671235000155	07/03/2024	2024NE000109	33903007	8047	501.0000.1.000250	2.105,70	0,00
2024	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42671235000155	28/06/2024	2024NE000241	33903007	8047	501.0000.1.000250	1.637,10	0,00
2024	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	01/09/2024	2024NE000380	33903007	8047	501.0000.1.000250	1.074,40	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	02583967000179	18/11/2024	2024NE000454	33903044	8047	501.0000.1.000250	5,00	0,00
2024	Vox Soluções Tecnológicas LTDA	00684621000131	12/12/2024	2024NE000535	33904004	8047	501.0000.1.000250	429.202,54	0,00
2024	39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVA	39976572000146	11/12/2024	2024NE000531	33903017	8047	501.0000.1.000250	486,00	0,00

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

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

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:55

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**1.062.258,20**	**783.636,05**	**783.636,05**	**278.622,15**	**-0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.062.258,20	783.636,05	783.636,05	278.622,15	-0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.062.258,20**	**783.636,05**	**783.636,05**	**278.622,15**	**-0,00**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (BALANCETE SEM ENCERRAMENTO 2024)

Governo do Estado do Paraná

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 28/02/25 09:44

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
333100 - Junta Comercial do Paraná	12/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**81.426.570,29**	**129.662.278,59**	**108.506.257,48**	**102.582.591,40**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**63.324.801,28**	**98.305.363,65**	**77.833.758,39**	**83.796.406,54**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**63.140.819,92**	**95.628.447,62**	**75.265.300,72**	**83.503.966,82**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**63.140.819,92**	**95.536.869,58**	**75.173.743,02**	**83.503.946,48**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**63.140.819,92**	**95.536.869,58**	**75.173.743,02**	**83.503.946,48**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.394.634,53**	**85.927.331,50**	**72.605.922,35**	**14.716.043,68**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	1.394.634,53	85.927.331,50	72.605.922,35	14.716.043,68	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	61.746.185,39	9.609.538,08	2.567.820,67	68.787.902,80	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**0,00**	**91.578,04**	**91.557,70**	**20,34**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**91.578,04**	**91.557,70**	**20,34**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	91.578,04	91.557,70	20,34	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**51.785,23**	**2.239.212,98**	**2.164.709,37**	**126.288,84**	**D**
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	**0,00**	**2.235.098,70**	**2.119.447,55**	**115.651,15**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.235.098,70**	**2.119.447,55**	**115.651,15**	**D**
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.172.757,44	2.057.106,29	115.651,15	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**51.785,23**	**4.114,28**	**45.261,82**	**10.637,69**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**51.785,23**	**4.114,28**	**45.261,82**	**10.637,69**	**D**
113819800 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	**10.637,69**	**0,00**	**0,00**	**10.637,69**	**D**
113819801 - CRÉDITOS CURTO PRAZO	10.637,69	0,00	0,00	10.637,69	D
115000000 - ESTOQUES	**132.196,13**	**437.703,05**	**403.748,30**	**166.150,88**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**132.196,13**	**437.703,05**	**403.748,30**	**166.150,88**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**132.196,13**	**437.703,05**	**403.748,30**	**166.150,88**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.396,85	239.859,94	265.062,57	10.194,22	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.587,61	63.648,03	64.375,05	1.860,59	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	250,76	0,00	62,69	188,07	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.415,00	89,00	250,00	1.254,00	D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	9.704,62	28.038,68	3.929,63	33.813,67	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.061,73	102.861,75	58.635,73	94.287,75	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.756,56	3.182,65	11.386,63	24.552,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**18.101.769,01**	**31.356.914,94**	**30.672.499,09**	**18.786.184,86**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**18.101.656,65**	**31.356.802,58**	**30.672.274,37**	**18.786.184,86**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**1.110.232,31**	**1.817.904,14**	**863.372,42**	**2.064.764,03**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**1.110.232,31**	**1.817.904,14**	**863.372,42**	**2.064.764,03**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**190.907,17**	**341.544,47**	**170.746,63**	**361.705,01**	**D**
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.038,90	71.052,19	35.500,49	43.590,60	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	975,30	0,00	0,00	975,30	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.447,43	32.171,26	16.085,63	22.533,06	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	98.350,00	163.197,66	81.598,83	179.948,83	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.728,64	0,00	0,00	1.728,64	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	202,35	0,00	0,00	202,35	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.528,02	0,00	0,00	1.528,02	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	29.156,60	14.578,30	18.138,30	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.076,53	45.966,76	22.983,38	93.059,91	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**553.470,00**	**0,00**	**0,00**	**553.470,00**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	553.470,00	0,00	0,00	553.470,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**300.066,93**	**1.416.572,87**	**663.227,99**	**1.053.411,81**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.028,48	548.563,02	273.578,60	300.012,90	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.651,44	74.980,84	37.490,42	45.141,86	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	267.387,01	793.029,01	352.158,97	708.257,05	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**17.890,02**	**59.786,80**	**29.397,80**	**48.279,02**	**D**
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.890,02	59.714,80	29.361,80	48.243,02	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	72,00	36,00	36,00	D
123110500 - VEÍCULOS	**47.898,19**	**0,00**	**0,00**	**47.898,19**	**D**
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.898,19	0,00	0,00	47.898,19	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**17.329.873,41**	**29.268.126,59**	**29.268.126,59**	**17.329.873,41**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**17.329.873,41**	**29.268.126,59**	**29.268.126,59**	**17.329.873,41**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**17.329.873,41**	**29.268.126,59**	**29.268.126,59**	**17.329.873,41**	**D**
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS	17.329.873,41	29.268.126,59	29.268.126,59	17.329.873,41	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**338.449,07**	**270.771,85**	**540.775,36**	**608.452,58**	**C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**338.449,07**	**270.771,85**	**540.775,36**	**608.452,58**	**C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**293.700,99**	**91.054,33**	**352.448,34**	**555.095,00**	**C**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.515,22	10.628,80	36.765,91	39.652,33	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	221.067,19	37.335,53	180.068,07	363.799,73	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.029,56	38.577,20	119.190,55	123.642,91	C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.587,60	0,00	629,00	3.216,60	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.501,42	4.512,80	15.794,81	24.783,43	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**44.748,08**	**179.717,52**	**188.327,02**	**53.357,58**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	134.969,44	188.327,02	53.357,58	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.426.570,29**	**130.452.236,19**	**131.650.739,23**	**82.625.073,33**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**82.158,95**	**47.693.866,82**	**48.970.725,93**	**1.359.018,06**	**C**
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**82.158,95**	**19.672.287,07**	**20.949.146,18**	**1.359.018,06**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**82.158,95**	**3.983.089,68**	**3.950.672,80**	**49.742,07**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**82.158,95**	**2.689.538,61**	**2.657.121,73**	**49.742,07**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**2.415.009,33**	**2.464.731,06**	**49.721,73**	**C**
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	614,24	699,10	84,86	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.599,97	31.391,11	791,14	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.968,12	2.129,82	161,70	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	494.236,11	541.814,86	47.578,75	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.968,78	6.074,06	1.105,28	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**192.370,33**	**192.390,67**	**20,34**	**C**
218819903 - VALORES RESTITUÍVEIS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	186.460,03	186.480,37	20,34	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**15.689.197,39**	**16.998.473,38**	**1.309.275,99**	**C**
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**0,00**	**15.599.197,39**	**16.908.473,38**	**1.309.275,99**	**C**
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**15.599.197,39**	**16.908.473,38**	**1.309.275,99**	**C**
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	15.599.197,39	16.908.473,38	1.309.275,99	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.344.411,34**	**82.758.369,37**	**82.680.013,30**	**81.266.055,27**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**81.344.411,34**	**82.758.369,37**	**82.680.013,30**	**81.266.055,27**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**81.344.411,34**	**82.758.369,37**	**82.680.013,30**	**81.266.055,27**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**35.307.969,14**	**35.386.325,21**	**35.307.969,14**	**35.229.613,07**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.307.969,14	35.307.969,14	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.356,07	0,00	-78.356,07	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**46.704.243,18**	**46.704.243,18**	**46.704.243,18**	**46.704.243,18**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.704.243,18	46.704.243,18	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-666.058,58**	**666.058,58**	**666.058,58**	**-666.058,58**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	666.058,58	0,00	-666.058,58	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-1.742,40**	**1.742,40**	**1.742,40**	**-1.742,40**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.742,40	0,00	-1.742,40	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**57.794.195,42**	**6.213.994,02**	**51.580.201,40**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**15.727.659,00**	**1.768.730,36**	**13.958.928,64**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**12.085.850,26**	**1.319.155,17**	**10.766.695,09**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**8.580.642,26**	**1.135.580,85**	**7.445.061,41**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.580.642,26**	**1.135.580,85**	**7.445.061,41**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**7.469.599,17**	**1.055.350,60**	**6.414.248,57**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.196.272,76	1.016.326,05	5.179.946,71	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	45.669,39	3.513,03	42.156,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	462.946,09	35.511,52	427.434,57	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	576.551,02	0,00	576.551,02	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	188.159,91	0,00	188.159,91	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.111.043,09**	**80.230,25**	**1.030.812,84**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	50.609,80	0,00	50.609,80	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.060.433,29	80.230,25	980.203,04	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**3.505.208,00**	**183.574,32**	**3.321.633,68**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.505.208,00**	**183.574,32**	**3.321.633,68**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**3.500.727,18**	**183.574,32**	**3.317.152,86**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.493.382,30	114.819,22	1.378.563,08	D
311210107 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.870.138,72	68.755,10	1.801.383,62	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	95.743,73	0,00	95.743,73	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.462,43	0,00	41.462,43	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**4.480,82**	**0,00**	**4.480,82**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.480,82	0,00	4.480,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**2.201.050,13**	**405.185,71**	**1.795.864,42**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**1.897.271,70**	**405.185,71**	**1.492.085,99**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**1.897.271,70**	**405.185,71**	**1.492.085,99**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.897.271,70	405.185,71	1.492.085,99	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**303.778,43**	**0,00**	**303.778,43**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**303.778,43**	**0,00**	**303.778,43**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	303.778,43	0,00	303.778,43	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**1.420.860,00**	**44.389,48**	**1.376.470,52**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**778.784,28**	**0,00**	**778.784,28**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**778.784,28**	**0,00**	**778.784,28**	**D**
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	778.784,28	0,00	778.784,28	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**642.075,72**	**44.389,48**	**597.686,24**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**642.075,72**	**44.389,48**	**597.686,24**	**D**
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	642.075,72	44.389,48	597.686,24	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**19.898,61**	**0,00**	**19.898,61**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**19.898,61**	**0,00**	**19.898,61**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.898,61**	**0,00**	**19.898,61**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.898,61	0,00	19.898,61	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**10.987.007,76**	**904.468,41**	**10.082.539,35**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**271.000,28**	**81.394,78**	**189.605,50**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**271.000,28**	**81.394,78**	**189.605,50**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**271.000,28**	**81.394,78**	**189.605,50**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.789,66	15.618,31	40.171,35	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.810,21	15.904,37	6.905,84	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.942,26	610,10	11.332,16	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	32.096,24	16.048,12	16.048,12	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.235,64	2.617,82	5.617,82	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	38.435,26	12.994,23	25.441,03	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	62.664,27	280,00	62.384,27	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	46,00	23,00	23,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	250,00	50,00	200,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.028,63	1.546,56	2.482,07	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	31.404,54	15.702,27	15.702,27	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	354,00	0,00	354,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**10.219.980,20**	**597.049,86**	**9.622.930,34**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**225.704,62**	**1.840,80**	**223.863,82**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**225.704,62**	**1.840,80**	**223.863,82**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	26.898,69	1.840,80	25.057,89	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	198.805,93	0,00	198.805,93	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**9.924.275,58**	**595.209,06**	**9.329.066,52**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.880.428,74**	**576.996,63**	**9.303.432,11**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.109,57	22.366,79	18.742,78	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	20.614,06	2.817,48	17.796,58	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**54.354,48**	**0,00**	**54.354,48**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.776,32	0,00	20.776,32	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.678,16	0,00	32.678,16	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**1.590,00**	**0,00**	**1.590,00**	**D**
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	**0,00**	**155.330,40**	**12.926,33**	**142.404,07**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	119.157,23	9.724,60	109.432,63	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.173,17	3.201,73	32.971,44	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**6.972,99**	**0,00**	**6.972,99**	**D**
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	6.972,99	0,00	6.972,99	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.326.436,33	302.900,00	5.023.536,33	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.671,71	0,00	48.671,71	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	590,00	0,00	590,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	7.036,56	0,00	7.036,56	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.714.465,80	120.371,09	1.594.094,71	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	26.435,00	973,00	25.462,00	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	154.892,28	0,00	154.892,28	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.999.439,66	108.283,09	1.891.156,57	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.613,33	0,00	92.613,33	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.145,85	6.358,85	202.787,00	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**747,07**	**0,00**	**747,07**	**D**
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	747,07	0,00	747,07	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	**0,00**	**36.109,28**	**18.000,00**	**18.109,28**	**D**
332334700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	36.109,28	18.000,00	18.109,28	D
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	**0,00**	**6.990,49**	**212,43**	**6.778,06**	**D**
332344700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	6.990,49	212,43	6.778,06	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**496.027,28**	**226.023,77**	**270.003,51**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**496.027,28**	**226.023,77**	**270.003,51**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**496.027,28**	**226.023,77**	**270.003,51**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**496.027,28**	**226.023,77**	**270.003,51**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	352.448,34	91.054,33	261.394,01	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	143.578,94	134.969,44	8.609,50	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**30.611.277,98**	**3.535.694,88**	**27.075.583,10**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**30.408.386,14**	**3.535.694,88**	**26.872.691,26**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**30.408.386,14**	**3.535.694,88**	**26.872.691,26**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**30.408.386,14**	**3.535.694,88**	**26.872.691,26**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	30.408.386,14	3.535.694,88	26.872.691,26	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**16.594,26**	**0,00**	**16.594,26**	**D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**16.594,26**	**0,00**	**16.594,26**	**D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**16.594,26**	**0,00**	**16.594,26**	**D**
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	16.594,26	0,00	16.594,26	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**186.297,58**	**0,00**	**186.297,58**	**D**
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**186.297,58**	**0,00**	**186.297,58**	**D**
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.297,58	0,00	186.297,58	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**462.310,42**	**4.982,57**	**457.327,85**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**2.917,79**	**0,00**	**2.917,79**	**D**
371200000 - TAXAS	**0,00**	**2.917,79**	**0,00**	**2.917,79**	**D**
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	**0,00**	**181,88**	**0,00**	**181,88**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	181,88	0,00	181,88	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**2.735,91**	**0,00**	**2.735,91**	**D**
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**459.392,63**	**4.982,57**	**454.410,06**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**459.392,63**	**4.982,57**	**454.410,06**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**459.392,63**	**4.982,57**	**454.410,06**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	0,00	459.392,63	4.982,57	454.410,06	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**5.940,26**	**117,80**	**5.822,46**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**5.940,26**	**117,80**	**5.822,46**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**5.827,90**	**117,80**	**5.710,10**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.827,90**	**117,80**	**5.710,10**	**D**
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	5.827,90	117,80	5.710,10	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**112,36**	**0,00**	**112,36**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**112,36**	**0,00**	**112,36**	**D**
399919900 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**112,36**	**0,00**	**112,36**	**D**
399919901 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	112,36	0,00	112,36	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**35.019.427,42**	**106.557.146,89**	**71.537.719,47**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**2.476.262,56**	**56.361.576,01**	**53.885.313,45**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.476.262,56**	**56.361.576,01**	**53.885.313,45**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.476.262,56**	**56.361.576,01**	**53.885.313,45**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.476.262,56**	**56.361.576,01**	**53.885.313,45**	**C**
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.476.262,56	56.361.576,01	53.885.313,45	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**2.386.226,73**	**9.510.075,59**	**7.123.848,86**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.386.226,73**	**9.510.075,59**	**7.123.848,86**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**2.386.226,73**	**9.510.075,59**	**7.123.848,86**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.386.226,73**	**9.510.075,59**	**7.123.848,86**	**C**
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.386.226,73	9.510.075,59	7.123.848,86	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**9.559.608,71**	**9.559.608,71**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**9.559.608,71**	**9.559.608,71**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**9.554.797,51**	**9.554.797,51**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**9.554.797,51**	**9.554.797,51**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.554.797,51	9.554.797,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**4.811,20**	**4.811,20**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**4.811,20**	**4.811,20**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**4.811,20**	**4.811,20**	**C**
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.811,20	4.811,20	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**30.153.132,75**	**31.007.488,96**	**854.356,21**	**C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**885.006,16**	**1.739.362,37**	**854.356,21**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	**0,00**	**827.871,93**	**1.658.077,01**	**830.205,08**	**C**
463110000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**827.871,93**	**1.658.077,01**	**830.205,08**	**C**
463110100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	827.871,93	1.658.077,01	830.205,08	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**57.134,23**	**81.285,36**	**24.151,13**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**57.134,23**	**81.285,36**	**24.151,13**	**C**
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	57.134,23	81.285,36	24.151,13	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**3.805,38**	**118.397,62**	**114.592,24**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**3.805,38**	**118.397,62**	**114.592,24**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**3.805,38**	**118.397,62**	**114.592,24**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.805,38**	**118.397,62**	**114.592,24**	**C**
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.805,38	118.397,62	114.592,24	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.062.258,20**	**151.171.480,89**	**11.120.306,87**	**141.113.432,22**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**150.109.222,69**	**10.058.048,67**	**140.051.174,02**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**55.400.848,00**	**0,00**	**55.400.848,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**55.400.848,00**	**0,00**	**55.400.848,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	55.400.848,00	0,00	55.400.848,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**94.708.374,69**	**10.058.048,67**	**84.650.326,02**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**62.753.268,00**	**7.352.420,00**	**55.400.848,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**55.400.848,00**	**0,00**	**55.400.848,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	55.400.848,00	0,00	55.400.848,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**2.419.140,00**	**0,00**	**2.419.140,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**2.419.140,00**	**0,00**	**2.419.140,00**	**D**
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.419.140,00	0,00	2.419.140,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.419.140,00**	**0,00**	**2.419.140,00**	**D**
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	2.419.140,00	0,00	2.419.140,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**2.419.140,00**	**2.419.140,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.419.140,00	2.419.140,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**95.000,00**	**2.514.140,00**	**-2.419.140,00**	**D**
522190201 - ACRÉSCIMO TRANSPOSIÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO TRANSPOSIÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.419.140,00	2.419.140,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	**0,00**	**3.495.161,66**	**0,00**	**3.495.161,66**	**D**
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	3.495.161,66	0,00	3.495.161,66	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**28.459.945,03**	**2.705.628,67**	**25.754.316,36**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**28.459.945,03**	**2.705.628,67**	**25.754.316,36**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**28.459.945,03**	**2.705.628,67**	**25.754.316,36**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	28.436.383,11	0,00	28.436.383,11	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.561,92	2.705.628,67	2.682.066,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**1.062.258,20**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.062.258,20	0,00	1.062.258,20	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.062.258,20**	**380.279.527,50**	**520.330.701,52**	**141.113.432,22**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**377.326.177,96**	**517.377.351,98**	**140.051.174,02**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**70.862.289,59**	**126.263.137,59**	**55.400.848,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.990.167,02	60.272.970,57	-5.717.196,45	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.866.294,67	65.990.049,22	61.123.754,55	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**5.827,90**	**117,80**	**5.710,10**	**D**
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.827,90	117,80	5.710,10	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**306.463.888,37**	**391.114.214,39**	**84.650.326,02**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**250.510.531,99**	**305.785.787,93**	**55.275.255,94**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	112.115.744,75	115.096.819,33	2.981.074,58	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**76.478.736,75**	**103.018.601,75**	**26.539.865,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**75.813.075,00**	**102.352.940,00**	**26.539.865,00**	**C**
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	24.832.034,00	47.887.901,00	23.055.867,00	C
622120103 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE NOTA DE RESERVA	0,00	47.887.901,00	51.371.899,00	3.483.998,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**61.916.050,49**	**87.670.366,85**	**25.754.316,36**	**C**
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**94.234,08**	**23.859.088,06**	**23.764.853,98**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	93.031,13	20.455.670,39	20.362.639,26	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.202,95	3.403.417,67	3.402.214,72	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.939.740,65	1.939.740,65	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**49.721,73**	**49.721,73**	**C**
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.721,73	49.721,73	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**125.592,06**	**125.592,06**	**C**
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**0,00**	**125.592,06**	**125.592,06**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	**125.592,06**	**125.592,06**	**C**
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	125.592,06	125.592,06	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**3.495.161,66**	**3.495.161,66**	**C**
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	3.495.161,66	3.495.161,66	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**55.953.356,38**	**81.707.672,74**	**25.754.316,36**	**C**
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**55.953.356,38**	**81.707.672,74**	**25.754.316,36**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**55.953.356,38**	**81.707.672,74**	**25.754.316,36**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.908.684,17	30.848.424,82	1.939.740,65	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.247.567,85	26.297.289,58	49.721,73	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	94.234,08	23.859.088,06	23.764.853,98	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.062.258,20**	**2.953.349,54**	**2.953.349,54**	**1.062.258,20**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.062.258,20**	**2.953.349,54**	**2.953.349,54**	**1.062.258,20**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**783.636,05**	**783.636,05**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**783.636,05**	**783.636,05**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**783.636,05**	**783.636,05**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	739.140,96	739.140,96	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	44.495,09	44.495,09	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**278.622,15**	**278.622,15**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**278.622,15**	**278.622,15**	**C**
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	278.622,15	278.622,15	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**75.368.677,23**	**507.372.360,36**	**77.209.104,24**	**505.531.933,35**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**12.217.219,62**	**31.388.797,15**	**12.304.951,97**	**31.301.064,80**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**12.217.219,62**	**31.337.842,80**	**12.253.997,62**	**31.301.064,80**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**0,00**	**723.994,10**	**0,00**	**723.994,10**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**723.994,10**	**0,00**	**723.994,10**	**D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	723.994,10	0,00	723.994,10	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**12.217.219,62**	**30.613.848,70**	**12.253.997,62**	**30.577.070,70**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**12.217.219,62**	**30.613.848,70**	**12.253.997,62**	**30.577.070,70**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	24.042,51	0,00	24.042,51	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.217.219,62	30.319.260,21	12.243.497,62	30.292.982,21	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	270.545,98	10.500,00	260.045,98	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**63.151.457,61**	**152.220.735,76**	**36.726.841,18**	**178.645.352,19**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**63.151.457,61**	**95.895.887,76**	**35.677.249,12**	**123.370.096,25**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**63.151.457,61**	**95.895.887,76**	**35.677.249,12**	**123.370.096,25**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.069.298,66	95.621.338,14	35.574.298,49	123.116.338,31	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.158,95	274.549,62	102.950,63	253.757,94	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**56.324.848,00**	**1.049.592,06**	**55.275.255,94**	**D**
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**56.324.848,00**	**1.049.592,06**	**55.275.255,94**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**56.324.848,00**	**1.049.592,06**	**55.275.255,94**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.324.848,00	1.049.592,06	55.275.255,94	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**323.762.827,45**	**28.177.311,09**	**295.585.516,36**	**D**
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**31.330.954,80**	**1.840,00**	**31.329.114,80**	**D**
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**31.330.954,80**	**1.840,00**	**31.329.114,80**	**D**
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**31.330.954,80**	**1.840,00**	**31.329.114,80**	**D**
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**0,00**	**30.606.960,70**	**1.840,00**	**30.605.120,70**	**D**
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	30.606.960,70	1.840,00	30.605.120,70	D
797110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	**0,00**	**723.994,10**	**0,00**	**723.994,10**	**D**
797110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	723.994,10	0,00	723.994,10	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**292.431.872,65**	**28.175.471,09**	**264.256.401,56**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**85.229.345,60**	**26.852.356,70**	**58.376.988,90**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**43.036,43**	**117,80**	**42.918,63**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEA	**0,00**	**37.208,53**	**0,00**	**37.208,53**	**D**
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	37.208,53	0,00	37.208,53	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**5.827,90**	**117,80**	**5.710,10**	**D**
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	5.827,90	117,80	5.710,10	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**85.186.309,17**	**26.852.238,90**	**58.334.070,27**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**26.987.042,55**	**2.388.830,79**	**24.598.211,76**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	26.987.042,55	2.388.830,79	24.598.211,76	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**298.130,69**	**44.393,09**	**253.737,60**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	298.130,69	44.393,09	253.737,60	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**57.901.135,93**	**24.419.015,02**	**33.482.120,91**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	57.901.135,93	24.419.015,02	33.482.120,91	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**207.202.527,05**	**1.323.114,39**	**205.879.412,66**	**D**
799990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**207.202.527,05**	**1.323.114,39**	**205.879.412,66**	**D**
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**42.320.857,00**	**0,00**	**42.320.857,00**	**D**
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.590.920,00	0,00	35.590.920,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.729.937,00	0,00	6.729.937,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	**0,00**	**51.371.899,00**	**0,00**	**51.371.899,00**	**D**
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	37.213.883,00	0,00	37.213.883,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	14.158.016,00	0,00	14.158.016,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	**0,00**	**16.908.473,38**	**742.878,79**	**16.165.594,59**	**D**
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	16.908.473,38	742.878,79	16.165.594,59	D
799992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	**0,00**	**89.260.155,74**	**0,00**	**89.260.155,74**	**D**
799992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	10.637,69	0,00	10.637,69	D
799992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	64.650.652,93	0,00	64.650.652,93	D
799992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	24.598.865,12	0,00	24.598.865,12	D
799996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**1.989.462,38**	**0,00**	**1.989.462,38**	**D**
799996301 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	1.989.462,38	0,00	1.989.462,38	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	**0,00**	**2.249.850,67**	**0,00**	**2.249.850,67**	**D**
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	0,00	2.249.850,67	0,00	2.249.850,67	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	**0,00**	**8.688,88**	**1.235,60**	**7.453,28**	**D**
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	8.688,88	1.235,60	7.453,28	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**3.093.140,00**	**579.000,00**	**2.514.140,00**	**D**
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	3.093.140,00	579.000,00	2.514.140,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**75.368.677,23**	**745.375.998,70**	**1.175.539.254,82**	**505.531.933,35**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**12.217.219,62**	**20.507.788,54**	**39.591.633,72**	**31.301.064,80**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**12.217.219,62**	**20.453.615,82**	**39.537.461,00**	**31.301.064,80**	**C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**0,00**	**246.191,52**	**970.185,62**	**723.994,10**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**246.191,52**	**970.185,62**	**723.994,10**	**C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**0,00**	**246.191,52**	**970.185,62**	**723.994,10**	**C**
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	221.281,56	748.904,06	527.622,50	C
812210114 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	24.909,96	221.281,56	196.371,60	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**12.217.219,62**	**20.207.424,30**	**38.567.275,38**	**30.577.070,70**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**12.217.219,62**	**20.207.424,30**	**38.567.275,38**	**30.577.070,70**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**0,00**	**1.675,72**	**25.718,23**	**24.042,51**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	1.675,72	24.042,51	22.366,79	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	0,00	1.675,72	1.675,72	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**12.217.219,62**	**19.978.566,43**	**38.054.329,02**	**30.292.982,21**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	12.217.219,62	19.560.122,49	30.737.704,15	23.394.801,28	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	418.443,94	7.316.624,87	6.898.180,93	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**0,00**	**227.182,15**	**487.228,13**	**260.045,98**	**C**
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	0,00	227.015,75	270.712,38	43.696,63	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	166,40	216.515,75	216.349,35	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**63.151.457,61**	**468.193.010,45**	**583.686.905,03**	**178.645.352,19**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**63.151.457,61**	**158.811.572,69**	**219.030.211,33**	**123.370.096,25**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**63.151.457,61**	**158.811.572,69**	**219.030.211,33**	**123.370.096,25**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**62.007.040,46**	**81.113.168,39**	**99.437.624,88**	**80.331.496,95**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.007.040,46	81.113.168,39	99.437.624,88	80.331.496,95	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**1.062.258,20**	**30.674.163,65**	**31.551.646,10**	**1.939.740,65**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.062.258,20	29.971.293,37	30.848.775,82	1.939.740,65	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**82.158,95**	**46.923.008,39**	**48.199.867,50**	**1.359.018,06**	**C**
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.708.560,40	3.758.282,13	49.721,73	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	82.158,95	268.618,98	186.480,37	20,34	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	15.599.197,39	16.908.473,38	1.309.275,99	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**101.232,26**	**39.841.072,85**	**39.739.840,59**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.149,86	24.730.934,25	24.629.784,39	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	146.931,19	146.931,19	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82,40	5.792,50	5.710,10	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	14.957.414,91	14.957.414,91	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**309.381.437,76**	**364.656.693,70**	**55.275.255,94**	**C**
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**309.381.437,76**	**364.656.693,70**	**55.275.255,94**	**C**
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**309.381.437,76**	**364.656.693,70**	**55.275.255,94**	**C**
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	42.140.411,09	45.121.485,67	2.981.074,58	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**116.473.792,00**	**143.013.657,00**	**26.539.865,00**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	91.641.758,00	95.125.756,00	3.483.998,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	24.832.034,00	47.887.901,00	23.055.867,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	2.705.628,67	28.459.945,03	25.754.316,36	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**256.675.199,71**	**552.260.716,07**	**295.585.516,36**	**C**
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**25.535.358,65**	**56.864.473,45**	**31.329.114,80**	**C**
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**25.535.358,65**	**56.864.473,45**	**31.329.114,80**	**C**
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**25.535.358,65**	**56.864.473,45**	**31.329.114,80**	**C**
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**0,00**	**24.929.612,45**	**55.534.733,15**	**30.605.120,70**	**C**
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	8.273.577,86	9.523.699,35	1.250.121,49	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	7.144,62	7.123.350,62	7.116.206,00	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	9.106.929,01	31.345.722,22	22.238.793,21	C
897110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	**0,00**	**605.746,20**	**1.329.740,30**	**723.994,10**	**C**
897110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	221.281,56	748.904,06	527.622,50	C
897110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	0,00	204.687,30	221.281,56	16.594,26	C
897110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	179.777,34	179.777,34	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**231.139.841,06**	**495.396.242,62**	**264.256.401,56**	**C**
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**121.302.602,77**	**179.679.591,67**	**58.376.988,90**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**154.826,82**	**197.745,45**	**42.918,63**	**C**
899110300 - CONTROLE DE DEA	**0,00**	**148.834,12**	**186.042,65**	**37.208,53**	**C**
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	37.208,53	37.208,53	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**5.992,70**	**11.702,80**	**5.710,10**	**C**
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	82,40	5.792,50	5.710,10	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**121.147.775,95**	**179.481.846,22**	**58.334.070,27**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**57.376.543,91**	**81.974.755,67**	**24.598.211,76**	**C**
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	3.755.341,18	3.805.062,91	49.721,73	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	93.031,13	21.194.811,35	21.101.780,22	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.202,95	3.447.912,76	3.446.709,81	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**298.295,49**	**552.033,09**	**253.737,60**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	82,40	253.820,00	253.737,60	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**63.472.936,55**	**96.955.057,46**	**33.482.120,91**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	2.785.900,31	36.268.021,22	33.482.120,91	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**109.837.238,29**	**315.716.650,95**	**205.879.412,66**	**C**
899990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**109.837.238,29**	**315.716.650,95**	**205.879.412,66**	**C**
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**42.320.857,00**	**84.641.714,00**	**42.320.857,00**	**C**
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	35.590.920,00	35.590.920,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	6.729.937,00	6.729.937,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	**0,00**	**47.887.901,00**	**99.259.800,00**	**51.371.899,00**	**C**
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	37.213.883,00	37.213.883,00	C
899991603 - DESCONTINGENCIAMENTO SOLICITADO	0,00	10.674.018,00	14.158.016,00	3.483.998,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.674.018,00	10.674.018,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	**0,00**	**14.389.414,87**	**30.555.009,46**	**16.165.594,59**	**C**
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	14.389.414,87	16.908.473,38	2.519.058,51	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	0,00	13.646.536,08	13.646.536,08	C
899992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	**0,00**	**0,00**	**89.260.155,74**	**89.260.155,74**	**C**
899992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	0,00	10.637,69	10.637,69	C
899992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	64.650.652,93	64.650.652,93	C
899992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	24.598.865,12	24.598.865,12	C
899996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**0,00**	**1.989.462,38**	**1.989.462,38**	**C**
899996305 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.939.740,65	1.939.740,65	C
899996308 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.721,73	49.721,73	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	**0,00**	**2.123.561,83**	**4.373.412,50**	**2.249.850,67**	**C**
899997701 - Haveres Financeiros - Inscrição	0,00	2.123.561,83	2.249.850,67	126.288,84	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	2.108.712,78	2.108.712,78	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	14.849,05	14.849,05	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	**0,00**	**22.363,59**	**29.816,87**	**7.453,28**	**C**
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	8.791,08	10.026,68	1.235,60	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO	0,00	6.017,03	6.217,68	200,65	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	0,00	6.017,03	6.017,03	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**3.093.140,00**	**5.607.280,00**	**2.514.140,00**	**C**
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	2.514.140,00	2.514.140,00	C

16. 016 - Parecer do Conselho (Informação Parecer Fundos Especiais)

Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: JUCEPAR
Em: 25/04/2025 16:30

Protocolo:
23.893.073-1

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: INFORMAÇÃO SOBRE O PARECER DO CONSELHO DIRETOR, CONSELHO ESTADUAL OU EQUIVALENTE QUE APRECIOU AS CONTAS, PARA OS FUNDOS ESPECIAIS

Código TTD: -

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

Fls. 2
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

INFORMAÇÃO SOBRE PARECER DO CONSELHO

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 190/2024 – ART.10, INCISO XIV

INFORMAÇÃO SOBRE O PARECER DO CONSELHO DIRETOR, CONSELHO ESTADUAL OU EQUIVALENTE QUE APRECIOU AS CONTAS, PARA OS FUNDOS ESPECIAIS

Informo, para os devidos fins, que a **JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**, é uma autarquia estadual da Administração Indireta responsável pelo registro e cadastramento de empresas no estado do Paraná e não pode ser classificada como ***Fundos Especiais***, uma vez que estes são entidades da Administração Indireta que têm como objetivo a gestão de recursos financeiros a finalidades específicas, como previdência, saúde, educação entre outros.

Esses fundos podem incluir, por exemplo, fundos previdenciários, financeiros e militares e são utilizados para garantir a execução de políticas públicas e a realização de projetos que atendam às necessidades da população.

Dessa forma não é necessário a elaboração de parecer do conselho diretor, conselho estadual ou equivalentes sobre as contas desta autarquia.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos

Curitiba, 25 de abril de 2025.

Bruno Purckote Gonçalves
Coordenador de Administração e Finanças

Assinatura Avançada realizada por: **Bruno Purckote Gonçalves (XXX.768.399-XX)** em 25/04/2025 16:31 Local: JUCEPAR/GFS. Inserido ao protocolo **23.893.073-1** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2025 16:31. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **930c48b707ecaeb235a52aca67a5bd0f**.

ePROTOCOLO

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **InformacaoParecerFundosEspeciais.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Bruno Purckote Gonçalves (XXX.768.399-XX)** em 25/04/2025 16:31 Local: JUCEPAR/GFS.

Inserido ao protocolo **23.893.073-1** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2025 16:31.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **930c48b707ecaeb235a52aca67a5bd0f**.

17. 017 - 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: 25/04/2025 12:02

Protocolo:
23.889.968-0

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 190/2024

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 **2024**, 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, 25 de abril de 2025.

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 25/04/2025 12:15 Local: JUCEPAR/DRH. Inserido ao protocolo **23.889.968-0** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2025 12:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **42191eaa7c87160fe971b86a139481c2**.

Fls. 2a
Mov. 2
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **anexoIIdeclaracaoart13dalei8429_92.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maria Lucia Meira Carlim (XXX.416.929-XX)** em 25/04/2025 12:15 Local: JUCEPAR/DRH.

Inserido ao protocolo **23.889.968-0** por: **Bruno Purckote Gonçalves** em: 25/04/2025 12:03.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **42191eaa7c87160fe971b86a139481c2**.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

RECURSOS HUMANOS

Protocolo:	23.889.968-0
Assunto:	DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL No 8.429/92
Interessado:	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Data:	25/04/2025 12:15

DESPACHO

O Presidente e o Vice - Presidente da Junta Comercial apresentaram ao setor de Recursos Humanos a autorização para fins de cumprimento do Decreto Estadual nº 2141/2008, estando devidamente apresentadas a Receita Federal do Brasil.

Obs: Estão arquivadas na pasta funcional de ambos.

Inserido ao protocolo **23.889.968-0** por: **Maria Lucia Meira Carlim** em: 25/04/2025 12:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9f7054def64b615cffc95acb7696f054**.

18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2024 - Assinado)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**55.400.848,00**	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.717.196,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.136.190,00	6.136.190,00	7.123.848,86	987.658,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.207.700,00	49.207.700,00	53.885.313,45	4.677.613,45
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	56.958,00	56.958,00	108.882,14	51.924,14
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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)	**55.400.848,00**	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.717.196,45**
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)	**55.400.848,00**	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.717.196,45**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.400.848,00	55.400.848,00	61.118.044,45	5.717.196,45
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**35.373.927,00**	**35.248.334,94**	**25.604.069,32**	**23.690.249,07**	**23.640.527,34**	**9.644.265,62**
Pessoal e Encargos Sociais	12.062.387,00	12.891.387,00	12.723.499,54	12.592.774,17	12.543.052,44	167.887,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.311.540,00	22.356.947,94	12.880.569,78	11.097.474,90	11.097.474,90	9.476.378,16
Despesas de Capital (IX)	**20.026.921,00**	**20.026.921,00**	**150.247,04**	**124.326,64**	**124.326,64**	**19.876.673,96**
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	150.247,04	124.326,64	124.326,64	849.752,96
Inversões Financeiras	19.026.921,00	19.026.921,00	0,00	0,00	0,00	19.026.921,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**55.400.848,00**	**55.275.255,94**	**25.754.316,36**	**23.814.575,71**	**23.764.853,98**	**29.520.939,58**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	**55.400.848,00**	**55.275.255,94**	**25.754.316,36**	**23.814.575,71**	**23.764.853,98**	**29.520.939,58**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**35.363.728,09**	**0,00**	**0,00**	**-35.363.728,09**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**55.400.848,00**	**55.275.255,94**	**61.118.044,45**	**23.814.575,71**	**23.764.853,98**	**-5.842.788,51**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 10:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO - 2024 - FINAL - Assi)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**61.118.044,45**	**54.033.247,47**
Recursos Não Vinculados	61.118.044,45	54.033.247,47
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.554.797,51**	**61.514.380,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.554.797,51	61.514.380,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	**3.501.766,73**	**4.198.530,93**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.939.740,65	1.062.258,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	49.721,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.390,67	3.136.272,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.319.913,68	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**63.140.819,92**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	63.140.819,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**137.315.428,61**	**119.746.158,60**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VII)	**25.754.316,36**	**32.006.473,56**
Recursos Não Vinculados	25.754.316,36	32.006.473,56
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**26.872.691,26**	**21.534.113,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.872.691,26	21.534.113,65
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Pagamentos Extraorçamentários (X)	**1.068.803,02**	**3.064.751,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	783.636,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	274.529,28	3.054.113,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.637,69	10.637,69
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**83.619.617,97**	**63.140.819,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	83.503.966,82	63.140.819,92
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.651,15	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**137.315.428,61**	**119.746.158,60**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:13

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	**61.123.754,55**	**-5.710,10**	**61.118.044,45**	**54.034.960,42**	**-1.712,95**	**54.033.247,47**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**61.123.754,55**	**-5.710,10**	**61.118.044,45**	**54.034.960,42**	**-1.712,95**	**54.033.247,47**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
055.044/O-1

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
PRESIDENTE
348.XXX.XXX-15

20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL - 2024 - Final - Ass)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 01/04/25 11:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.503.966,82	63.140.819,92
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	126.288,84	51.785,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	166.150,88	132.196,13
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**83.796.406,54**	**63.324.801,28**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	112,36
Imobilizado	18.786.184,86	18.101.656,65
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**18.786.184,86**	**18.101.769,01**
TOTAL DO ATIVO	**102.582.591,40**	**81.426.570,29**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 01/04/25 11:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.359.018,06	82.158,95
Total do Passivo Circulante	**1.359.018,06**	**82.158,95**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**101.223.573,34**	**81.344.411,34**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 01/04/25 11:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**101.223.573,34**	**81.344.411,34**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**102.582.591,40**	**81.426.570,29**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

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

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 01/04/25 11:23

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	83.630.255,66	63.151.457,61
Ativo Permanente	18.952.335,74	18.275.112,68
Total do Ativo	**102.582.591,40**	**81.426.570,29**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.298.758,71	1.144.417,15
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**3.298.758,71**	**1.144.417,15**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**99.283.832,69**	**80.282.153,14**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 01/04/25 11:25

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	723.994,10	0,00
Obrigações contratuais	23.460.864,70	12.217.219,62
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	***24.184.858,80***	***12.217.219,62***

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:27

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	80.331.496,95	62.007.040,46
501 - Outros Recursos não Vinculados	80.331.496,95	62.007.040,46
Vinculada	0,00	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total	80.331.496,95	62.007.040,46

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (VARIAÇÃO PATRIMONIAL - 2024 - FINAL - As)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-1.712,95
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	-1.712,95
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	53.885.313,45	46.672.667,77
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	53.885.313,45	46.672.667,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.123.848,86	7.252.080,12
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.123.848,86	7.252.080,12
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.559.608,71	61.514.380,20
Transferências Intra Governamentais	9.559.608,71	61.514.380,20
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	854.356,21	7.991.148,79
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	854.356,21	7.991.148,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	114.592,24	110.212,53
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	114.592,24	110.212,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**71.537.719,47**	**123.538.776,46**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	13.958.928,64	12.718.783,75
Remuneração a Pessoal	10.766.695,09	9.874.531,69
Encargos Patronais	1.795.864,42	1.559.395,99
Benefícios a Pessoal	1.376.470,52	1.282.189,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.898,61	2.666,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	11,25
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	11,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.082.539,35	7.318.995,44
Uso de Material de Consumo	189.605,50	66.404,28
Serviços	9.622.930,34	6.914.142,09

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exaustão	270.003,51	338.449,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	27.075.583,10	21.694.158,65
Transferências Intra Governamentais	26.872.691,26	21.534.113,65
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	16.594,26	160.045,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	186.297,58	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	86.560,38
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	86.560,38
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	457.327,85	375.855,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.917,79	2.020,90
Contribuições	454.410,06	373.834,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.822,46	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:28

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	5.822,46	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**51.580.201,40**	**42.194.365,12**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**19.957.518,07**	**81.344.411,34**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.492.085,99	1.267.172,16
Outras Transferências Concedidas	202.891,84	160.045,00
Total das Transferências Concedidas	**1.694.977,83**	**1.427.217,16**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2024)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	71.992.775,98	118.683.900,40
Receitas derivadas e originárias	61.118.044,45	54.033.247,47
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.885.313,45	46.670.954,82
Remuneração das Disponibilidades	7.123.848,86	7.252.080,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	108.882,14	110.212,53
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.874.731,53	64.650.652,93
Desembolsos	51.505.302,44	44.945.075,14
Pessoal e demais despesas	22.729.185,56	18.918.992,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.694.977,83	1.427.217,16
Outros Desembolsos operacionais	27.081.139,05	24.598.865,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.487.473,54	73.738.825,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	124.326,64	10.598.005,34
Aquisição de Ativo Não Circulante	124.326,64	10.598.005,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-124.326,64	-10.598.005,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0
Outros ingressos de financiamento	0	0
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**20.363.146,90**	**63.140.819,92**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	63.140.819,92	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	83.503.966,82	63.140.819,92

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

23. 023 - Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas Jucepar 2024 - Final)

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

NOTAS EXPLICATIVAS 2024



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

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

EQUIPE

Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente

Sebastião Mota
Vice-Presidente

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário Geral

Bruno Purckote Gonçalves
Coordenador de Administração e Finanças

Cristiano do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade

Liliane Pienta de Meira
Agente Profissional – Contadora

Maria Onyszkiewicz da Cunha
Agente Profissional – Contadora

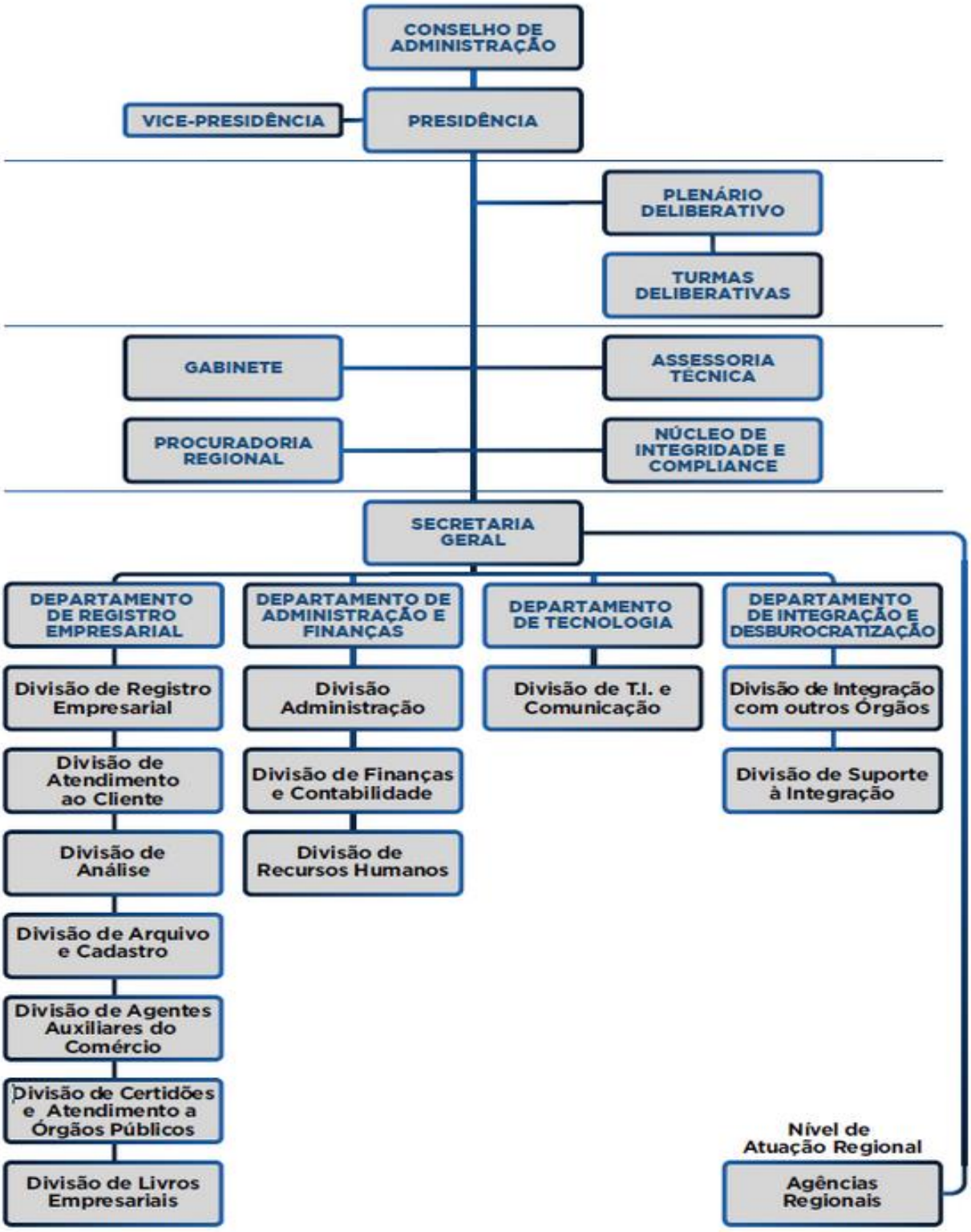
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 01 | Informações Gerais - Contexto Operacional

Informações Gerais

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.

Organograma



Item 02 | Políticas Contábeis

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 e o Manual do SIAFIC.

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)

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

A Junta Comercial do Paraná adota critérios e políticas contábeis alinhados ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) lançados no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle do Paraná – SIAFIC-PR, conforme detalhado a seguir:

(a) Moeda Funcional: A moeda funcional é o Real.

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata, mensurados pelo valor de custo acrescido de rendimentos.

(c) Créditos a Curto Prazo: Compreendem direitos a receber a curto prazo, mensurados pelo valor original mais atualizações monetárias e juros.

(d) Estoques: Compreendem os materiais de almoxarifado para a realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

(e) Imobilizado: Bens móveis e imóveis reconhecidos inicialmente pelo valor de aquisição, sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

(f) Depreciação e Amortização: Calculadas com base no custo histórico, iniciando geralmente no segundo mês de utilização.

(g) Passivos Circulantes e Não Circulantes: Obrigações evidenciadas com valores conhecidos ou calculáveis.

(h) Restos a Pagar: De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os Restos a Pagar são as despesas empenhadas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente, registradas como obrigações a pagar do exercício seguinte.

SUMÁRIO

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa....9
Tabela 1– Caixa e Equivalentes de Caixa....9
Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo....9
Tabela 2 – Créditos a Receber Curto Prazo....10
Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo....10
Tabela 3.a – Demais créditos e valores a curto prazo....10
Nota 04 – Estoques....11
Tabela 04 – Almoxarifado – composição....11
Nota 05 – Investimentos....12
Tabela 05 – Investimentos – Composição....12
Tabela 05.a - Mutação dos Investimentos – Participações Permanentes....13
Nota 06 – Imobilizado....13
Tabela 06.a – Imobilizado – bens móveis – composição....14
Tabela 06.b – Imobilizado – bens imóveis – composições....15
Figura 06 – Composição dos Bens Móveis....16
Tabela 06.c – Imobilizado – detalhamento das movimentações no período....17
Tabela 06.d – Grau de Depreciação por item do Imobilizado....18
Nota 7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar....19
Tabela 7 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar – Composição....19
Nota 8 – Fornecedores....19
Tabela 8 – Fornecedores – composição....20
Nota 9 – Demais Obrigações....21
Tabela 9 – Demais Obrigações – Composição....21
Nota 10 – Resultado Acumulado – Ajustes de Exercícios Anteriores....21
Tabela 10 – Ajustes de Exercícios Anteriores – Composição....22
Nota 11 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar....22
Tabela 11 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar....22
Nota 12 – Obrigações Contratuais a Executar....23
Tabela 12.a – Obrigações Contratuais – Composição....23

Tabela 12.b – Obrigações Contratuais – Por entidade contratante....24
Nota 13 – Superávit/Déficit Financeiro....25
Tabela 13 – Superávit/Déficit Financeiro....25
Nota 14 – Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas....25
Tabela 14a – Transferências Intra-Governamentais Recebidas e Concedidas....26
Nota 15 – Pessoal e Encargos Sociais....27
Tabela 15 – Pessoal e Encargos Sociais....27
Nota 16 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais....27
Nota 17 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo....28
Tabela 17.a – Serviços de Terceiros....28
Tabela 17.b – Depreciação e Amortização....29
Nota 18 – Resultado Patrimonial....30
Tabela 18 – Resultado Patrimonial....30
Nota 19– Receita Orçamentária....30
Tabela 19.a – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada....31
Tabela 19.b – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária....32
Nota 20 – Despesa Orçamentária....32
Tabela 20.a – Composição por tipo de créditos....33
Tabela 20.b – Execução da Despesa Orçamentária....34
Tabela 20.c – Detalhamento da Execução de Outras Despesas Correntes e Investimentos....35
Nota 21 – Resultado Orçamentário....36
Tabela 21 – Resultado Orçamentário....36
Nota 22 – Execução dos Restos a Pagar....36
Tabela 22 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados....36
Nota 23 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas....37
Tabela 33 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas....37
Nota 24 – Inscrição de Restos a Pagar....38
Tabela 24 – Inscrição de Restos a Pagar....38
Nota 25 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro....39
Tabela 25.a – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro....39

Tabela 25.b – Fluxos de Atividades Operacionais, de Investimentos ou de Financiamentos 39
Nota 26 - Regras de Integridade de D.D.R 40
Tabela 26 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos 40
Nota 27 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro 40
Tabela 27 - Regra do Ativo Financeiro 41
Nota 28 - Regras de Integridade do Empenho 41
Tabela 28 – Regra de Execução de Empenho 41
Nota 29 - Regras de Integridade da Liquidação 42
Tabela 29 - Regra de Execução da Liquidação 42
Nota 30 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários 42
Tabela 30 - Regra de Recursos Extraorçamentários 42

Item 03	Informações de Suporte e Detalhamento de Itens

Item 03.01	Notas do Balanço Patrimonial

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis nas Contas Movimento e Aplicações Financeiras, conforme evidenciado na tabela abaixo.

Tabela 1– Caixa e Equivalentes de Caixa
R$

Detalhamento	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Única - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Bancos	14.716.043,68	17,62	1.394.634,53	2,21	955,19
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	68.787.902,80	82,38	61.746.185,39	97,79	11,40
Valores Restituíveis e Vinculados	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**83.503.966,82**	**100,00**	**63.140.819,92**	**100,00**	**32,25**

Fonte: Siafic

A tabela demonstra um aumento de 32,25**%** no período dos recursos disponíveis na Conta Bancos e Aplicação Financeira de Liquidez Imediata comparativamente entre 2023 e 2024 em consequência do aumento de arrecadação e também dos rendimentos patrimoniais auferidos no exercício.

Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo

Os créditos a receber de curto prazo, são aqueles realizáveis até 12 meses e conforme evidenciado na tabela a seguir tem a seguinte composição:

Tabela 2 – Créditos a Receber Curto Prazo

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Não Tributários a Receber	126.288,84	100	51.785,23	100	143,87
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	126.288,84	100,00	51.785,23	100,00	143,87
Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**126.288,84**	**100,00**	**51.785,23**	**100,00**	**143,87**

Fonte: Siafic

No exercício de 2024 teve um acréscimo de 143,87 % nos créditos a receber a curto prazo fruto em valores que foram bloqueados da conta da Jucepar e referem-se a bloqueios judiciais BACEN-JUD Documento 12.454.042.170.401 – Lote 11334 e ao BACEN-JUD Documento 12.444.862.270.301 – Lote 12334.

Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo

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

Tabela 3.a – Demais créditos e valores a curto prazo

R$

Detalhamento	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Adiantamentos concedidos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tributos a recuperar/compensar	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Créditos por danos ao patrimônio	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.651,15	91,5767	0,00	0,0000	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Outros créditos a receber e valores a Curto Prazo	10.637,69	8,4233	51.785,23	100,0000	-79,46
Total	126.288,84	100,0000	51.785,23	100,0000	143,87
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	**126.288,84**	**100,0000**	**51.785,23**	**100,0000**	**143,87**

Fonte: Siafic

Nota 04 – Estoques

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

Tabela 04 – Almoxarifado – composição

R$

Detalhamento	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Mercadoria para Revenda ou Doação	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Produtos de Serviços Acabados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Produtos e Serviços em Elaboração	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Matérias Primas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Materiais em Trânsito	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Material de Consumo	10.194,22	6,1355	35.396,85	26,7760	-71,20
Gêneros Alimentícios	1.860,59	1,1198	2.587,61	1,9574	-28,10
Materiais de Construção	188,07	0,1132	250,76	0,1897	-25,00
Autopeças	0,00	0,0000	23,00	0,0174	-100,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	1.254,00	0,7547	1.415,00	1,0704	-11,38
Materiais Gráficos	33.813,67	20,3512	9.704,62	7,3411	248,43
Material de Expediente	94.287,75	56,7483	50.061,73	37,8693	88,34
Materiais a Classificar	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Estoques Sobressalentes a Alienar	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Material de Processamento de Dados	24.552,58	14,7773	32.756,56	24,7788	-25,05
Outros	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Outros Estoques	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	166.150,88	100,0000	132.196,13	100,0000	25,69
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	**166.150,88**	**100,0000**	**132.196,13**	**100,0000**	**25,69**

Fonte: Siafic

Conforme evidenciado na tabela acima no ano de 2024 teve uma variação aumento de 25,69% no período com destaque principalmente para o item Materiais Gráficos que teve adições de 248,43% em relação ao exercício anterior.

Nota 05 – Investimentos

Os investimentos no ente (ou entidade) são compostos por: participações permanentes, propriedades para investimento e demais investimentos.

Tabela 05 – Investimentos – Composição

R$

Detalhamento	12 /2024	0		12/2023	0	141,94
Participações Permanentes	0,00	0,00		112,36	100,0000	100,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00
Total	0,00	0,00		112,36	100,0000	100,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00		112,36	100,0000	100,00

Fonte: Siafic

Participações Permanente

As participações permanentes representam os investimentos realizados em aquisição de linha telefônica

Observa-se que houve uma redução na participação em empresas. Essa variação foi influenciada, principalmente, por que estas linhas não são mais utilizadas e isso perdeu valor de mercado.

Tabela 05.a - Mutação dos Investimentos – Participações Permanentes

R$

Entidade	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Participações em Sociedades Controladas	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Participações em Sociedades Controladas em Conjunto	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Participações em Sociedades Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Mais Valia Sobre os Ativos das Investidas	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Ágio sobre os Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Participação em Fundos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Participação em Outras Sociedades Avaliadas Por Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	112,36	100,0000	-100,00
PJ9999999 - SALDOS NÃO IDENTIFICADOS NO SISTEMA JDE MIGRADOS PARA O SIAFIC-PR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
76535764032185 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0,00	0,00	0,00	112,36	100,0000	-100,00
Outras Participações - MEP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Ágio da Aquisição de Participações Avaliadas Pelo MEP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Total	0,00	0,00	112,36	200,0000	-100,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	**0,00**	**0,00**	**112,36**	**200,0000**	**-100,00**

Fonte: Siafic

Nota 06 – Imobilizado

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

Tabela 06.a – Imobilizado – bens móveis – composição

R$

Bens Móveis	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	361.705,01	17,5180	190.907,17	17,1952	89,47
Bens de Informática	553.470,00	26,8055	553.470,00	49,8517	0,00
Móveis e Utensílios	1.053.411,81	51,0185	300.066,93	27,0274	251,06
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	48.279,02	2,3382	17.890,02	1,6114	169,87
Veículos	47.898,19	2,3198	47.898,19	4,3142	0,00
Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens Móveis em Andamento	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens Moveis Inservíveis	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Armamentos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Semoventes	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens Móveis - Ativos de Concessão	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Demais Bens Móveis	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	2.064.764,03	100,0000	1.110.232,31	100,0000	85,98
(-) Depreciação Acumulada	-555.095,00	-26,8842	-293.700,99	-26,4540	89,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	**1.509.669,03**	**73,1158**	**816.531,32**	**73,5460**	**84,89**

Fonte:Siafic

Tabela 06.b – Imobilizado – bens imóveis – composições

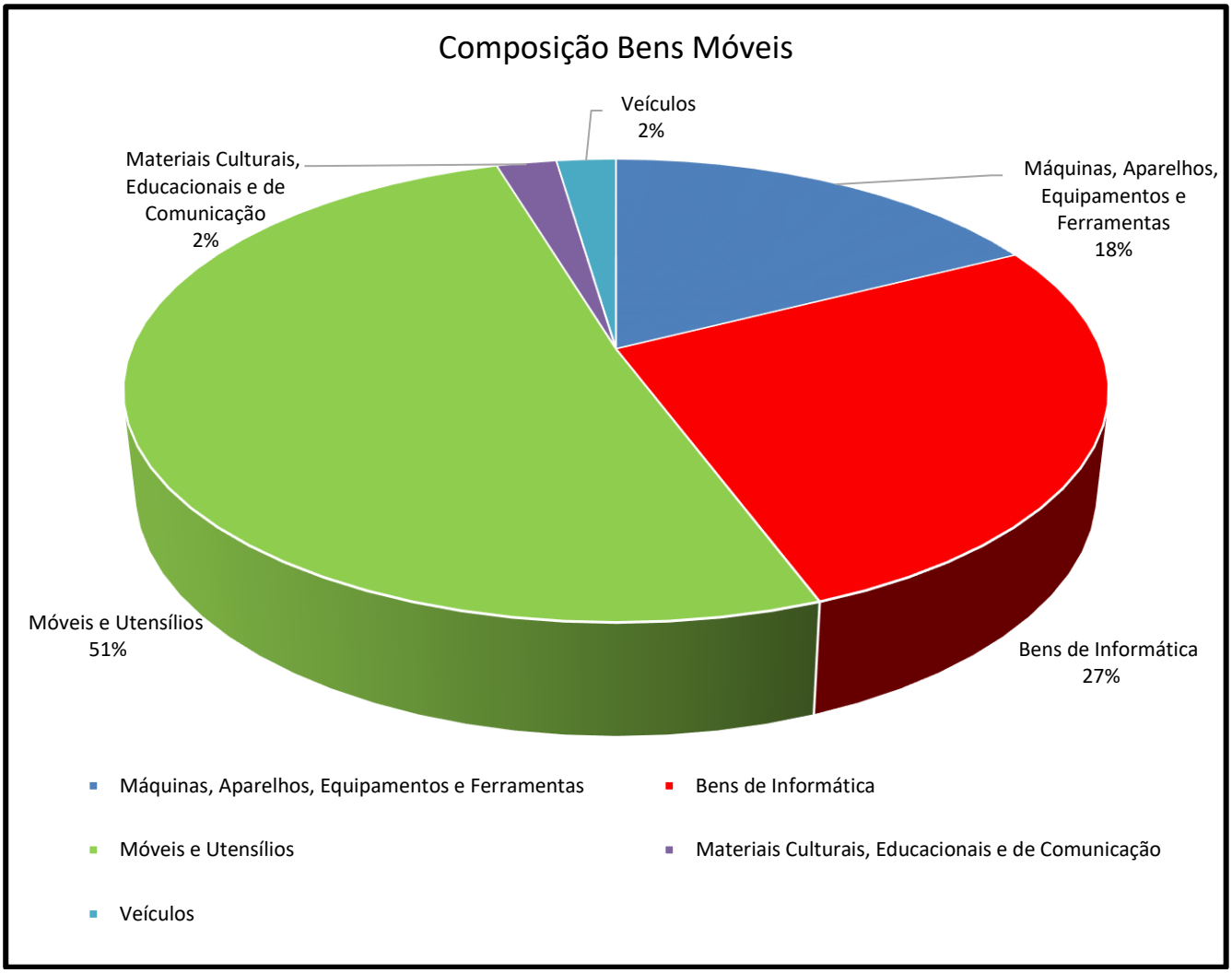
R$

Bens Imóveis	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Bens de Uso Especial	17.329.873,41	100,0000	17.329.873,41	100,0000	0,00
Bens Dominicais	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bens Imóveis em Andamento	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Instalações	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Demais Bens Imóveis	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	17.329.873,41	100,0000	17.329.873,41	100,0000	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-53.357,58	-0,3079	-44.748,08	-0,2582	19,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Valor Contábil Líquido	**17.276.515,83**	**99,6921**	**17.285.125,33**	**99,7418**	**-0,05**

Fonte: Siafic

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

Figura 06 – Composição dos Bens Móveis



Dos bens móveis registrados, houve aumento significativo em relação ao exercício anterior, o qual é composto por Móveis e Utensílios com variação positiva de 251,06%, de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação com variação positiva de 169,87% e Máquinas, Aparelhos e Equipamentos e Ferramentas com variação positiva de 89,47% a qual se explica pela aquisição de cadeiras, móveis sob medida e aparelhos telefônicos com tecnologia IP para a Nova Sede da Junta Comercial do Paraná que foi inaugurada em 02/07/2024 e está situada na Rua Ébano Pereira nº 309 – Bairro Centro na Cidade de Curitiba – Paraná

Tabela 06.c – Imobilizado – detalhamento das movimentações no período

Bens	Entradas					Saídas			
	Saldo Anterior	Aquisições	Doações Recebidas	Reavaliação	Outras Adições	Baixas por Perda	Doações Concedidas	Outras Baixas	Saldo Atual
Bens Móveis	1.110.232,31	124.326,64	0,00	0,00	830.205,08	0,00	0,00	0,00	2.064.764,03
Móveis e Utensílios	300.066,93	87.783,74	0,00	0,00	665.561,14	0,00	0,00	0,00	1.053.411,81
Máquinas e Equipamentos	190.907,17	35.551,70	0,00	0,00	135.246,14	0,00	0,00	0,00	361.705,01
Bens de Informática	553.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.470,00
Mat. Cult. e Educacionais	17.890,02	991,20	0,00	0,00	29.397,80	0,00	0,00	0,00	48.279,02
Veículos	47.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,19
Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis	**17.329.873,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.329.873,41**
Edificações e Instalações	17.329.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329.873,41
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Contábil Bruto	18.440.105,72	124.326,64	0,00	0,00	830.205,08	0,00	0,00	0,00	19.394.637,44
(-) Depreciação Acumulada	338.449,04				270.003,54				608.452,58
(-) Red.ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Valor Contábil Líquido	18.101.656,68	124.326,64	0,00	0,00	560.201,54	0,00	0,00	0,00	18.786.184,86

Fonte: Siafic

No exercício de 2024 o imobilizado teve um acréscimo de 84,89% de crescimento fruto das aquisições ocorridas no período conforme evidenciado na planilha acima, com destaque para os móveis e utensílios e Máquinas e Equipamentos que foram adquiridos para fazer parte da nova sede.

Tabela 06.d – Grau de Depreciação por item do Imobilizado

R$

BENS	Valor Contábil Bruto (a)	Depreciação Acumulada (b)	% Depreciação c=(b/a)
Bens Móveis	**2.064.764,03**	**-555.095,00**	**26,88**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	361.705,01	-39.652,33	10,96
Bens de Informática	553.470,00	-363.799,73	65,73
Móveis e Utensílios	1.053.411,81	-123.642,91	11,74
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	48.279,02	-3.216,60	6,66
Veículos	47.898,19	-24.783,43	51,74
Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
Armamentos	0,00	0,00	0,00
Semoventes	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Imóveis	**17.329.873,41**	**-53.357,58**	**0,31**
Bens de Uso Especial	17.329.873,41	-53.357,58	0,31
Bens Dominicais	0,00	0,00	0,00
Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis em Andamento	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Total	**19.394.637,44**	**-608.452,58**	**3,14**

Fonte: Siafic

Um indicador importante para avaliação do Imobilizado é o grau de depreciação de cada item, conforme evidenciado na tabela acima, os itens bens de informática, e veículos possuem um grau de depreciação de 65,73% e 51,74% respectivamente o que demonstra a necessidade de uma reavaliação ou mesmo de aquisição de novos equipamentos e veículos.

Nota 7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

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

Tabela 7 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar – Composição

R$

Detalhamento	12 /2024	12/2023	AH (%)
Pessoal a Pagar	49.721,73	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	130.725,37	0,00	0,00
Total	**180.447,10**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Siafic

Conforme demonstrado na tabela acima estão apresentados os valores de obrigações trabalhistas e previdenciárias com destaque para Pessoal a Pagar e Encargos Sociais a Pagar que se referem a consignações e encargos previdenciários a pagar.

Nota 8 – Fornecedores

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

Tabela 8 – Fornecedores – composição

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)
PF0000001 - PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	49.721,73	2,4993%
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGOFC	657,57	0,0331%
17577996000103 - FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	26.746,98	1,3444%
17578066000166 - FUNDO DE PREVIDENCIA	73.462,66	3,6926%
17578066000166 - FUNDO DE PREVIDENCIA	954,28	0,0480%
17578066000166 - FUNDO DE PREVIDENCIA	15.946,49	0,8015%
17578066000166 - FUNDO DE PREVIDENCIA	10.906,09	0,5482%
17578066000166 - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.051,30	0,1031%
20184969000177 - E-PARANA COMUNICAÇÃO	16.594,26	0,8341%
02583967000179 - VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	5,00	0,0003%
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	175,62	0,0088%
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	293,42	0,0147%
08039289000164 - VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	1.074,40	0,0540%
14121957000109 - Valid Certificadora Digital Ltda	1.383,00	0,0695%
16501916000165 - Eletropeças TI Comercial LTDA	1.486,65	0,0747%
16501916000165 - Eletropeças TI Comercial LTDA	445,95	0,0224%
34396791000132 - ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	798,72	0,0401%
36953179000149 - JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	12.303,72	0,6184%
39976572000146 - 39.976.572 NICIA DANIELY BARROSO PAIVA	486,00	0,0244%
42671235000155 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.105,70	0,1058%
42671235000155 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.637,10	0,0823%
44207436000121 - JORDAO LICITACOES E SERVICOS LTDA	509,76	0,0256%
55297328000103 - PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	208,00	0,0105%
78713419000188 - ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	411,15	0,0207%
CE0000001 - PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	4.942,11	0,2484%
11009550000198 - ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	54.271,70	2,7280%
11009550000198 - ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	106.901,40	5,3734%
14983004000141 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28.786,48	1,4469%
14983004000141 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	68.653,41	3,4509%
17832629000109 - PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	31.272,18	1,5719%
17832629000109 - PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	33.878,19	1,7029%
69207850000161 - RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	57.112,70	2,8708%
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	154.406,28	7,7612%
04260727000169 - SILVANA DA CONCEICAO KAMPA	4.200,00	0,2111%
04368898000106 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	14.139,74	0,7107%
04368898000106 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	20.000,00	1,0053%
05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.753,84	0,3897%
21692701000109 - JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	3.498,96	0,1759%
34028316002076 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.808,03	0,2919%
40432544000147 - Claro S.A.	1.727,00	0,0868%
40432544022469 - CLARO S.A.	4.665,02	0,2345%
40606376000169 - GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	9.930,00	0,4991%
42789543000180 - JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	647,00	0,0325%
76484013000145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	8.531,17	0,4288%
77800407000128 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	804,02	0,0404%
79760716000147 - ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	850,00	0,0427%
83719963000509 - Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.	10.581,18	0,5319%
90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA.	22.366,79	1,1243%
00684621000131 - Vox Soluções Tecnológicas LTDA	429.202,54	21,5738%
00809489000147 - TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	37.349,21	1,8774%
04192385000197 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	158,04	0,0079%
04192385000197 - INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	200,00	0,0101%
04368865000166 - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	31.451,50	1,5809%
76545011000119 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	248.346,34	12,4831%
76545011000119 - CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	321.288,52	16,1495%
69034668000156 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	2.631,36	0,1323%
00394460005887 - Secretaria da Receita Federal	16.821,72	0,8455%
09022398000131 - AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	920,40	0,0463%
13145422000105 - LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA	25.000,00	1,2566%
Total	**1.989.462,38**	**100%**

Fonte: Siafic

Conforme demonstrado na tabela acima os principais fornecedores são a Vox e Celepar, tendo em vista que estes mantem o funcionamento dos diversos sistemas informatizados e auxiliam diretamente nas atividades desenvolvidas pela autarquia.

Nota 9 – Demais Obrigações

Na composição das contas de Demais Obrigações cabe destacar o item consignações que representa 99,95% do total do grupo.

Tabela 9 – Demais Obrigações – Composição

R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023
Consignações	49.721,73	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Depósitos não Judiciais (cauções)	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	20,34	0,00
Total	**49.742,07**	**0,00**

Fonte: Siafic

Nota 10 – Resultado Acumulado – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2024 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores o montante de R$ 78.356,07 que tratam de despesas relativas a folha de pagamento que não foram reconhecidas na época e também as despesas de tarifas bancárias que não foram cobradas pelo Banco do Brasil em sua época devida e que foram reconhecidos no exercício atual, conforme evidenciado na tabela a seguir:

Tabela 10 – Ajustes de Exercícios Anteriores – Composição

R$

Detalhamento	Fundamento	31/12/2024	AV (%)
1-) Despesas relativas ao Contrato junto ao Banco do Brasil que não foram reconhecidas à época própria.	Omissões/erros	26.892,48	34,32
2-) Despesas relativas a folha de pagamento que não foram reconhecidas à época própria.	Omissões/erros	51.463,59	65,68
Total		**78.356,07**	**100%**

Fonte: Siafic

Nota 11 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Trata das execuções garantias de avais, fianças, seguros-Garantias, Cauções relativos a garantias contratuais, conforme composição abaixo:

Tabela 11 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

R$

Contratos	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Avais a Executar	0,00	0,00	0,00
Fianças a Executar	0,00	0,00	0,00
Hipotecas a Executar	0,00	0,00	0,00
Seguros-Garantia a Executar	0,00	0,00	0,00
Caução a Executar	0,00	0,00	0,00
Apólices de Seguros a Executar	22.366,79	0,00	0,00
Total	**22.366,79**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Siafic

Nota 12 – Obrigações Contratuais a Executar

A Junta Comercial do Paraná possuía um saldo de R$ 23.438.497,91 (Vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos) de obrigações contratuais relacionado a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s). A tabela abaixo segrega essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 12.a – Obrigações Contratuais – Composição

R$

Contratos	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Bens	43.696,63	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	23.394.801,28	12.217.219,62	91,49
Demais	0,00	0,00	0,00
Total	**23.438.497,91**	**12.217.219,62**	**91,85**

Fonte: Siafic

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços de Processamento de Dados representam a maioria 72,6% do total das obrigações assumidas pelo ente (ou entidade) ao final de 31/12/2024. Em seguida, são elencadas as entidades contratantes com valores mais expressivos.

Tabela 12.b – Obrigações Contratuais – Por entidade contratante

R$

Entidade	31/12/2024	AV (%)
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	9.905.598,97	42,26
Vox Soluções Tecnológicas LTDA	7.111.448,73	30,34
PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.879.022,01	8,02
JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	996.431,04	4,25
ORPAS ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE SEGURANÇA LTDA -ME	943.826,65	4,03
PRODUSERV SERVIÇOS LTDA	651.995,07	2,78
RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	587.302,55	2,51
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	425.830,61	1,82
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	242.772,20	1,04
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	204.870,17	0,87
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	158.694,21	0,68
JOSE ROSENO CARDOSO MOTOFRETISTA ME	83.029,29	0,35
NETINSTALL LTDA	30.413,78	0,13
M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	29.500,00	0,13
LWS TENDAS IND. E COMÉRCIO LTDA	25.000,00	0,11
CLARO S.A.	24.365,67	0,10
ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA - ME	15.796,00	0,07
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.225,52	0,06
ORION DEDETIZADORA LTDA	13.790,09	0,06
LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	11.808,06	0,05
ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	11.318,10	0,05
GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	9.930,00	0,04
ENGPLANO ENGENHARIA LTDA.	9.350,00	0,04
TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	6.308,25	0,03
PLUS SANTÉ EMERGÊNCIAS MÉDICAS S.A.	6.078,81	0,03
ELETRON ELEVADORES LTDA	4.200,00	0,02
SILVANA DA CONCEICAO KAMPA	4.200,00	0,02
SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.048,80	0,02
VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.742,80	0,02
INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA-EPP	3.446,04	0,01
SENIOR'S MARCAS E PATENTES LTDA	3.350,00	0,01
ACRISIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.550,00	0,01
XP ON CONSULTORIA LTDA	2.392,34	0,01
GRAFICA RADIAL LTDA	1.830,00	0,01
Claro S.A.	1.727,00	0,01
Valid Certificadora Digital Ltda	1.481,00	0,01
PRIME TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA	1.430,00	0,01
JULIANE AGOSTINIAKI 03915238996	1.220,00	0,01
INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.180,00	0,01
VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	1.074,40	0,00
ADILSON RIBEIRO LUCINA - COMÉRCIO DE ELE	900,00	0,00
H & D ALIMENTOS LTDA	695,75	0,00
COPIADORA NICARAGUA LTDA	324,00	0,00
Total	**23.438.497,91**	**100,00**

Fonte: Siafic

Nota 13 – Superávit/Déficit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 35.363.728,09, é composto pelas seguintes destinações:

Tabela 13 – Superávit/Déficit Financeiro

R$

Recurso Código/Descrição	Disponibilidade	Obrigações	Superávit Financeiro
Ordinário	61.118.044,45	25.754.316,36	35.363.728,09
Vinculado	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00	0,00
Total	**61.118.044,45**	**25.754.316,36**	**35.363.728,09**

Fonte: Siafic

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

Item 03.02 | Notas da Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Nota 14 – Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

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

Tabela 14a – Transferências Intra-Governamentais Recebidas e Concedidas

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Transferências Intra–Orçamentárias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Extra-Orçamentárias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Intra–Orçamentárias Concedidas	1.492.085,99	-1,00	1.267.172,16	-1,00	17,75
Cota Concedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Concedido	1.492.085,99	-1,00	1.267.172,16	-1,00	17,75
Sub-repasse Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Extra-Orçamentárias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transferências Concedidas	**1.492.085,99**	**-1,00**	**1.267.172,16**	**-1,00**	**17,75**
Valor Líquido das Transferências Intra-Governamentias	**-1.492.085,99**	**1,00**	**-1.267.172,16**	**1,00**	**-17,75**

Fonte:Siafic

Da parte das transferências Inter-Governamentais cabe destaque para Repasse Concedido que aumentou em 17,75% conforme tabela anterior referente ao Recolhimento Patronal do Regime Próprio de Previdência Social.

Nota 15 – Pessoal e Encargos Sociais

Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2024 um crescimento de 9,75% em relação a 2023. Esta variação se deu em especial por questão do aumento de encargos, também pelo aumento do repasse patronal do Regime Próprio de Previdência Social e pelo aumento com relação ao auxílio refeição concedido pelo governo a todos os servidores a partir de novembro de 2024.

Tabela 15 – Pessoal e Encargos Sociais

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.766.695,09	77,13	9.874.531,69	77,64	9,03
Vencimentos e Salários	9.437.343,43	87,65	9.874.531,69	100,00	-4,43
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional por Tempo de Serviço	427.434,57	3,97	0,00	0,00	0,00
Função Cargo Confiança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	229.622,34	2,13	0,00	0,00	0,00
13º Salário	672.294,75	6,24	0,00	0,00	0,00
Encargos	1.795.864,42	12,87	1.559.395,99	12,26	15,16
RPPS Patronal	1.492.085,99	83,08	1.267.172,16	81,26	17,75
Contribuições RGPS	303.778,43	16,92	292.223,83	18,74	3,95
Benefícios Assistenciais	1.396.369,13	10,00	1.284.867,32	10,10	8,68
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Remunerações e Encargos	1.396.369,13	100,00	1.284.867,32	100,00	8,68
Total	**13.958.928,64**	**100,00**	**12.718.795,00**	**100,00**	**9,75**

Fonte: Siafic

Da parte das VPD's com Pessoal e Encargos as mais representativas são as relativas a Vencimentos e Vantagens Fixas que representam 87,65% do total.

Nota 16 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

As VPD's com Benefícios Previdenciários e Assistenciais que totalizaram o montante de R$ 3.192.233,55 no exercício de 2024, que teve um aumento 23,84% em relação ao exercício de 2023.

Nota 17 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2024 o montante de R$ 9.622.930,34 que representa um acréscimo 39,18 % em relação ao exercício de 2023, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela a seguir:

Tabela 17.a – Serviços de Terceiros

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Estagiários	25.057,89	0,26	0,00	0,00	
Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação	18.742,78	0,19	0,00	0,00	
Publicidade	17.796,58	0,18	0,00	0,00	
Água e Esgoto	32.971,44	0,34	0,00	0,00	
Energia Elétrica	109.432,63	1,14	0,00	0,00	
Segurança e Vigilância	742.788,31	7,72	0,00	0,00	
Limpeza, Conservação e Manutenção	367.918,51	3,82	0,00	0,00	
Serviços de Copeiragem	153.058,54	1,59	0,00	0,00	
Serviços de Apoio Administrativo	628.981,21	6,54	0,00	0,00	
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Transportes	141.285,04	1,47	123.515,33	1,79	14,39
Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.972,99	0,07	0,00	0,00	
Serviços Tecnologia da Informação	5.023.536,33	52,20	3.582.546,07	51,81	40,22
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	25.462,00	0,26	0,00	0,00	
Contratação de Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.848.710,59	26,74	-100,00
Demais Serviços de Terceiros	2.328.926,09	24,20	1.359.370,10	19,66	71,32
Total	**9.622.930,34**	**100,00**	**6.914.142,09**	**100,00**	**39,18**

Fonte: Siafic

Em relação aos serviços de terceiros, destaque para as rubricas de 3390.37 e 3390.40 que em 2024 tiveram um acréscimo 13,93% e 40,22% respectivamente em relação a 2023. A forte representatividade destas despesas de serviços se deve em função da manutenção do sistema empresa fácil e a locação de mão-de-obra terceirizada.

Tabela 17.b – Depreciação e Amortização
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Depreciação Bens Móveis	261.394,01	96,81	338.449,07	100,00	-99,23
Depreciação Bens Imóveis	8.609,50	3,19	0,00	0,00	
Amortização do Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	**270.003,51**	**100,00**	**338.449,07**	**100,00**	**-99,20**

Fonte: Siafic

Na parte do Consumo de Capital Fixo as rubricas com Depreciação, sofreram uma variação de –99,23 % no período, com destaque para as rubricas de bens de informática e móveis e utensílios que representam 77,47% do total.

Nota 18 – Resultado Patrimonial

Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2024 foi R$ 61.386.893,27 inferior ao apurado em 2023, uma variação -75,47% no período.

Tabela 18 – Resultado Patrimonial

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	71.537.719,47	358,45	123.538.776,46	151,87	-42,09
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas	51.580.201,40	258,45	42.194.365,12	51,87	22,24
(=)Resultado Patrimonial	**19.957.518,07**	**100,00**	**81.344.411,34**	**100,00**	**-75,47**

Fonte: Siafic

As principais variações que contribuíram para o resultado em 2024 foram as Receitas decorrentes do Serviços de Registro do Comércio (Abertura, alteração e extinção) e a Receita da Venda de dados (Boa Vista e Serasa) também cabe salientar os Rendimentos decorrentes das Receitas de Aplicações Financeiras o que resultou em um superávit de R$ 19.957.518,07.

Item 03.03 | Notas do Balanço Orçamentário

Nota 19– Receita Orçamentária

Em relação a Receita Orçamentária do total previsto R$ 55.400.848,00 foi arrecadado R$ 61.118.044,45 o que representa 10,31% e gerou um excesso de arrecadação de R$ 5.717.196,45, conforme é detalhado na tabela a seguir:

Tabela 19.a – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

R$

Receitas orçamentárias	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes	**55.400.848,00**	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**5.717.196,45**
Receitas Tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taxa de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas				
Receita Patrimonial	**6.136.190,00**	**6.136.190,00**	**7.123.848,86**	**-987.658,86**
Remuneração de Depósitos Bancários	6.136.190,00	6.136.190,00	7.123.848,86	-987.658,86
Receitas de Serviços	**49.207.700,00**	**49.207.700,00**	**53.885.313,45**	**-4.677.613,45**
Serviços Administrativos	49.207.700,00	49.207.700,00	53.885.313,45	-4.677.613,45
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**56.958,00**	**56.958,00**	**108.882,14**	**-51.924,14**
Receitas De Capital	**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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Orçamentárias	**55.400.848,00**	**55.400.848,00**	**61.118.044,45**	**-5.717.196,45**

Fonte: Siafic

Comparando a arrecadação da receita orçamentária de 2024 em relação a 2023 verifica-se uma variação de R$ 5.717.196,45 que representa 10,31%. Esta variação ocorreu em especial pelas Receitas de Serviços do Registro do Comércio e também pelas Receitas Patrimoniais em função do aumento de abertura de empresas e também pelos rendimentos de aplicação financeira.

Tabela 19.b – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária

R$

Receitas orçamentárias	31/12/2024	31/12/2023	Variação R$	Variação %
Receitas Correntes	**61.118.044,45**	**54.033.247,47**	**7.084.796,98**	**13,69**
Receitas Tributárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taxa de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**7.123.848,86**	**7.252.080,12**	**-128.231,26**	**-1,77**
Remuneração de Depósitos Bancários	7.123.848,86	7.252.080,12	-128.231,26	-1,77
Receitas de Serviços	**53.885.313,45**	**46.670.954,82**	**7.214.358,63**	**15,46**
Serviços Administrativos	53.885.313,45	46.670.954,82	7.214.358,63	15,46
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**108.882,14**	**110.212,53**	**-1.330,39**	**0,00**
Receitas De Capital	**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
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Orçamentárias	**61.118.044,45**	**54.033.247,47**	**7.084.796,98**	**13,11**

Fonte: Siafic

Nota 20 – Despesa Orçamentária

No exercício de 2024 o Orçamento foi aprovado pela lei 21862 publicada no Diário Oficial no dia 18/12/2023, que teve uma previsão de receita de R$ 55.400.848,00 e uma dotação inicial da Despesa de R$ 55.400.848,00. Não existiu a abertura de créditos adicionais (suplementar, especial e extraordinário) conforme é evidenciado no detalhamento abaixo.

Tabela 20.a – Composição por tipo de créditos

Detalhamento	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Cancelam./ Remanej.	Dotação Atualizada
Pessoal e Encargos	12.062.387,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	12.891.387,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	23.311.540,00	0,00	0,00	0,00	-829.000,00	22.482.540,00
Investimento	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inversões Financeiras	19.026.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026.921,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**55.400.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.400.848,00**

Fonte: Siafic

Conforme evidenciado na tabela abaixo da dotação atualizada de R$ 55.400.848,00 foi empenhado o valor de R$ 25.754.316,36 que corresponde a 46,49%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R$ 23.814.575,71 que corresponde a 92,47% e a despesa paga foi de R$ 23.764.853,98 o que representa 99,79% em relação a despesa liquidada.

Tabela 20.b – Execução da Despesa Orçamentária

Despesas orçamentárias	Dotação atualizada	Despesa empenhada	% Empenho	Despesas liquidada	% Liquidação	Despesa paga	% Pagamento
	(a)	(b)	=b/a	(c)	= c/b	(d)	=d/c
Despesas Correntes	35.373.927,00	25.604.069,32	72,38	23.690.249,07	92,53	23.640.527,34	99,79
Pessoal e Encargos sociais	12.891.387,00	12.723.499,54	98,70	12.592.774,17	98,97	12.543.052,44	99,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.482.540,00	12.880.569,78	57,29	11.097.474,90	86,16	11.097.474,90	100,00
Despesas de Capital	20.026.921,00	150.247,04	0,75	124.326,64	82,75	124.326,64	100,00
Investimentos	1.000.000,00	150.247,04	15,02	124.326,64	82,75	124.326,64	100,00
Inversões Financeiras	19.026.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	**55.400.848,00**	**25.754.316,36**	**46,49**	**23.814.575,71**	**92,47**	**23.764.853,98**	**99,79**

Fonte: Siafic

Conforme demonstrado na tabela acima, as Outras Despesas Correntes e Investimentos tiveram 92,33% e 82,75% respectivamente de execução, segue na tabela a seguir o detalhamento destas despesas.

Tabela 20.c – Detalhamento da Execução de Outras Despesas Correntes e Investimentos

Despesas orçamentárias	Dotação atualizada (a)	Despesa empenhada (b)	% Empenho =b/a	Despesas liquidada (c)	% Liquidação = c/b
Outras Despesas Correntes	4.653.589,00	2.606.860,20	56,02	2.542.546,56	97,53
Material de Consumo	510.300,00	170.588,31	33,43	147.675,27	86,57
Diárias	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens	157.000,00	93.000,00	59,24	92.588,85	99,56
Serviços de Consultoria			0,00		0,00
Outros Serviços Terceiros PF			0,00		0,00
Serviços Tec. Profissionais			0,00		0,00
Estagiários	30.000,00	30.000,00	100,00	25.057,89	83,53
Outros Serv. Terc.	3.896.289,00	2.313.271,89	59,37	2.277.224,55	98,44
Locação de Mão de Obra	3.639.015,00	2.120.695,69	58,28	1.739.819,63	82,04
Apoio Administrativo	694.624,30	694.624,30	100,00	572.361,23	82,40
Limpeza e Conservação	404.071,49	404.071,49	100,00	335.418,08	83,01
Vigilância Ostensiva	853.123,75	853.123,75	100,00	691.950,65	81,11
Manutenção e Conserv. Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copa e Cozinha	168.876,15	168.876,15	100,00	140.089,67	82,95
Brigada de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Locação Mão Obra	1.518.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceiros PJ	3.189.351,00	2.543.323,88	79,74	2.259.991,18	88,86
Serviços Tec. Profissionais	2.601.054,24	1.955.027,12	75,16	1.786.550,17	91,38
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Maq. E Equipam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. Bens	209.767,84	209.767,84	100,00	186.229,98	88,78
Energia Elétrica	135.417,67	135.417,67	100,00	101.277,93	74,79
Água e Esgoto	39.613,01	39.613,01	100,00	31.081,84	78,46
Comunicação em Geral	38.911,65	38.911,65	100,00	10.736,83	27,59
Serv. Telecomunicação	20.470,00	20.470,00	100,00	14.077,98	68,77
Limpeza e Conservação	1.590,00	1.590,00	100,00	1.590,00	100,00
Apoio Admin. Tec. e Operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade	17.796,58	17.796,58	100,00	17.796,58	100,00
Outros Serviços Terc. PJ	124.730,01	124.730,01	100,00	110.649,87	88,71
Serviços Tecnologia da Informação	11.000.585,00	5.704.408,04	51,86	4.636.411,89	81,28
Locação de Máq. e Equip. TIC	44.480,24	44.480,24	100,00	6.772,99	15,23
Locação Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Corretiva Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte aos Usuários TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Infraestrutura de TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação de Dados e Redes	179.923,04	179.923,04	100,00	148.471,54	82,52
Telefonia Fixa e Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. TIC.	10.776.181,72	5.480.004,76	50,85	4.481.167,36	81,77
Investimento	20.026.921,00	150.247,04	0,75	124.326,64	82,75
Obras e Instalações	1.000.000,00	150.247,04	15,02	124.326,64	82,75
Equipamentos e Material Permanente	19.026.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.509.461,00	13.125.534,85	30,88	11.303.095,90	86,12

Fonte: Siafic

Nota 21 – Resultado Orçamentário

Conforme demonstrado na tabela abaixo no exercício de 2024 o resultado orçamentário foi superávit de R$ 35.363.728,09 que em comparação ao resultado de 2023 teve uma variação de 62,28% fruto em especial da redução de inversões financeiras no exercício de 2024 em relação ao exercício de 2023.

Tabela 21 – Resultado Orçamentário

R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Receitas Arrecadadas	61.118.044,45	54.033.247,47	13,11
(-) Despesas Empenhadas	25.754.316,36	32.006.473,56	-19,53
(=) Resultado Orçamentário	**35.363.728,09**	**22.026.773,91**	**60,55**

Fonte:

O Resultado orçamentário que em 2024 gerou um superávit de R$ 35.363.728,09 corresponde a arrecadação de receitas de serviços do registro do comércio (abertura, alteração e extinção de empresas) e também com a receita de venda de Dados do Registro do Comércio e também dos Rendimentos de Aplicação Financeira.

Nota 22 – Execução dos Restos a Pagar

Tabela 22 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados

R$

Detalhamento	Inscritos (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo	% Execução d= (c/a)
Despesas Correntes	783.636,05	783.636,05	783.636,05	0,00	1,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	783.636,05	783.636,05	783.636,05	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**783.636,05**	**783.636,05**	**783.636,05**	**0,00**	**1,00**

Fonte: Siafic

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 100% dos restos a pagar processados e não processados no período, com destaque para Serviços de Mão de Obra Terceirizada.

Item 03.04 | Notas do Balanço Financeiro

Nota 23 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

No exercício de 2024 conforme evidenciado na tabela abaixo, não ocorreu o ingresso de Transferências Financeiras Recebidas. Por outro lado, teve dispêndios de R$ 1.694.977,83 de Transferências Financeiras Concedidas com destaque para Transferências Intragovernamentais (Recolhimento Patronal) e Outras Transferências Concedidas

Tabela 33 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Transferências financeiras recebidas		Transferências financeiras concedidas	
Origem	**Montante**	**Destino**	**Montante**
		Intragovernamentais	1.492.085,99
		Outras Transferências Concedidas	202.891,84

Fonte: Siafic

Nota 24 – Inscrição de Restos a Pagar

Tabela 24 – Inscrição de Restos a Pagar

R$

Detalhamento	Restos a Pagar Inscritos 2024	AV (%)	Restos a Pagar Inscritos 2023	AV (%)	AH (%)
Restos a Pagar Não Processados	**1.939.740,65**	**97,50**	**1.062.258,20**	**100,00**	**82,61**
Despesas Correntes	**1.913.820,25**	**96,20**	**1.062.258,20**	**100,00**	**80,17**
Pessoal e Encargos Sociais	130.725,37	6,57	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**1.783.094,88**	**89,63**	**1.062.258,20**	**100,00**	**67,86**
Material de Consumo	22.913,04	1,15	14.217,20	1,34	61,16
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros PF	4.942,11	0,25	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros PJ	306.367,52	15,40	360.450,43	33,93	-15,00
Locação de Mão de Obra	380.876,06	19,14	188.846,73	17,78	101,69
Serviços da Tec. Da Informação	1.067.996,15	53,68	498.743,84	46,95	114,14
Despesas de Capital	25.920,40	1,30	0,00	0,00	0,00
Investimentos	**25.920,40**	**1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	25.920,40	1,30	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a Pagar Processados	**49.721,73**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	49.721,73	2,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.721,73	2,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Tec. Da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.989.462,38**	**100,00**	**1.062.258,20**	**100,00**	**87,29**

Fonte:Siafic

Item 03.05 | Notas do Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Nota 25 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Tabela 25.a – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	63.140.819,92	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	83.503.966,82	63.140.819,92

Fonte: Siafic

Conforme evidenciado na tabela acima no exercício de 2024 teve um superávit na geração liquide caixa de R$ 20.363.146,90 em especial pelo superávit gerado no Fluxo de Atividades Operacionais (Receitas Registro do Comércio e Receitas oriundas dos Rendimentos de Aplicação Financeira). Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 25.b – Fluxos de Atividades Operacionais, de Investimentos ou de Financiamentos

Fluxos	2024	2023
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	20.487.473,54	73.738.825,26
Fluxo das Atividades de Investimentos (II)	-124.326,64	-10.598.005,34
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa IV = (I+II+III)	**20.363.146,90**	**63.140.819,92**

Fonte: Siafic

Item 04 | Regras de Integridade

A estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi criada com intuito de garantir a integridade e qualidade das informações contábeis, bem como a consistência dos procedimentos de cunho patrimonial, orçamentário e de controle.

A metodologia empregada proporciona o acompanhamento, de forma organizada, dos registros contábeis e auxilia na análise de informações de acordo com a sua natureza, visando assegurar a escrituração.

Nesse sentido, vale ressaltar as regras de integridade das disponibilidades de recursos e dos ativos e passivos financeiros.

Nota 26 - Regras de Integridade de D.D.R

As disponibilidades de recursos têm o intuito de demonstrar os recursos que não estão comprometidos pela despesa, ou em outros compromissos assumidos oriundo da execução orçamentária.

Tabela 26 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos

Descrição	Conta	Valor R$
I	Ativo Financeiro	83.630.255,66
II	Passivo Financeiro	3.298.758,71
III	6.2.2.1.3.01.00 (Empenhado a Liquidar) +	0,00
	6.3.1.7.1.00.00 (RPNP) +	0,00
	6.3.1.1.0.00.00 (RPNP)	0,00
IV = (I-II-III)	A F - PF - Execução	80.331.496,95
V	82111 - DDR	80.331.496,95
VI = IV - V	**Diferença**	**0,00**

Nota 27 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro

Os valores escriturados no Ativo Financeiro, menos os pagamentos realizados devem ser iguais ao saldo da Conta Contábil 82111 – Disponibilidade por Destinação de Recursos.

Tabela 27 - Regra do Ativo Financeiro

Descrição	Conta	Valor R$
I	72.111.000.000	83.630.235,32
II	72.112.000.000	0,00
III	72.113.000.000	20,34
IV = (I-II-III)	72100 - Total	83.630.255,66
V	82.114.000.000	0,00
VI	82.115.000.000	0,00
VII = IV - V - VI	Dif. 72111 x 8211x	83.630.255,66
VIII	Ativo Financeiro	83.630.255,66
IX = VIII - VII		**0,00**

Nota 28 - Regras de Integridade do Empenho

O PCASP tem regras específicas para as etapas da execução orçamentária, como reforçado em epígrafe, visam trazer integridade e consistência para execução contábil, assim, tem-se que tal regra busca evidenciar a paridade das contas de classe orçamentária com a classe de controle.

Tabela 28 – Regra de Execução de Empenho

Descrição	Conta	Valor R$
I	622130500	0,00
II	622130101	0,00
III	631710000	1.939.740,65
IV	631100000	0,00
V	821120100	1.939.740,65
V = I + II + III + IV - V		**0,00**

Nota 29 - Regras de Integridade da Liquidação

Outrossim, se faz necessário demonstrar a regra equivalente à execução da etapa da Liquidação, que apresenta adequação conforme quadro subsequente.

Tabela 29 - Regra de Execução da Liquidação

Descrição	Conta	Valor R$
I	622130700	0
II	622130301	0
III	631300000	0
IV	632100000	0
V	632700000	49.721,73
VI	821130100	0
VI = I + II + III + IV - V		**0,00**

Nota 30 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários

Os recursos extraorçamentários são aqueles em que o Estado atua como depositário temporário. Tratam das retenção e valores restituíveis, como caução e garantias. Para maior controle dessas operações, o PCASP separou contas específicas para seu tratamento, as quais apresentam estar em conformidade com o esperado no encerramento do exercício.

Tabela 30 - Regra de Recursos Extraorçamentários

Descrição	Conta	Valor R$
I	218810000	49.742,07
II	218820000	0,00
III	21884000	0,00
IV	821130200	49.721,73
V	821130300	20,34
VI = I + II + III	TOTAL 2188x	49.742,07
VII = IV + V	TOTAL 82213.0x	49.742,07
VIII = VI - VII		**0,00**

Item 05 | Outra Informações Relevantes

TRANSFERÊNCIAS EC 132/2023

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.

A Emenda Constitucional n° 132 de 20 de dezembro de 2023 alterou o Art. 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que trata da Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com esse artigo são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 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. Deste valor, a Jucepar recolhe a alíquota de 1% destinada ao PASEP, sendo a diferença recolhida a título de DREM.

Para o atendimento da EC, a Jucepar passou a transferir, mensalmente, 30% de sua arrecadação ao Tesouro Geral do Estado, conforme determina o texto da Emenda.

Segue a seguir planilha contendo os valores recolhidos em atendimento à esta determinação legal:

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

MÊS	2023		2024	
	RECEITA	30% - DREM	RECEITA	30% - DREM
JANEIRO	R$ 3.611.400,96	R$ 1.072.586,09	R$ 4.073.341,82	R$ 1.209.782,52
FEVEREIRO	R$ 3.263.062,82	R$ 969.129,66	R$ 4.128.830,33	R$ 1.226.262,61
MARÇO	R$ 4.337.752,80	R$ 1.288.312,58	R$ 4.332.062,75	R$ 1.286.622,64
ABRIL	R$ 3.230.560,73	R$ 959.476,54	R$ 4.992.660,00	R$ 1.482.820,02
MAIO	R$ 3.720.323,82	R$ 1.104.936,17	R$ 4.290.306,15	R$ 1.274.220,93
JUNHO	R$ 3.844.260,09	R$ 1.141.745,25	R$ 4.439.518,90	R$ 1.318.537,11
JULHO	R$ 4.235.348,29	R$ 1.257.898,44	R$ 5.068.741,72	R$ 1.505.416,29
AGOSTO	R$ 4.896.528,93	R$ 1.454.269,09	R$ 4.665.170,31	R$ 1.385.555,58
SETEMBRO	R$ 3.939.364,77	R$ 1.169.991,34	R$ 4.555.923,67	R$ 1.353.109,33
OUTUBRO	R$ 4.189.087,92	R$ 1.244.159,11	R$ 5.179.016,55	R$ 1.538.167,92
NOVEMBRO	R$ 3.968.416,61	R$ 1.178.619,73	R$ 4.295.702,52	R$ 1.275.823,65
DEZEMBRO	R$ 3.438.663,55	R$ 1.021.283,07	R$ 3.864.038,73	R$ 1.147.619,50
TOTAL	**R$ 46.674.771,29**	**R$ 13.862.407,07**	**R$ 53.885.313,45**	**R$ 16.003.938,09**

Curitiba – PR, 28 de março de 2025.

Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente

Bruno Purckote Gonçalves
Coordenador de Adm. e Finanças
CRC-PR 055044/O-1

24. 024 - Outros Documentos (QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAI)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 333100 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 01/04/25 11:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.113.001,35	18.526.683,18
ENCARGOS ESPECIAIS	616.184,21	392.309,68
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**22.729.185,56**	**18.918.992,86**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

_____

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

055.044/O-1

_____

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO

PRESIDENTE

348.XXX.XXX-15

25. 025 - Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2842/2025

Processo Nº: 157370/25

Data e hora da distribuição: 30/04/2025 09:05:51

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Interessado: MARCOS SEBASTIAO RIGONI DE MELLO

Exercício: 2024

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFE.F9PV