TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 259151/21
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados
4. Relatório de Gestão (Relatório de Gestão-2020)
5. Relatório do Controle Interno
6. Parecer do Controle Interno
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da CGE)
8. Demonstrativo de Receitas (4532-Anexo 2-Receita)
9. Demonstrativos de Despesas (4532-Anexo2-Despesa)
10. Demonstrativos de Despesas (1342-Anexo2-despesa)
11. Comparativo da Receita (4532-Anexo10)
12. Comparativo da Receita (1342-Anexo10)
13. Comparativo de Despesas (4532-Anexo11)
14. Comparativo de Despesas (1342-Anexo11)
15. Comparativo de Despesas por espécie (4532-Anexo11A)
16. Comparativo de Despesas por espécie (1342-Anexo11-A)
17. Demonstrativo da Dívida Pública (4532-Anexo17)
18. Demonstrativo da Dívida Pública (1342-Anexo 17)
19. Relação de Restos a Pagar (4532-Demonst
20. Relação de Restos a Pagar (1342-Demonst
21. Balancete Sem Encerramento (4532-Balancete)
22. Balancete Sem Encerramento (1342-Balancete)
23. Declaração de Bens (Decl de cumprimento Art 13
24. Balanço Orçamentário (DCASP) (4532-Balanço Orçamentário)
25. Balanço Orçamentário (DCASP) (1342-Balanço Orçamentário)
26. Balanço Financeiro (DCASP) (4532-Balanço Financeiro)
27. Balanço Financeiro (DCASP) (1342-Balanço Financeiro)
28. Balanço Patrimonial (DCASP) (4532-Balanço Patrimonial)
29. Balanço Patrimonial (DCASP) (1342-Balanço patrimonial)
30. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (4532-DVP analitico)
31. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (1342-DVP)
32. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (4532-DFC)
33. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (1342-DFC)
34. Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas)
35. Termo de Distribuição - 2237-21 - DP
36. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_UEM
37. Instrução - 829-21 - CGE

38. Despacho - 124-21 - CGE
39. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2065-21 - DP
40. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2066-21 - DP
41. Certidão de Publicação DETC - 9584-21 - DG
42. Outros Documentos (Doc 07 - Fls 12 a 26 Processo 540-2021-P)
43. Recibo de Petição Intermediária - 504458-21, de 18-08-21
44. Petição (Of
45. Outros Documentos (Doc 01 - p-3179-2021-TECNICO EM RADIOLOG)
46. Outros Documentos (Doc 02 - p-3199-2021-ENFERMEIRO)
47. Outros Documentos (Doc 03 - p-3200-2021-TECNICO ENFERMAGEM)
48. Outros Documentos (Doc 04 - Fls 02 a 11 - Pregao Eletronico)
49. Outros Documentos (Doc 05 - Edital 167-2021- HUM)
50. Outros Documentos (Doc 06 - Edital 177-2021-HUM)
51. Despacho - 171-21 - CGE
52. Instrução - 87-21 - 7ICE
53. Instrução - 1090-21 - CGE
54. Parecer - 892-21 - 2PC

1. 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: **2020**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**

Gestor atual: **JULIO CESAR DAMASCENO**

Gestor das Contas: **JULIO CESAR DAMASCENO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados
- Relatório de Gestão (Relatório de Gestão-2020)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da CGE)
- Demonstrativo de Receitas (4532-Anexo 2-Receita)
- Demonstrativos de Despesas (4532-Anexo2-Despesa)
- Demonstrativos de Despesas (1342-Anexo2-despesa)
- Comparativo da Receita (4532-Anexo10)
- Comparativo da Receita (1342-Anexo10)
- Comparativo de Despesas (4532-Anexo11)
- Comparativo de Despesas (1342-Anexo11)
- Comparativo de Despesas por espécie (4532-Anexo11A)
- Comparativo de Despesas por espécie (1342-Anexo11-A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (4532-Anexo17)
- Demonstrativo da Dívida Pública (1342-Anexo 17)
- Relação de Restos a Pagar (4532-Demonst.Saldo de Empenhos)
- Relação de Restos a Pagar (1342-Demonst.Saldos de Empenhos)
- Balancete Sem Encerramento (4532-Balancete)
- Balancete Sem Encerramento (1342-Balancete)
- Declaração de Bens (Decl de cumprimento Art 13.)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (4532-Balanço Orçamentário)

- Balanço Orçamentário (DCASP) (1342-Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (4532-Balanço Financeiro)
- Balanço Financeiro (DCASP) (1342-Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (4532-Balanço Patrimonial)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (1342-Balanço patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (4532-DVP analitico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (1342-DVP)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (4532-DFC)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (1342-DFC)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CNPJ 79.151.312/0001-56, através do(a) Representante Legal JULIO CESAR DAMASCENO, CPF 652.373.150-20**

Curitiba, 30 de abril de 2021 16:38:40

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 259151/21

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

PROCESSO: **259151/21**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2020**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**
Gestor atual: **JULIO CESAR DAMASCENO**
Gestor das Contas: **JULIO CESAR DAMASCENO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados
- Relatório de Gestão (Relatório de Gestão-2020)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da CGE)
- Demonstrativo de Receitas (4532-Anexo 2-Receita)
- Demonstrativos de Despesas (4532-Anexo2-Despesa)
- Demonstrativos de Despesas (1342-Anexo2-despesa)
- Comparativo da Receita (4532-Anexo10)
- Comparativo da Receita (1342-Anexo10)
- Comparativo de Despesas (4532-Anexo11)
- Comparativo de Despesas (1342-Anexo11)
- Comparativo de Despesas por espécie (4532-Anexo11A)
- Comparativo de Despesas por espécie (1342-Anexo11-A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (4532-Anexo17)
- Demonstrativo da Dívida Pública (1342-Anexo 17)
- Relação de Restos a Pagar (4532-Demonst.Saldo de Empenhos)
- Relação de Restos a Pagar (1342-Demonst.Saldos de Empenhos)
- Balancete Sem Encerramento (4532-Balancete)

- Balancete Sem Encerramento (1342-Balancete)
- Declaração de Bens (Decl de cumprimento Art 13.)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (4532-Balanço Orçamentário)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (1342-Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (4532-Balanço Financeiro)
- Balanço Financeiro (DCASP) (1342-Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (4532-Balanço Patrimonial)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (1342-Balanço patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (4532-DVP analitico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (1342-DVP)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (4532-DFC)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (1342-DFC)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CNPJ 79.151.312/0001-56, através do(a) Representante Legal JULIO CESAR DAMASCENO, CPF 652.373.150-20**

Curitiba, 30 de abril de 2021 16:39:05

3. Formulário de Dados

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO** **PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2020**

2.	**ENTIDADE** Nome: Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ CNPJ: 79.151.312.0001/56

3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº. 11.221 de 27/09/2018 Cargo: Reitor Nome: Júlio César Damasceno CPF: 652.373.150-20

4.	**GESTOR ATUAL** Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº. 11.221 de 27/09/2018 Cargo: Reitor Nome: Júlio César Damasceno CPF: 652.373.150-20

5.	**CONTROLADOR INTERNO** Ato de Nomeação: Portaria 1665/2018-GRE Cargo: Assessora de Controle Interno Nome :Maria Regina da Fonseca CPF: 517.493.789-49

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6.	**DECLARAÇÃO** Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Maringá, 31 de dezembro de 2020 Julio César Damasceno Reitor

4. Relatório de Gestão (Relatório de Gestão-2020)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO 2020

Em conformidade com as orientações governamentais para a prestação de contas de gestão das entidades da administração indireta do Estado do Paraná, este Relatório apresenta o processo de prestação de contas da Universidade Estadual de Maringá (UEM), gestão administrativa do exercício financeiro de 2020. Este Relatório atende ao ordenamento metodológico do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio da Instrução Normativa nº 158/2021-TCE e demais orientações quanto às formalidades técnicas e legais aplicáveis ao encerramento do exercício financeiro de 2020.

Integram o processo de prestação de contas, os relatórios, demonstrativos, balanços e demais informações que permitem a análise contextualizada da Instituição. Os documentos analíticos e os comprovantes dos atos e fatos administrativos que repercutiram no patrimônio da Universidade encontram-se arquivados nos respectivos setores internos, vinculados às Pró-Reitorias da Universidade e estão à disposição dos órgãos fiscalizadores.

A Universidade Estadual de Maringá foi oficialmente instituída em 28 de janeiro de 1970, sob forma de Fundação de Direito Público, pelo Decreto nº 18.109, assinado pelo então Governador, Exmo.Sr. Paulo Pimentel, e transformada em autarquia pela Lei Estadual nº 9.663 de 16 de julho de 1991. Desde a sua criação, a UEM prima pelo crescimento acadêmico e científico de seus docentes e discentes, por meio do incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão e cultura. A expressiva produção científica da UEM tem permitido o seu reconhecimento nacional e internacional, resultando em excelentes classificações nos indicadores publicados por instituições conceituadas no âmbito do ensino e da pesquisa.

A área de atuação da UEM atinge o Norte Central (Maringá) e Noroeste do Paraná (Campus Regionais), com área de abrangência de mais de dois milhões de habitantes. Está organizada nos campus de Maringá (Sede), Umuarama (CAU/CTC e CAU/CCA), Cianorte (CRC), Goioerê (CRG), Diamante do Norte (CRN), Cidade Gaúcha (CAR-Arenito) e Ivaiporã (CRV – Vale do Ivaí), além da Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), da Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico (NUPELIA) e do Centro de Pesquisa em Piscicultura no distrito de Floriano (PR).

A Universidade Estadual de Maringá tem sido bem-sucedida e influente no meio acadêmico e científico, com reconhecimento nacional e internacional da qualidade de seus cursos de graduação e pós-graduação, suas pesquisas, publicações científicas, seus serviços na área de extensão universitária voltados à integração e desenvolvimento regionais.

Os indicadores revelam uma Universidade sólida, bem estruturada, que contribui decisivamente para as transformações e modernizações que ocorrem na macrorregião de sua abrangência.

No ano de 2020 a Universidade Estadual de Maringá comemorou seu Jubileu de Ouro. Para celebrar este marco importante na história da UEM previa-se a realização de diversos eventos objetivando além de comemorar os 50 anos da Universidade Estadual de Maringá, divulgar sua evolução e os avanços na área de ensino, pesquisa e extensão, destacando, sobretudo, o papel transformador da UEM. Pretendia-se também relembrar os marcos e avanços da UEM, que ao longo de 50 anos cumpriu o seu papel de oportunizar o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade para toda a população paranaense e brasileira. A realização dos diversos eventos nas áreas de ensino, pesquisa, saúde, extensão e cultura almejava disseminar o conhecimento e divulgar a produção científica da Universidade e alcançando maior integração com a comunidade.

No entanto, com a confirmação, em 26/02/2020, do primeiro caso de coronavírus (COVID-19) no Brasil e o rápido avanço do número de casos, em 20/03/2020, o Ministério da Saúde recomendou a suspensão de eventos e festas, ou qualquer outro tipo de encontro presencial que pudesse contribuir para um agrupamento de pessoas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Mesmo com a limitação imposta pela pandemia e com a dificuldade em realizar eventos presenciais, a Universidade Estadual de Maringá empenhou-se em marcar esta data tão importante para nossa instituição realizando eventos digitais (*lives*) como alternativa para minimizar o impacto. Foram realizadas 26 *lives* divididas em duas séries: “Academia contra a pandemia” e “UEM + 50 em ação”

Na série “Academia contra a pandemia” foram debatidos diversos temas com o objetivo de ampliar e atualizar a comunidade com informações sobre a pandemia de Covid-19. Todos os eventos foram transmitidos, ao vivo, simultaneamente pelo canal da UEM TV no *youtube*, pela Rádio UEMFM e pelo Facebook e continuam disponíveis para acesso em http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=2&Itemid=217.

Vale destacar que também departamentos, cursos, programas de pós-graduação, núcleos, ligas e centros acadêmicos organizaram diversas *lives* e demais atividades on-line abordando temas variados com foco em produção e disseminação do conhecimento. Realmente, não faltaram oportunidades para a comunidade acadêmica e a população em geral aprender, debater, refletir e socializar.

Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), as cerimônias de colação de grau ordinárias presenciais dos formandos 2019 dos Campi Regionais do Arenito (Cidade Gaúcha), de Umuarama e de Cianorte inicialmente previstas para acontecerem nos dias 18,19 e 20/03/2020, foram suspensas. Com a permanência da situação de excepcionalidade imposta pela pandemia, no mês de dezembro duas cerimônias foram realizadas de forma remota atendendo 693 alunos concluintes. No ano de 2020 a Universidade Estadual de Maringá formou 2.238 novos profissionais.

Com base na excelência de sua produção científica e do ensino de graduação e pós-graduação, a UEM, por meio de seu Escritório de Cooperação Internacional (ECI), tem avançado em sua inserção em importantes redes nacionais e internacionais, participado de eventos no exterior e promovido debates sobre internacionalização no campus e consolidando parceiras internacionais estratégicas em diferentes áreas do conhecimento.

As principais ações desenvolvidas pela UEM nesse processo de internacionalização são o apoio para mobilidade estudantil *inbound* e *outbound*, a negociação de acordos de cooperação internacional amplos, de mobilidade, de pesquisa e cotutela, as ações para internacionalização no campus, entre outros, o apoio e elaboração de propostas para captação de recursos, a realização de palestras, a participação em redes nacionais e internacionais, como FAUBAI, ZICOSUR e ACENET, para discussão de temas pertinentes à internacionalização e sua importância no papel transformativo da universidade na sociedade, e a representação da universidade em eventos e visitas no exterior, para divulgação da internacionalização da UEM, consolidação das parcerias existentes e busca de novos parceiros estratégicos.

A participação da UEM no programa "Laboratório de Internacionalização" do Conselho Americano de Educação, a convite da CAPES e da Comissão Fulbright Brasil, tem permitido a reestruturação do componente internacional na UEM, alinhada à estratégia da universidade. Apenas três universidades no Brasil foram convidadas a participar deste programa, sendo a UEM a única estadual. O intuito é promover um novo patamar para a internacionalização do Ensino Superior nas IEES do Paraná, consolidando seu desempenho

no tripé ensino-pesquisa-extensão por meio do planejamento de ações interligadas e consequente maior inserção internacional da UEM. Ao longo do processo, já foram desencadeadas ações voltadas para reestruturação do ECI, revisão de resoluções e normativas pertinentes à internacionalização na UEM, mapeamento das parcerias estratégicas, maior interação do ECI com outros setores, maior integração entre a política de internacionalização e política linguística e incentivo à internacionalização no campus, dentre outras.

Em 2020, especificamente no período da pandemia, as atividades nessa frente têm envolvido a participação em *webinars* nacionais e internacionais, reuniões de grupo e outros eventos *online* para discussão dos novos caminhos da internacionalização após a pandemia, assim como a realização de curso de extensão, em parceria com o Departamento de Letras Modernas (DLM), para discutir o potencial da internacionalização no campus nesse novo contexto. Diante da pandemia, diversas ações foram coordenadas para apoiar os processos de internacionalização em 2020. Dentre elas, destacam-se:

- Mapeamento da mobilidade internacional da UEM, para identificar os países de origem e de destino dos estudantes, sua condição acadêmica, de moradia, socioeconômica e emocional diante da pandemia;

- Apoio aos alunos atualmente em mobilidade internacional (*inbound* e *outbound*), especialmente ao se considerar as contingências atuais e a necessidades de acomodar acadêmica e administrativamente cada situação. Neste caso, destacamos os contatos e trocas de e-mails recorrentes com as universidades parceiras, para discussão das atuais condutas e protocolos frente à pandemia covid19; os contatos e trocas de e-mails recorrentes com alunos da UEM em mobilidade no exterior, e com alunos estrangeiros em mobilidade na UEM, para esclarecer as dúvidas e dar orientações acadêmicas e administrativas diante da pandemia covid19; o suporte para eventual retorno de alunos aos seus países de origem, envolvendo inclusive auxílio na procura por bilhetes aéreos, e encerramentos de contratos de aluguel, dentre outros; orientações sobre aberturas e trancamentos de matrícula de alunos em mobilidade; acompanhamento da situação acadêmica do aluno e emissão de documentos comprobatórios, necessários para comprovação das atividades do aluno que precisa prestar contas na universidade de origem); definição de possíveis mecanismos e execução de ações para acolhimento social remoto dos alunos em mobilidade internacional (*inbound* e *outbound*), a fim de mitigar os impactos socio-emocionais do isolamento social imposto aos indivíduos em diferentes partes do mundo;

- Negociações da mobilidade futura junto as universidades parceiras, a fim de redefinir caso a caso os procedimentos para programas de mobilidade no ano 2020. São mais de 100 universidades parceiras, em mais de 30 países diferentes, o que coloca o setor de mobilidade estudantil diante de uma diversidade enorme de condutas, dados os protocolos e regramentos específicos a cada parceiro e cada país;

- Fomento à mobilidade virtual na graduação e na pós-graduação, por meio de iniciativas piloto de mobilidade *inbound* (alunos internacionais em disciplinas remotas na UEM) e *outbound* (participação em programas de mobilidade virtual de universidades estrangeiras parceiras);

- Inicialmente, tramitação de processos de mobilidade em programas externos, cujos cronogramas independem de definição interna à UEM ou de negociações bilaterais com as parceiras, envolvendo agências de fomento como terceira parte; posteriormente, dadas as incertezas e riscos sanitários diante da pandemia, suspensão temporária dos novos afastamentos para mobilidade *outbound*;

- Tratativas para intensificar programas de internacionalização no campus de maneira remota, como o *Collaborative Online International Learning* (COIL), que envolve a oferta de disciplinas compartilhadas com parceiros de universidades estrangeiras.

Nesse sentido, apesar das limitações de mobilidade decorrentes da pandemia, a internacionalização na UEM passou por importantes avanços em 2020, voltados para a consolidação da internacionalização abrangente e reestruturação para um novo modelo de internacionalização pós-pandemia.

A UEM está integrada na Rede Paranaense de Ensino e Pesquisa – RPR. Com modernas redes tecnológicas, está conectada com os grandes centros e bases de dados e de informações em suas diferentes áreas de atuação, facilitando a comunicação e transparência de suas ações e a propagação do conhecimento acumulado ao longo de sua existência. Possui links de transmissão de dados com *upgrade* para todas as unidades da UEM, em parceira com a COPEL, Campus Sede e Extensões, mais a Fazenda Experimental em Iguatemi, em Cidade Gaúcha, o Nupagri e a Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico. A melhoria desses recursos de transmissão de dados ajuda a integrar as Extensões da UEM com o Campus Sede e reduzir seus custos de transportes.

A Universidade agora faz parte das instituições que oferecem o serviço eduroam (education roaming), rede sem fio desenvolvida para a comunidade internacional de

educação e pesquisa. O serviço eduroam foi disponibilizado para a Universidade por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, uma Organização Social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Lançado em 2012 no Brasil, o sistema possui cerca de 2.300 pontos de acesso, além de outros milhares distribuídos em cerca de 90 países. No mundo, é possível encontrar o eduroam em universidades, centros de pesquisas, aeroportos, entre outros.

A UEM possui uma característica *multicampi* estando presente em diversas cidades do Estado do Paraná. Oferece cursos de graduação em grandes áreas (Centros de Ensino), tais como: Agrárias, Biológicas, Exatas, Humanas, Tecnológicas, Saúde e Sociais. O catálogo de cursos da Universidade possui 68 **cursos de graduação**, distribuídos da seguinte forma:

- 40 Campus Sede (Maringá/PR);
- 01 Campus Regional do Arenito (Cidade Gaúcha/PR);
- 04 Campus Regional de Cianorte (Cianorte/PR);
- 04 Campus Regional de Goioerê (Goioerê/PR);
- 03 Campus Regional do Vale do Ivaí (Ivaiporã/PR);
- 08 Campus Regional de Umuarama (Umuarama/PR);
- 07 na Modalidade de Educação a Distância;
- 01 Modalidade Programa (Maringá/PR)

Além dos cursos indicados acima, a UEM ainda possui cursos na modalidade Parfor e Modalidade Especial. Também tem cursos de graduação na modalidade de educação a distância no contexto da **Universidade Aberta do Brasil (UAB)** com pólos espalhados por todo o Estado do Paraná e adota o Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para suporte aos cursos ofertados nessa modalidade.

A Pós-graduação ***lato sensu*** da UEM oferta cursos, de acordo com a demanda. Em 2020 foram ofertados 41 cursos de Especialização, distribuídos nas diversas áreas de conhecimento, sendo 14 na modalidade EAD.

A pós-graduação stricto sensu da UEM teve uma significativa expansão nos últimos anos. Em 2004 a UEM possuía 20 Programas. Em 2020, este número passou para 56, o que demonstra que a oferta praticamente triplicou. Também é importante ressaltar que a Universidade ofertou 44 Cursos de mestrado acadêmico, 12 de mestrado profissional e 29 de

Doutorado acadêmico, totalizando 85 Cursos de Pós-Graduação stricto sensu ofertados pela UEM no ano de 2020. A avaliação dos Programas da UEM pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) confirma a qualidade da pós-graduação da UEM, com destaque para 05 Programas com nota 6 e 12 Programas com nota 5.

Com reconhecimento comprovado, já graduou 77.456 mil profissionais. A integração com a comunidade está assegurada por seus projetos de extensão, com intervenções na área de saúde, no exercício da cidadania, nas atividades recreativas e culturais.

A principal mantenedora da Universidade é o Estado do Paraná, por meio de orçamentos consignados na Lei Orçamentária Anual é responsável pelo pagamento dos salários dos servidores, além de despesas específicas de custeio para a manutenção do Campus e outras despesas obrigatórias. Porém, para o desenvolvimento de suas atividades nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a Universidade conta ainda com recursos de arrecadação direta, denominados recursos próprios, e com recursos de convênios, destacando-se dentre os convênios estaduais, os projetos em parceria com a Fundação Araucária.

Em 2020, a UEM possuía execução financeira em andamento 43 Convênios Federais, 45 Convênios com a Fundação Araucária, entre outros convênios firmados com setor privado, prefeituras, etc., financiando pesquisa em ciência e tecnologia, ensino de graduação e pós-graduação, além de projetos de extensão e cultura.

Na extensão, a UEM não esteve parada nenhum dia, mesmo sendo um ano marcado pelo início da Pandemia de COVID-19, o que demandou numerosas ações, adaptações e enfrentamentos de todos, inclusive da Universidade. Todavia, a Instituição atendeu prontamente as demandas internas e externas das quais trazemos um breve relato da área de extensão universitária. Mas deve-se lembrar que além destas o ensino de graduação e de pós-graduação e a pesquisa também se destacaram.

Formação de grupo de estudos para evidências científicas e apoio a profissionais de saúde. Tem o objetivo dar visibilidade ao conhecimento científico com linguagem adaptada à sociedade sobre a Covid-19, o processo chamado de divulgação científica. A ideia foi oferecer um fluxo de informações confiáveis para o corpo técnico do Comitê de Acompanhamento e Controle do Coronavírus, instituído pela reitoria da UEM e profissionais de saúde na linha de frente.

Uma das principais formas de ampliação das atividades educacionais da UEM é pela oferta de cursos de curta duração e de eventos. De fevereiro de 2020 até março de 2021, período de atividades remotas na UEM, a Diretoria de Extensão (DEX) registrou centenas de atividades: 350 eventos, 140 palestras e 150 lives e outras modalidades, beneficiando um total de 53.269 pessoas; isto é, 21.581, que fizeram cursos, e 31.688 que frequentaram os eventos. Além disso, o Encontro Anual de Extensão Universitária foi adaptado para forma on-line em 2020. O 3º EAEX foi realizado de 29 a 31 de outubro e contou com a apresentação de 251 trabalhos, número muito parecido com as edições dos anos anteriores, presenciais.

A Diretoria de Cultura (DCU), da PEC/UEM, atuou em programas e iniciativas que estimulam as atividades artísticas e culturais durante a pandemia. Vários eventos on-line reuniram representantes da cultura das sete Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES) com objetivo de compreender como as universidades estaduais poderiam agir para que as verbas chegassem àqueles que trabalham com cultura no Estado. **Iniciativas Culturais** – Na prática, a DCU, por meio do seu site, disponibilizou um espaço de incentivo cultural para fomentar a cultura durante o período de isolamento. Os projetos, produzidos pelos cursos da universidade, contaram com uma grande variedade de conteúdos, desde curtas até concertos musicais, disponibilizados no canal do YouTube da Diretoria. Podemos destacar os seguintes projetos e atividades: Mostra de Cenas à Distância, 2ª temporada do ciclo de debates ‘Chão de Memórias: Arte, Educação e Saberes Ancestrais’, espetáculo Sal da Terra, de Beto Guedes, que contou com a presença da cantora Mari Tenório, fazendo vocal solo, dentre outros.

Dentre os projetos de extensão promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura podemos destacar a formação de cerca de 1800 profissionais da Educação do Paraná e de outros cinco Estados, atingindo 81 cidades no total. Mesmo durante a política de isolamento social, o ensino de línguas estrangeiras teve continuidade na UEM. As aulas do Instituto de Línguas (ILG/UEM) foram retomadas no segundo semestre de 2020, de forma remota, mediadas pela plataforma do Google Classroom, dando continuidade ao ano letivo que tinha sido interrompido em março, no início da pandemia.

- **O Núcleo Maria da Penha (Numape/UEM) diversificou o apoio que oferece** às mulheres que sofrem violência. Além do atendimento jurídico e psicológico gratuito, a atuação se ampliou durante a pandemia para outros diferentes aspectos que envolvem as pessoas que enfrentam vulnerabilidade por serem do gênero feminino. É importante destacar que, desde o início da pandemia, houve um crescimento dos casos de violência doméstica. No

Numape da UEM, os números cresceram em todas as áreas. O marco é de 137% de aumento entre abril e setembro de 2019 e o mesmo período de 2020: de 1362 para 3220 registros. Para além dos atendimentos, o grupo ainda promoveu uma sequência de *lives* informativas sobre temas que atravessam a Lei Maria da Penha e desenvolveu jogos educativos, no projeto "NUMAPE KIDS", para dialogar sobre igualdade de gênero, Lei Maria da Penha e violência doméstica e familiar com crianças e adolescentes.

- **O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ/UEM)** reformulou a realização das suas atividades, em 2020, adotando atendimento de forma remota. Segundo o grupo, o Núcleo registrou crescimento na violação dos direitos da criança durante a pandemia. Desde março de 2020, foram 2113 atendimentos em comparação a 1665 realizados em 2019, o que torna mais importante, ainda, o trabalho do Núcleo, que luta para divulgar números menores.

- **Em 2020, o Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente, da Universidade Estadual de Maringá (PCA/UEM)**, deu continuidade a diversas ações, debates e intervenções, colaborando com a defesa dos direitos da garotada, em união com diversos atores sociais. **A Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati)** desenvolveu diversas atividades de maneira remota para os seus alunos, em 2020. Vários projetos de extensão da Universidade prepararam atividades e ofereceram uma maior atenção aos 460 alunos da Unati.

- **O Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI/UEM)** se reorganizou para enfrentar o agravamento da pandemia da Covid-19. Para isso, foi criado o canal da Associação dos Amigos do MUDI (Amudi), no YouTube, uma alternativa para que as atividades continuassem acontecendo, mas de forma remota. Neste canal foram veiculadas séries de vídeos. O Museu também abrigou outras iniciativas virtuais.

- **O Departamento de Agronomia (DAG) adaptou o Programa Paraná Mais Orgânico (PMO)** e assim, continuou, em 2020, os trabalhos de orientar agricultores familiares interessados em produzir alimentos de maneira orgânica e, também, de viabilizar a certificação daqueles que já seguem as técnicas de manejo orgânico. Já o projeto de Extensão do **Centro de Referência (CER), em Agricultura Urbana e Periurbana (AUP)**, orientou os agricultores familiares no cultivo de 39 Hortas Comunitárias, que abastecem aproximadamente 1050 famílias, no ano passado.

- **A maior rede de pesquisa, ensino, extensão e inovação em Internet das Coisas do Estado do Paraná, o Manna_Team**, coordenada pela UEM, tem como objetivo proporcionar

o acesso ao conhecimento lógico e computacional a cidadãos de todas as idades e classes sociais. Em 2020, um dos braços desse grande grupo criou o **MannaVolt** para driblar os problemas que o isolamento social trouxe ao desenrolar do Projeto: passou a enviar kits de eletrônica para os estudantes de escolas públicas do Paraná. Todas as peças são impressas em 3D e dispostas em uma maleta com diversos acessórios e apostilas para auxiliar os jovens a atuarem na resolução de problemas na área de microeletrônica. A ideia foi propor que os estudantes tomassem decisões e se reinventassem, além de desenvolverem um pensamento crítico e maduro com capacidade de resolver problemas.

Durante o ano de 2020, várias ações de extensão da área da saúde também foram realizadas de forma remota. Uma delas foi o projeto **"Sorriso Saudável, Futuro Brilhante"**, do Departamento de Odontologia da UEM.

Em tempos de pandemia, a tecnologia foi ferramenta para inúmeras ações da UEM. O projeto de extensão **"Conversa com Cientistas: os vírus de ontem, hoje e amanhã"**, por exemplo, dialogou com 4065 alunos de escolas de ensino fundamental, sobre o que são e como agem essas estruturas. A proposta surgiu das iniciativas de divulgação científica promovidas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PEC/UEM).

Projeto UEM contra o Coronavírus - A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi chamada, junto com as outras Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a fazer o enfrentamento ao crescimento da infecção pela Covid-19, no Paraná. Por meio da PEC, atendeu a essa solicitação e se engajou em um enorme projeto capitaneado pelo Governo do Estado, envolvendo mais de 250 servidores da UEM.

A entrada da Universidade neste grande movimento do Governo do Estado ocorreu de março de 2020 a janeiro de 2021, a partir do atendimento a editais publicados pela Fundação Araucária, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A iniciativa ganhou o nome de "Ação de Extensão Contra o Novo Coronavírus" e tinha o objetivo de conceder cotas institucionais de bolsas de extensão às IEES para o desenvolvimento de projetos extensionistas voltados a ações de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus, com a supervisão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Foram seis editais. A UEM se comprometeu a atuar nos municípios da 15ª Regional de Saúde (Maringá), 12ª Regional de Saúde (Umuarama), 13ª Regional de Saúde (Cianorte) e 22ª Regional de Saúde (Ivaiporã). Basicamente, o aporte financeiro permitiu um reforço de investimento em bolsas para estudantes e profissionais.

Para começar, a iniciativa levou para o Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM/UEM) um reforço de mais de 40 profissionais e internos do último ano de Medicina e de Enfermagem. Além dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma equipe multidisciplinar entre nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, assistente social e biólogo fizeram parte desta equipe. Uma bióloga se uniu, ainda, à equipe do Núcleo de Pesquisa Clínica e Bioequivalência, do HUM, reforçando as pesquisas clínicas do Núcleo, essenciais em um momento de desafio frente ao novo vírus. E o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HUM recebeu uma acadêmica de Enfermagem, da UEM, para contribuir com as ações de Vigilância Epidemiológica de Doenças de Notificação Compulsórias (DNC), no âmbito hospitalar.

Uma das ações do Governo do Estado para enfrentar a pandemia foi a criação da plataforma de atendimento remoto Telemedicina Paraná, que contou com o apoio das universidades estaduais. Na UEM, três professores e 12 alunos (do último ano de Medicina e Enfermagem) realizaram cerca de 1.200 atendimentos pela plataforma. Para o Lepac, foram enviados quatro profissionais: um biólogo, uma biomédica e duas farmacêuticas. Dois foram inseridos na recepção e preparo de embalagens, para envio de exames para Curitiba, e os outros dois foram trabalhar diretamente na execução dos testes.

Os beneficiários dessas ações foram:

- Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sarandi
- UPA Zona Norte, de Maringá
- Rio Branco do Ivaí, pertencente a 22ª Regional de Saúde
- Distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí
- Cidade Gaúcha
- Cianorte
- Sede da 12ª Regional de Saúde, em Umuarama
- Farmácia do Paraná da 12ª Regional de Saúde
- Sede da 13ª Regional de Saúde, em Cianorte
- O Departamento Penitenciário (Depen) e a Polícia Científica do Paraná,

bem como nas cadeias dos municípios de Astorga, Mandaguari, Campo Mourão, Sarandi, Maringá e Nova Esperança.

Pelo menos 27 mil pessoas foram abordadas em duas divisas do Paraná, de abril a setembro de 2020, quando teve início o “UEM no combate ao coronavírus”. A UEM ficou responsável pela orientação dos motoristas, em dois pontos: Santo Inácio (divisa com o Estado de São Paulo) e em Diamante do Norte (divisa com Mato Grosso). A ação foi

realizada por uma parceria entre a Universidade, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Sesa), Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e a Polícia Rodoviária Estadual.

No complexo da área de saúde da UEM, Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), Ambulatório Médico, Laboratório de Análises Clínicas, Hemocentro, Clínica Odontológica e Clínica de Psicologia, são atendidas mais de 150 mil pessoas anualmente.

O HUM teve seu marco inicial no final da década de 80. Tornou-se o maior hospital público da região, credenciado pelo Governo Federal mantendo 100% dos atendimentos dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A missão do Hospital Universitário no âmbito das ciências da saúde é promover o ensino, a pesquisa científica, a extensão, a assistência, a prestação de serviços e o desenvolvimento tecnológico, difundindo o conhecimento e a responsabilidade social.

Em princípio, o HUM atende as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão dos cursos de Biomedicina, Bioquímica, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia. No entanto, por meio de pesquisas e projetos de extensão, o HUM engloba atividades com outros cursos da UEM, da área da saúde e demais, bem como promove a integração acadêmica com cursos de outras Instituições.

É referência na Urgência e Emergência, com atendimento do trauma e da alta complexidade para o implante coclear, cirurgia bariátrica e gestação de alto risco. Em 2020, o HUM realizou 18.698 atendimentos ambulatoriais, 59.417 atendimentos de pronto socorro, 4.330 cirurgias, além de 553.981 exames de várias especialidades.

Desde o mês de março, imediatamente após o Governo do Estado do Paraná anunciar as medidas para o enfrentamento da pandemia, as Universidades Estaduais do Paraná passaram a construir diversas soluções para enfrentar as dificuldades na área da saúde e da economia.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) e o Hospital Universitário de Maringá (HUM) foram destaques em uma reportagem publicada no site da National Geographic, uma das revistas de informação e ciência mais conhecidas e respeitadas no mundo.

Na reportagem, a National Geographic explica que o HUM se consolidou como referência na região de Maringá, a partir da construção de um plano de contingência em

março, mudanças logísticas e ampliação de equipamentos e leitos de UTI antes mesmo que a epidemia chegasse. A UEM e o HUM foram as únicas instituições de ensino do Estado citados na matéria.

Em abril de 2020 foi inaugurada uma nova ala do HUM com 108 leitos. A nova ala, cujo prédio foi parcialmente concluído em 2018 e seria usado como clínica de adultos, foi a pedido do Governo do Estado disponibilizada para tratamento exclusivo de pacientes da Covid-19 durante a pandemia. Com recursos da Universidade, o empenho, dedicação e trabalho dos servidores da UEM em aproximadamente 10 dias foram feitas as adequações necessárias para o seu funcionamento. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou um termo de convênio repassando R$ 15,3 milhões ao hospital, sendo R$ 7,8 milhões para custeio para os próximos seis meses e R$ 7,5 milhões em equipamentos, mobília e insumos médicos. O valor total do investimento será usado para colocar em funcionamento os 108 novos leitos, 20 deles em unidade de terapia intensiva e 88 de retaguarda na enfermaria. Parte dos monitores, ventiladores e respiradores para os leitos de UTI foi repassada pelo governo federal e parte pela Secretaria da Saúde.

A pavimentação de acesso e do entorno do HUM foi um trabalho voluntário viabilizada pela Viapar, (Rodovias Integradas do Paraná S/A), em uma área de mais de 8 mil m². A Viapar também proporcionou, com mais sete empresas parceiras, a construção das galerias e a sinalização, incluindo a pintura e as placas indicativas.

Quando a pandemia do novo coronavírus estava no início, pesquisadores do Departamento de Física e Medicina da UEM desenvolveram um protótipo de capacete de oxigenação que atualmente tem demonstrado excelentes resultados, ao contribuir para recuperação de pacientes com quadros de insuficiência respiratória de média gravidade. O capacete desenvolvido garante ao paciente mais conforto, reduz os gastos na saúde e, eventualmente, diminui o tempo de internação. Mais de 100 capacetes já foram produzidos e estão sendo distribuídos gratuitamente para várias cidades do Paraná. Somente no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) cerca de 120 pacientes já usaram o equipamento, destes 60% não precisaram ser intubados. A Associação dos Amigos do Hospital Universitário (AAHU) está financiando a confecção desses capacetes por meio das doações que recebe, desta forma os aparelhos são fabricados por um valor inferior aos disponíveis no mercado. Além de Maringá, vários municípios solicitaram o equipamento.

Desde o início da pandemia um robô está sendo utilizado no setor destinado ao tratamento de pacientes com Covid-19. Recentemente o R1T1, nome do robô utilizado no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM), foi classificado em uma publicação internacional feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como uma das principais iniciativas no uso da inteligência artificial para promoção do bem-estar e desenvolvimento social na América Latina e Caribe.

O HUM foi o primeiro hospital do Brasil a utilizar o R1T1 que está presente no ambiente hospitalar desde 2014 desempenhando várias funções como auxílio nas consultas, na interação com pacientes da pediatria ou do ambulatório, na visita ou discussão de casos nas diferentes enfermarias e na aproximação entre pacientes e familiares com histórico de longos períodos de internação, além de apoiar o Núcleo de Telemedicina e Telessaúde.Com o início da pandemia, o robô auxilia na desinfecção dos leitos de enfermaria e UTI na ala destinada ao tratamento de pacientes com Covid-19, pois emite radiação ultravioleta capaz de eliminar vírus, bactérias e outros micro-organismos, “sendo uma ajuda fundamental no combate ao novo coronavírus”.

Sem expectativa de retorno às aulas presenciais em 2020, pelo risco de disseminação do coronavírus, a UEM desenvolveu um complexo planejamento para a oferta de aulas remotas nos cursos de graduação a partir do dia17 de agosto. Ante essa possibilidade, muitas ações foram iniciadas, sendo que uma delas é o Projeto de Inclusão Digital que visa dar suporte aos estudantes de graduação sem acesso ou com acesso limitado ao mundo virtual.

O projeto engloba um conjunto de medidas, entre elas a identificação dos alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso tecnológico. Quanto à disponibilidade dos equipamentos foram feitas aquisições de tablets e também foram recebidas doações de smartphones encaminhadas pela Receita Federal. Foram alteradas normatizações internas para permitir a utilização de bens permanentes em atividades institucionais fora do campus da UEM, dentro deste período de exceção

Uma última interface do projeto de inclusão digital da UEM diz respeito ao acesso à internet. Vale lembrar que a Universidade já oferece, gratuitamente, diversas ferramentas de suporte tecnológico como o G Suite for Education, que possibilita o acesso da comunidade acadêmica ao Google ClassRoom, ao Google Meet, e às demais ferramentas que fazem parte do pacote que permite acesso ao e-mail, chats, bibliotecas virtuais e a realização de cursos on-line e conteúdo multimídia.

Além disso, há mais de um ano a Universidade também integra o rol de instituições que oferecem o serviço eduroam (education roaming), rede sem fio desenvolvida para a comunidade internacional de educação e pesquisa. Com este serviço é possível conectar-se automaticamente à rede sem fio em qualquer localidade que haja pontos de acesso.

Foram realizados cursos e eventos em parceria com a Universidade Virtual do Paraná e com o nosso Núcleo de Educação à Distância (NEaD) para dar condições para os professores ministrarem aulas *on line* ou de forma remota, com domínio de ferramentas e plataformas digitais.

Em 2020, entrou em funcionamento a usina de minigeração fotovoltaica de energia. Com isso a UEM dá mais um passo no caminho para sustentabilidade e eficiência energética. Além de utilizar energia limpa e renovável, a iniciativa prevê uma economia de cerca R$ 200 mil por ano.

O sistema foi ativado a partir da instalação de módulos fotovoltaicas em nove edifícios dentro campus sede. No total são 1.440 módulos que correspondem a cerca de 2,8 mil m² de superfície para coleta

A usina é resultado de investimento público de pouco mais R$ 7 milhões referentes ao Projeto Prioritário de Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), aprovado em 2017, em chamada pública da Copel e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Além da usina de minigeração fotovoltaica, também ocorreu a substituição de 28.435 lâmpadas tubulares fluorescentes por lâmpadas Led, correspondente a 95% do total de lâmpadas instaladas nos edifícios do campus sede. Quanto ao convênio de P&D, sob coordenação de pesquisadores do Departamento de Física, a proposta é a criação de uma nova geração de célula solar híbrida para conversão fotovoltaica, capaz de gerar maior quantidade de energia a partir do melhor aproveitamento do espectro da luz solar.

A UEM é uma das universidades nacionais de destaque no mundo, sendo classificada com destaque nos principais rankings nacionais e internacionais. A UEM está entre as 100 melhores instituições de ensino superior da América Latina, de acordo com *World University Rankings* da Quacquarelli Symonds (QS), uma organização internacional de pesquisa educacional que avalia o desempenho de instituições de ensino superior e de pós-

graduação (ranking 2021, ano base 2019) e entre as 400 melhores universidades do mundo no ranking de reputação do mesmo instituto.

A Universidade Estadual de Maringá também está classificada em outro ranking internacional de grande relevância, o Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR). Este ranking, classifica e posiciona as IES por região e categoria, destacando a UEM entre as 80 melhores universidades da América Latina, entre as 400 melhores entre as universidades jovens e entre as 500 melhores entre as economias emergentes. São utilizados os mesmos 13 indicadores de desempenho do THE World University Rankings para julgar instituições sobre seu ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais, porém com foco nas prioridades de desenvolvimento das economias emergentes.

A Times Higher Education (THE) também lançou em 2019 um novo ranking baseado nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), chamado de Times Higher Education Impact Ranking. O objetivo deste ranking é de estimular ações de desenvolvimento sustentáveis e demonstrar o grande impacto que as universidades podem causar na sociedade. Desta forma, a metodologia do ranking envolveu um instrumento de avaliação para cada ODS, classificando as IES pelas ações realizadas em cada ODS e também em uma classificação geral. No THE Impact Ranking 2021 (ano base 2019) a UEM foi classificada como a 34ª melhor instituição de ensino superior do mundo no ODS 2 (fome zero e agricultura sustentável) e entre as 201-300 melhores IES do mundo no âmbito geral. No Brasil, a UEM ficou em terceiro lugar, empatada com outras 5 IES.

Outro importante destaque da UEM foi obtido no CWTS Leiden Ranking em 2020, que analisou 1176 IES de todo o mundo e classificou a universidade como a 796ª do mundo. A metodologia inclui quatro parâmetros de análise: (1) impacto científico (artigos publicados na base de dados Web of Science de 2015 a 2018); (2) colaborações (artigos em parceria com outras instituições); (3) acesso aberto (proporção de artigos livres em relação aos restritos); (4) gênero (proporção de autoras). De acordo com os critérios mencionados acima, as posições da UEM são, respectivamente: (1) 18ª do Brasil e 24ª da América do Sul; (2) e (3) 21ª do Brasil e 29ª da América do Sul; (4) 16ª do Brasil e 20ª da América do Sul.

O Center for World University Rankings (CWUR) é uma empresa de consultoria localizada nos Emirados Árabes que realiza um ranking universitário internacional

desde 2012. Na Edição 2021 foram avaliadas 19.788 ao redor do mundo e a UEM ficou na posição 1286 no mundo e 34 no Brasil, sendo a segunda melhor IES do Paraná.

Em rankings nacionais, a Universidade Estadual de Maringá apresenta posição relevante. O Ranking Universitário Folha (RUF) 2019 aponta a UEM como a 24ª melhor instituição do país entre 197 universidades brasileiras, públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pela Folha desde 2012. Há dois produtos principais: o ranking de universidades e os rankings de cursos. Os dados que compõem os indicadores de avaliação do RUF são coletados nas bases do Censo da Educação Superior do INEP-MEC, Enade, SciELO, Web of Science, INPI, Capes, CNPq, fundações estaduais de fomento à ciência e em duas pesquisas anuais feitas pelo Datafolha.

Nos quesitos considerados para a elaboração do ranking, entre as 197 universidades classificadas a UEM ficou em 61º em Inovação, 21º em Ensino, 26º em Pesquisa, 41º em Mercado e 55º em Internacionalização. A média ponderada das notas dos cursos de graduação (pelo Enade) e de pós-graduação (pela avaliação da Capes) também é utilizada para a classificação. As médias em cada um dos quesitos deram à UEM uma pontuação de 81,48, considerando-se 100 como pontuação máxima.

Para a elaboração da nota na pesquisa, foram considerados sete subindicadores: trabalhos científicos publicados pela Instituição; citações recebidas nos artigos científicos; publicações por docentes; citações em publicação científica; recursos captados em agências federais e estaduais de fomento à ciência; publicações em revistas científicas nacionais; docentes com bolsa produtividade CNPq. No quesito qualidade de ensino, foram considerados quatro subindicadores: percentual de professores com doutorado e mestrado; professores com dedicação integral; nota do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e a opinião de avaliadores de cursos superiores do Ministério da Educação. Os resultados lançados em 2019 se baseiam em dados referentes ao ano de 2018.

Na lista do ranking de cursos estão 33 graduações da UEM. Desses, 30 estão entre os melhores cursos do país, com destaque para Agronomia e Zootecnia que estão entre os 10 melhores.

O Guia da Faculdade, Ranking realizado pelo jornal Estadão, avalia os cursos de graduação das IES do país e classifica com até 5 estrelas. A UEM teve, neste ranking divulgado em 2020, 47 cursos avaliados, sendo um curso com 5 estrelas e 37 com 4

estrelas. Farmácia atingiu a pontuação máxima, ganhando 5 estrelas e ficando entre os cinco mais bem ranqueados cursos formadores de farmacêuticos do país.

No Índice Geral de Cursos (IGC) de 2020, referente ao ano de 2018, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), a UEM obteve pontuação 3,65, o que a classifica na faixa 4, conceito que mantém desde 2007.

A UEM está em 27ª lugar entre as universidades brasileiras avaliadas (públicas e privadas). Entre as estaduais, é a quinta melhor do Brasil e a segunda do Paraná. A análise é indicada em uma escala de 1 a 5, as instituições com notas 1 e 2 são consideradas insatisfatórias e as com notas 4 e 5 excelentes. No ano base 2017, o índice da UEM foi de 3,58, o que implica em um leve crescimento.

O IGC é resultante dos conceitos do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e do CPC (Conceito Preliminar de Cursos), além de outros fatores. O MEC compõe três grupos de cursos, que são avaliados anualmente. O mesmo grupo é avaliado a cada três anos. Na avaliação, o IGC é calculado por instituição e considera a média do CPC dos cursos avaliados da instituição, no triênio de referência, ponderada pelo número de matrículas, além da média dos conceitos da avaliação trienal da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), dos programas de pós-graduação stricto sensu.

A busca pela proteção à Propriedade Intelectual dos pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) norteia o planejamento de ações estratégicas que contribuem para modernizar e profissionalizar a gestão da transferência dos resultados de pesquisa. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o responsável pela gestão da política de Inovação e Propriedade Intelectual, que é relacionada a patentes, direitos de autor, desenho industrial, marcas entre outros.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) depositou até 2020, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 176 pedidos de patente (129 ainda estão vigentes). Destes, 39 obtiveram a concessão cartas-patente. Em relação aos Programas de Computador, a UEM conta com 37 registros. A UEM também possui 07 marcas e 01 desenho industrial registrados no INPI.

Os resultados comprovam a eficiência dos investimentos públicos na Universidade Estadual de Maringá na área da pesquisa e da pós-graduação. A instituição vem

mantendo sua vocação de edificar a pesquisa, alinhando-a ao ensino de qualidade. Destaque que, nos últimos anos, a Instituição incrementou significativamente as ações de cooperação e intercâmbio internacionais e continua sendo uma das mais importantes universidades do Paraná e do Brasil.

OBJETIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

A Universidade Estadual de Maringá, conforme seu Estatuto - Art. 4º da Resolução nº 008/2010-COU (Conselho Universitário), tem por finalidade:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II - formar diplomados e certificados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para colaboração em sua formação contínua;

III - realizar e incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura, favorecendo a relação de sustentabilidade entre o homem e o meio;

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, comunicando o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar sua correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecendo com essa uma relação de reciprocidade;

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica.

Parágrafo único. Deve a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ:

a) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social;

b) constituir-se como instância de integração da cultura regional e nacional;

c) assessorar as entidades públicas e privadas no campo de estudos e pesquisas;

d) assegurar plena liberdade de estudo, pesquisa, ensino e expressão, permanecendo aberta a todas as correntes de pensamento, sem participar de grupos ou movimentos partidários;

e) cooperar com universidades e outras instituições científicas de cultura e de educação nacionais e estrangeiras.

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Atividade: 6121/6122 – Gestão das Atividades Universitárias - UEM

Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional. Melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.

AÇÕES DESENVOLVIDAS	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA	META EXECUTADA	%
Manter alunos de especialização, mestrado e doutorado	Aluno	4.500	3.847	85,40
Manter alunos de graduação	Aluno	17.000	16.142	94,90
Realizar exames laboratoriais à população	Exames	100.000	73.714	73,70
Realizar concurso vestibular	Vagas	3.500	0	0,00
Financiar, por meio de convênios, projetos de pesquisa, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	Convênio	600	85	14,10
Oferecer Residência Multiprofissional	Residente	42	35	83,30
Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	Bolsa	42	53	126,10
Prestar atendimento odontológico à população	Atendimento	5.000	6.171	123,40
Conceder bolsas a acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	Bolsa concedida	800	750	93,70
Fornecer refeições no Restaurante Universitário	Refeição	250.000	14.817	5,90
Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi	M²	480	461,23	96,00

Atividade: 6177/6077 – Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM

Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências de saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades locais e regionais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA	META EXECUTADA	%
Prestar atendimento ambulatorial	Unidade	35.000	18.698	53,40
Prestar atendimento no pronto-socorro	Unidade	50.000	59.417	118,80
Manter as atividades de hemoterapia	Unidade	18.000	28.356	157,50
Manter atividades de internações hospitalares	Unidade	12.000	13.840	115,30
Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do HUM	M²	38	0	0,00

INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I – ORÇAMENTO

O orçamento geral da UEM para o exercício de 2020 foi aprovado pela Lei nº 20.078, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de dezembro de 2019, apresentando uma consolidação de previsão das receitas da unidade conforme abaixo:

Orçamento Inicial de 2020

Especificação	Valor
Receitas Próprias + Convênios	R$ 59.500.000,00
Recursos do Tesouro Estadual	R$ 528.565.337,00
Total	**R$ 588.065.337,00**

No exercício de 2020, aplicando-se o contido no Decreto 38/07 de 25/01/07, as despesas do Hospital Universitário Regional de Maringá, constam do Projeto/Atividade 6169 – Gestão do Hospital Universitários de Maringá da Secretaria de Estado da Saúde. O montante da despesa empenhada e paga com Pessoal do HURM foi de R$ 111.417.614,14 e o valor empenhado em outras despesas correntes totalizaram R$ 2.557.957,18.

Alterações Orçamentárias

Durante o exercício de 2020 foram feitos cancelamentos orçamentários e suplementações orçamentárias conforme segue:

Superávit 2019 - Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 132 - Tesouro – R$ 5.234.314,00;

Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 100 – Tesouro – R$ (-) 3.036.519,00

Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 132 – Tesouro – R$ (-) 295.162,00

Pessoal e Encargos Sociais – Fonte 164 – Tesouro – R$ 61.085.655,00;

Outras Despesas Correntes/Investimentos – Fonte 250 – R$ (-) 13.340.325,00;

Superávit Financeiro 2019 – Fonte 281 – R$ 30.270.600,00;

Superávit Financeiro 2019 – Fonte 284 – R$ 3.852.719,00;

Excesso de Arrecadação 2020 – Fonte 284 – R$ 1.090.000,00;

Excesso de Arrecadação 2020 – Fonte 262 – R$ 14.261.264,00;

Outras Despesas Correntes/Investimentos – Fonte 262 – R$ 17.896.703,00;

Outras Despesas Correntes/Investimentos – Fonte 100 – Tesouro – R$ 3.730.000,00;

Outras Despesas Correntes/Investimentos – Fonte 147 – Tesouro – R$ 212.415,00;

Orçamento Final de 2020

Especificação	Valor
Receitas Próprias + Convênios	R$ 113.530.961,00
Recursos do Tesouro Estadual	R$ 595.496.040,00
Total	**R$ 709.027.001,00**

II – DA RECEITA

Previsão

A receita prevista para o exercício de 2020, através de fontes de arrecadação própria e de convênios foi de R$ 59.500.000,00, sendo:

Receitas Correntes	R$	53.480.000,00	89,88%
Receitas de Capital	R$	6.020.000,00	10,12%
Total	**R$**	**59.500.000,00**	**100,00%**

Arrecadação

A UEM, no exercício de 2020, obteve como arrecadação a importância de R$ 583.089.553,79, sendo:

Receitas Correntes	R$	53.791.543,98
Receitas de Capital	R$	4.551.465,25
Soma (Gerencial da Receita)	**R$**	**58.343.009,23**
Transferências do T.G.E. para Despesas de 2020(cf.Balanço Financeiro)	R$	524.746.544,56
Soma (Arrecadação + Transferências do T.G.E.)	R$	**583.089.553,79**

Não estão incluídas no quadro acima as transferências do T.G.E. para despesas do Hospital Universitário Regional de Maringá, empenhadas diretamente no FUNSAUDE/SESA.

Arrecadação por fonte de recursos no exercício

Transferência do Estado	R$	524.746.544,56	90,0%
Receitas de Convênios (fonte 281)	R$	8.250.411,09	1,4%
Receitas de Convênios (fonte 284	R$	6.845.163,06	1,2%
Diretamente Arrecadadas (fonte 250)	R$	8.054.768,40	1,4%
Diretamente Arrecadadas (fonte 101-DREM)	R$	2.891.970,08	0,5%
Serviços de Saúde - SUS (fonte 262)	R$	32.300.696,60	5,5%
Total	**R$**	**583.089.553,79**	**100,00%**

Obs.: No que se refere aos recursos diretamente arrecadados, considerando a aplicação do Decreto Estadual nº. 5158, de 27/09/2016 que desvincula 30% das receitas, a UEM teve contabilizado o valor de R$ 2.891.970,08 como fonte 101.

III – DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Foi autorizada (Disponibilidade Orçamentária) para o exercício de 2020, a execução de despesa no valor de **R$ 629.073.277,00** assim classificados:

Despesas Correntes	R$	601.560.516,00	95,63%
Despesas de Capital	R$	27.512.761,00	4,37%
Total	**R$**	**629.073.277,00**	**100,00%**

Do valor autorizado, foram executadas despesas num total de R$ **567.672.915,70**, sendo R$ 492.419.652,71 na unidade 4532 e R$ 75.253.262,99 na unidade 1342, representando, portanto, 90,24% do orçamento autorizado.

Despesas Correntes	R$	561.309.760,74
Despesas de Capital	R$	6.363.154,96
Total	**R$**	**567.672.915,70**

A execução por espécie de despesas apresentou a seguinte posição:

Espécie de Despesas	2020	%
Pessoal e Encargos Sociais	494.724.313,97	87,15
Outras Despesas Correntes	66.585.446,77	11,73
Investimentos	6.363.154,96	1,12
	567.672.915,70	**100,00**

Não estão consideradas as despesas de Pessoal do Hospital Universitário, no valor de R$ 111.417.614,14, e o valor de R$ 2.557.957,18 para outras despesas de custeio, tendo em vista que foram empenhadas diretamente no FUNSAÚDE/SESA, Projeto/Atividade 6169.

Para o exercício de 2020 com a proposta de reforma administrativa do Governo do Estado do Paraná, extinguindo a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, as Universidades seriam vinculadas diretamente à Casa Civil-Unidade 1300.

Desta forma, a Lei Orçamentária para o exercício de 2020 foi elaborada alocando recursos orçamentários para a UEM na Casa Civil, como unidade 1342, mesmo já constando no art.19 a autorização para abertura no Orçamento Fiscal, o Órgão Orçamentário Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, consignando as unidades orçamentárias e despesas correspondentes, mediante cancelamento de dotações.

As IES, no exercício de 2020, foram vinculadas à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, entretanto o orçamento para os meses de janeiro e fevereiro foi alocado na unidade 13. Com isso, houve execução de despesas na unidade 1342 no valor de R$ **75.253.262,99 (setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos)** referente aos meses de janeiro e fevereiro, correspondente aos valores de salários e encargos. Na unidade 1342 não ocorreu nenhum registro de receita. A partir do mês de março de 2020 a execução ocorreu normalmente na unidade 4532.

Por esse motivo, foram anexados os demonstrativos das Unidades 4532 e 1342.

Execução de Despesas por M.C.O. (Movimentação de Crédito Orçamentário)

São recursos orçamentários destinados a projetos estratégicos liberados por determinadas Secretarias de Estado disponibilizado para utilização pela UEM através da descentralização de orçamento. Neste formato, esses recursos não são incluídos no orçamento próprio da UEM, que se utiliza do orçamento da unidade parceira, que descentraliza e "movimenta" seu orçamento para realização do processo de compra e/ou contratação

diretamente pela Universidade, registrando o empenho da despesa por conta dos recursos descentralizados, culminando com o encaminhamento da Nota Fiscal para a Secretaria responsável. Assim, os recursos são autorizados pelo "detentor" do orçamento, e, utilizados, pelo "recebedor" daquele orçamento/autorização. Posteriormente, em função dos documentos fiscais das despesas (notas fiscais) estas são processadas e pagas diretamente pela unidade responsável (Secretaria de Estado).

Apresentamos a seguir os valores executados nos exercícios de 2018 a 2020, com verbas de M.C.O., cujos valores somam à execução orçamentária realizada diretamente pela UEM:

Execução de Despesas por M.C.O. (Movimentação de Crédito Orçamentário)

Secretaria Estadual	2018	2019	2020
SETI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	**2.548.944,13**	**2.334.943,85**	**2.905.901,33**
SESA – Secretaria de Estado da Saúde	**1.487.861,94**	**340.673,00**	**5.146.243,53**
SEED – Secretaria de Estado da Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEJU – Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania	**87.924,26**	**80.460,00**	**0,00**
TOTAL	**4.124.730,63**	**2.334.986,93**	**8.052.144,86**

No recurso da SESA está incluído o valor de R$ 4.873.88,48, para atender TC 47/20 (Pandemia COVID-19)

Apesar dos fatores restritivos ou inibidores, como escassez de recursos para atender as demandas sempre crescentes da Universidade, temos indicadores seguros de que, o padrão de qualidade vem sendo mantido. Segundo os sistemas de avaliações utilizados pelo MEC, CNPq e outros órgãos de fomento, as pesquisas e os cursos oferecidos pela Universidade Estadual de Maringá têm recebido conceitos de excelência.

A Universidade Estadual de Maringá apresenta indicadores quantitativos e qualitativos confiáveis, com convicção de que está:

1- cumprindo com a sua missão e objetivos nos campos de ensino, da pesquisa e da extensão e cultura, implementando novos projetos prospectivos de interesse da comunidade regional e universitária;

2- consolidando os seus cursos de graduação e otimizando o aprendizado dos seus alunos;

3- fortalecendo e estimulando a integração acadêmica e o seu compromisso social;

4- flexibilizando o sistema de seleção para ingressos de novos acadêmicos, conforme modalidades de concurso vestibular para cursos presenciais e a distância. Permite, ainda, para os cursos que dispõem de vagas, o ingresso de novos alunos já portadores de diplomas de curso superior de acordo com orientação do MEC;

5- atualizando, aperfeiçoando, aprofundando conhecimentos e capacitando os recursos humanos dos diversos segmentos e setores produtivos de sua região de abrangência, pela oferta de cursos de pós-graduação: *lato* e *stricto sensu* nas diversas áreas de conhecimento;

6- desenvolvendo projetos voltados à ecologia, com estudo e diagnóstico dos impactos sobre o meio ambiente, bem como das potencialidades naturais da região;

7- diversificando e ampliando o número de projetos nas áreas sociais, sociais aplicadas, humanas, exatas, tecnológicas, biológicas, agrárias, de informação, engenharias, culturais e outras. Com ações sinérgicas, atende às necessidades sociais e produtivas, conforme exigências da ciência, tecnologia e mercado, principalmente na atualização, capacitação profissional e outras demandas com as quais a Universidade deve estar atenta e compromissada;

8- aperfeiçoando os meios de filtragem, aferição e análise, quanto à concepção e à execução dos projetos idealizados na Universidade. Projetos esses que, desde a sua concepção, são influenciados pelas políticas institucionais, que os orientam a atender às novas situações, de forma que possam manter suas atividades;

9- dinamizando os programas de pós-graduação em diversas áreas conhecimento onde mantém 38 cursos de mestrado acadêmicos e 04 profissionais, 22 cursos de doutorado e 74 cursos de pós-graduação *lato sensu* (atualização e especialização).

A Universidade Estadual de Maringá, a exemplo das demais Instituições de Ensino Superior do Paraná (IES), encontra dificuldades, ou barreiras, para se desenvolver e utilizar plenamente o seu potencial.

Para exemplificar, selecionamos alguns pontos ou aspectos que influenciam nas ações necessárias à execução de projetos e atividades da Universidade:

- No exercício de 2020, além das dificuldades e incertezas vivenciadas por causa da pandemia do COVID 19, a UEM teve uma severa queda na sua arrecadação no que se refere aos recursos próprios (fonte 250) e ainda tivemos que efetuar pagamentos de RPV’s, com recursos próprios, no valor de R$ 2.220.054,10.
- As receitas da UEM que mantem as atividades de ensino, pesquisa e extensão ainda continuaram sofrendo a aplicação do Decreto Estadual nº 5158, de 27/09/2016, que

regulamenta a desvinculação das receitas do Estado – Emenda Constitucional nº 93, de 2016, onde os registros contábeis das receitas diretamente arrecadas pela UEM na fonte 250 passaram automaticamente a desvincular 30% para compor a fonte 101 – Desvinculação de Receita do Estado – EC 93.

- Tais recursos gerados pela Universidade são destinados para o custeio de atividades, projetos e ações, tais como: concursos vestibulares, restaurantes universitários, fazenda experimental, farmácia escola, contratos de núcleos de pesquisa com empresas e comunidade em geral, além da manutenção dos departamentos de ensino e administrativos.
- Essa retenção de receitas arrecadadas pela UEM, que no exercício de 2020 totalizou o montante de R$ 2.891.970,08, onera e até inviabiliza atividades ou serviços aos quais essas receitas estão vinculadas e que necessitam da disponibilidade integral de suas receitas na fonte 250 para a sua manutenção e que a longo prazo (típicas dos projetos) podem tornar-se inviáveis.
- A estrutura física necessita de reformas, melhorias, adaptações e modernizações. Ainda estão sendo utilizados antigas instalações que foram inicialmente construídas quando da criação da Universidade e que se apresentam como ambientes inapropriados e insalubres. Muitas calçadas, áreas de acesso e áreas de estacionamentos precisam ser construídas. Muitas obras que foram paralisadas ainda continuam sem conclusão e se deteriorando.
- Devido à estrutura e dimensão do campus sede da UEM temos um alto custo de limpeza e manutenção;
- Dificuldades na aquisição de produtos, equipamentos e tecnologias modernas, imprescindíveis para uma instituição de ensino e pesquisa, comprometida em acompanhar toda a evolução tecnológica, de forma a utilizá-la para melhor preparar e capacitar os seus professores, técnicos e alunos.
- Dificuldades na recomposição do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos da Instituição e, conseqüentemente, no desenvolvimento de atividades correspondentes, uma vez que não está ocorrendo a substituição de servidores demissionários, quer seja por pedido de dispensa e/ou por aposentadoria, quer seja por morte, inviabilizando a recomposição necessária do quadro de servidores para o desenvolvimento satisfatório das atividades.

- Preocupação com a aprovação da Lei nº 20199/20 que extinguiu diversos cargos de carreira na administração direta e autárquica do Estado. O projeto de Lei foi encaminhado e aprovado quando todos estavam totalmente envolvidos com as ações de contenção do novo coronavírus. Sendo que em nenhum momento, esta matéria foi debatida com as Universidades, e que a mesma, por isso, não contempla o entendimento das Instituições. Considerando que a terceirização de alguns cargos pode dificultar a gestão da universidade.
- Dificuldades quanto à administração e manutenção do Hospital Universitário Regional de Maringá, que embora cumpra com grandeza sua função enquanto hospital escola carece de infraestrutura física, de materiais, de instalações e de recursos humanos. Além de ser um Hospital de Ensino, presta atendimentos à população de Urgência e Emergência, Internamento, Consultas Especializadas, Hemoterapia, Cirurgias Eletivas e de Urgência e Emergência, Exames Especializados, Farmácia Hospitalar, Centro de Controle de Intoxicações, dentre outros.
- No exercício de 2020, com a criação da Fonte 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS, toda a arrecadação dos valores do Fundo Estadual de Saúde, transferido do Fundo Nacional de Saúde como contrapartida de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, através da Prefeitura Municipal de Maringá, considerando o sistema de gestão plena, passaram a ser integrais para a manutenção das atividades do Hospital Universitário e Laboratórios ligados ao Ensino. Entretanto, para manter as suas atividades ainda continua tendo que contratar profissionais sob o sistema de credenciamento, pagando com recursos diretamente arrecadados, agora como fonte 262.
- No exercício de 2020, o Sistema “NOVO SIAF” se apresenta um pouco mais estável, mas ainda necessitamos de muitos relatórios e algumas rotinas que utilizávamos no “antigo” SIAF e que nos auxiliavam nos processos de conferência.

A UEM tem canalizado esforços para dotar os novos cursos recém-criados com a infraestrutura adequada, bem como, dar continuidade aos programas de alcance social e atividades desenvolvidas junto à comunidade regional. São atividades de qualidade, que demonstram a importância desta Universidade em sua área de abrangência no norte central e noroeste do estado do Paraná, contribuindo estrategicamente com o desenvolvimento do Estado do Paraná.

Este é o relato dos principais fatos da gestão administrativa, ocorridos na Universidade no exercício de 2020, e está embasado em indicadores que evidenciam os resultados obtidos e dos meios aplicados nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura que ora juntamos a este processo e o submetemos à apreciação dessa colenda Corte de Contas.

Maringá, 31 de dezembro de 2020.

Júlio Cesar Damasceno
Reitor

5. Relatório do Controle Interno

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A GESTÃO 2020

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria nº 1236/2018-GRE, de 11 de outubro de 2018, e posteriormente, por meio da Portaria nº 1665/2018-GRE, e com a nova lei de cargos, foi expedida a Portaria nº 0607/2020-GRE,nos termos do Decreto Estadual nº 2.741/2019.

Considerando a Instrução Normativa nº 003/2021 – CGE de10 de março de 2021 e ainda a Instrução Normativa nº 158/2021-TCE/PR, de 19 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2.484 de 23/02/2021, p. 84-88, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da Universidade Estadual de Maringá, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

Assim, o presente relatório do Controle Interno compreende a análise dos métodos e processos adotados, sob a perspectiva dos controles relacionados à salvaguarda do patrimônio e a conformidade com as leis e normas internas, nas execuções das ações dos programas e processos relacionadas à manutenção e desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Complementarmente, a nossa análise tem por objetivo detectar, nas unidades e subunidades a adesão aos controles voltados a eficiência operacional e a prevenção de práticas antieconômicas, erros, e outras inadequações.

O Controle Interno da UEM é exercido por uma Agente de Controle Interno que exerce suas atividades em conjunto com a Agente de *Compliance* e com a Auditora na área de saúde, sem as quais seria impossível atender todas as demandas da CGE, TCE, MP, e outras e, ainda, atender as demandas internas da UEM. Graças a este tripé de assessorias, tem-se buscado mapear e avaliar os riscos no Hospital Universitário e em algumas unidades da Administração Centralizada. Contudo, o ambiente de controle ainda se encontra deficitário e as atividades de mapeamento e avaliação de riscos em todas as unidades centralizadas e descentralizadas, incluindo os campi regionais e hospital universitário, ainda não são capazes de apontar, com precisão os pontos de eficiência e ineficiência.

A dificuldade se dá, tanto pela dimensão do campus, quanto pelas inúmeras atividades desenvolvidas por apenas 3 servidoras.

Os **Procedimentos de controle**atualmente existentes sob a perspectiva da **prevenção**, **detecção e monitoramento,** somente possibilitam prevenir ou detectar os riscos inerentes à tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação de forma regular, com a checagem periódica de dados, não sendo possível, ainda, contemplar todo o universo da Instituição.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão, diretores e ordenadores de despesas e análises de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

Dessa forma, sob a perspectiva do controle interno, examinamos o sistema de controle interno Patrimonial, Contábil, Financeiro e Orçamentário, bem como, procedimentos de rotina de rubricas específicas que impactam as demonstrações contábeis da Hospital Universitário Regional de Maringá - HURM, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, porém sem a visita "*in loco*" nos locais.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2020 compreenderam:

- Gestão Patrimonial;
- Gestão Orçamentária e Financeira;
- Cumprimento das Metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo;
- Relatório da Controladoria Geral do Estado.

3.1 Gestão Patrimonial

Com o objetivo de atender a legislação em vigor, o Núcleo de Processamento de Dados – NPD,continua trabalhando para realizar a integração entre o Sistema desenvolvido pela UEM, denominado "Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio - GESCOMP" e o GPM desenvolvido pela CELEPAR para o Governo do Estado.

Contudo, como não foi possível realizar a completa integração até o final de 2020, o controle do patrimônio de bens móveis continua sendo realizado mediante numeração única e de etiquetas com código de barras, por meio do GESCOMP, que possibilita o registro de todas as operações de entradas, alienações, baixas e transferências permitindo a checagem dos cadastros dos bens móveis existentes nas unidades e subunidades a qualquer tempo.

Do mesmo modo, o controle do almoxarifado vem sendo realizado por meio do sistema GESCOMP, citado anteriormente.

Ressalte-se que tal sistema possibilita o controle patrimonial desde o planejamento e orçamento, passando pelo setor de compras, empenhos, liquidação e pagamento, tombamento do bem adquirido, controle de localização e de estado do bem, até a baixa e alienação do mesmo.

Para tanto, o sistema GESCOMP dispõe de módulos de acesso, tais como:

- Compras (inclusive aquisição de passagens e solicitação de fornecimento de vale-refeição)
- Contratos
- Almoxarifado
- Patrimônio
- Orçamento
- Inventário
- Finanças
- Notas Fiscais (tramitação de notas fiscais para pagamento de terceiros, com acesso restrito pelos fornecedores)
- Convênios
- SPP – Solicitação de Pagamento de Pessoa Física
- Manutenção (PCU/HUM), para atendimento de serviços de manutenção, realizados pela Prefeitura do Campus,

Sendo assim, o sistema GESCOMP desenvolvido e utilizado pela UEM, atende às orientações do Tribunal de Contas do Paraná, quanto à melhoria da qualidade da gestão pública, a exatidão na composição do patrimônio da Instituição e as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porém, a fim de atender a legislação em vigor, ressaltamos mais uma vez, que o NPD tem trabalhado para possibilitar a integração do sistema GESCOMP ao GPM, sendo que, depois de concluída a integração entre os sistemas, será realizada uma nova etiquetagem dos bens seguindo a numeração do Estado, conforme determinação legal.

3.2 Gestão Orçamentária e Financeira

Quanto a Execução Orçamentária, considerou-se o desempenho doOrçamento da UEM no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

Os sistemas contábil, orçamentário e financeiro estão integrados ao SIAF, o que facilita a avaliação da conformidade.

Contudo, embora o exercício de 2020 tenha sido o terceiro ano deimplantação pelo Estado do Paraná do "NOVO SIAF", e apesar de que o sistema tenha se apresentado um pouco mais estável, ainda são necessários muitos relatórios e rotinas que eram utilizados no "antigo" SIAF e que auxiliavam nos processos de conferência.

No decorrer do exercício de 2020, a UEM continuou sofrendo a aplicação do Decreto Estadual nº 5.158, de 27/09/2016, que regulamenta a desvinculação das receitas do Estado – Emenda Constitucional nº 93, de 2016 onde os registros contábeis das receitas diretamente arrecadadas pela UEM na fonte 250 passaram automaticamente a desvincular 30% para compor a fonte 101 – Desvinculação de Receita do Estado – EC 93.

No exercício de 2020, essa retenção de receitas arrecadadas pela UEM, totalizou o montante de R$2.891.970,08.

Tal retenção onera e até mesmo inviabiliza atividades ou serviços aos quais essas receitas estão vinculadas, considerando que tais recursos gerados pela Universidade são destinados exclusivamente para custear atividades, projetos e ações, tais como concursos vestibulares, restaurantes universitários, fazenda experimental, farmácia escola, atividades previstas nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura, e contratos de núcleos de pesquisa com ensino, pesquisa, extensão e cultura, cuja manutenção depende da disponibilidade integral de suas receitas na fonte 250, empresas e comunidade em geral.

Ressalte-se que essas ações e projetos estão vinculados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, cuja manutenção depende da disponibilidade integral de suas receitas na fonte 250.

No campo da saúde, com a criação da Fonte 262 – Serviços de Saúde Remunerados pelo SUS, toda a arrecadação dos valores do Fundo Estadual de Saúde, transferido do Fundo Nacional de Saúde como contrapartida de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS, através da Prefeitura Municipal de Maringá, considerando o sistema de gestão plena, passaram a ser integrais para a manutenção das atividades do Hospital Universitário e Laboratórios ligados ao Ensino.

O HURM para manter as suas atividades está sendo onerado, com a necessidade de contratação de profissionais sob o sistema de credenciamento, pagando com recursos próprios (fonte 262).

Contudo, apesar das dificuldades, a estrutura de informações do sistema atende o processo de registro, identificação, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da gestão, constatada pela observância dos procedimentos de segurança e preservação de documentos e dos registros contábeis, suprindo parcialmente o processo de decisão e prestação de contas tendo em vista a carência de relatórios financeiros por parte do NOVO SIAF, dificultando o processo de análises financeiras.

Os critérios adotados para a definição orçamentárias do Estado, sendo que o orçamento, definido no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, é avaliado mensalmente por diversos relatórios emitidos pelo SIAF, além do QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas (que ainda apresenta inconsistências), sendo que as adequações e alterações dos valores são solicitadas à SEFA/DOE, através da SETI, sempre que necessário.

A Entidade possui autonomia relativa para gerir seu orçamento, pois este está vinculado à arrecadação própria da UEM - Diretamente Arrecadados, bem como a Convênios e transferências do Estado.

Na questão orçamentária e financeira, no exercício de 2020, inicialmente, a UEM estava ligada ao órgão responsável "Casa Civil", e no segundo bimestre, retornou para "SETI", na figura de Superintendência de Ciência, Tecnologia do Ensino Superior, como detalha a Diretora de Contabilidade e Finanças (DCF/PAD) da UEM:

> Para o exercício de 2020 com a proposta de reforma administrativa do Governo do Estado do Paraná, extinguindo a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, as Universidades seriam vinculadas diretamente à Casa Civil- Unidade 1300.
> Desta forma, a Lei Orçamentária para o exercício de 2020 foi elaborada alocando recursos orçamentários para a UEM na Casa Civil, como unidade 1342, mesmo já constando no art.19 a autorização para abertura no Orçamento Fiscal, o Órgão Orçamentário Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, consignando as unidades orçamentárias e despesas correspondentes, mediante cancelamento de dotações.
> As IES, no exercício de 2020, foram vinculadas à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, entretanto o orçamento para os meses de janeiro e fevereiro foi alocado na unidade 13. Com isso, houve execução de despesas na unidade 1342 no valor de R$ 75.253.262,99 (setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) referente aos meses de janeiro e fevereiro, correspondente aos valores de salários e encargos. Na unidade 1342 não ocorreu nenhum registro de receita. A partir do mês de março de 2020 a execução ocorreu normalmente na unidade 4532.

O Diretor de Planejamento e Orçamento (DPO/PLD) da UEM ressalta que "... a execução das despesas na unidade 1342 não constam no Sistema SIGAME", sendo que, como explicado anteriormente, parte das despesas da UEM em 2020, foram executadas nesta unidade. Deste modo, para elaboração das planilhas do Anexo I, foi necessário a verificação por parte da PLD/DPO, em outros relatórios gerados pelo SIAF.

Considerando a instabilidade das informações geradas tanto pelo QDD como pelo sistema SIGAME, a Controladoria da UEM, contou com o apoio

e instrução da DPO/PLD para preenchimento das planilhas, inclusive sobre as planilhas de análises quadrimestrais.

3.3 Cumprimento das Metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo

As metas do Plano Plurianual e do Plano de Governo foram cumpridas com excelência, conforme análise nos itens 5.1.1 e 5.1.2 e tabelas constantes do Anexo I deste Relatório.

3.4 Relatório da Controladoria Geral do Estado

O Relatório da Controladoria Geral do Estado evidencia o esforçoda UEM, que mesmo em face das dificuldades advindas da não reposição de servidores demitidos, aposentados e/ou falecidos nos últimos anos, tem continuamente buscado a eficácia e eficiência na gestão.

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

Conforme demonstrado nas TABELAS 01, 02 e 03 constantes do Anexo I deste parecer, o **Programa 08** - Ensino Superior Inovador,obteve um percentual de execução de 80,03%, tendo as metas do programa sofrido forte impacto decorrente da pandemia do novo coronavírus, que assolou e ainda assola o país.

Embora algumas especialidades normalmente atendidas pelos HUs tenham sido suspensas, o Indicador (que é um número relativo) foi influenciado pela demanda de tratamento na especialidade de COVID-19, já que os Hospitais Universitários Estaduais (HUs) tornaram-se centros de referência para o tratamento do COVID-19.

No Projeto/Atividade 6077/6177, houve 120.311 atendimentos quatro principais ações previstas no projeto. O número de atendimentos no Pronto Socorro alcançou 118,83% do inicialmente previsto, serviços de

hemoterapia 157,55% do previsto e internações 115,3% do previsto, conforme TABELA 14, do Anexo I.

Houve também, além das vagas de residência normalmente ofertadas, também duas Residências Técnicas (RESTEC), sendo uma em Gestão Pública (3ª Edição) com 483 vagas e outra em Projetos e Obras Públicas com 83 vagas. Tais programas de Residência Técnica são programas desenvolvidos pela SETI em parceria com outras Secretaria de Estado e no caso da RESTEC em Gestão Pública, coordenada pela UEPG, a UEM é um Polo, onde nesse Polo tivemos a abertura de 57 vagas, sendo preenchidas inicialmente 53 vagas.

Por outro lado, a taxa de programas de pós-graduação *Strictu Sensu* Profissional nas Instituições Estaduais de Ensino Superior ficou abaixo do previsto tendo em vista a necessidade de isolamento social imposta como conduta para impedir a disseminação do novo coronavírus. Com a suspensão das aulas presenciais pelo Art. 8º do Decreto 4.230/2020 o calendário acadêmico ficou prejudicado impossibilitando o cumprimento da carga horário mínima exigida para a colação de grau dos prováveis formandos do ano de 2020. Igualmente prejudicadas ficaram as atividades letivas da graduação, que foram suspensas em função da pandemia da COVID-19 até a aprovação do novo calendário acadêmico, que se deu em 17/08/2020. Assim, o ano letivo de 2020 ainda está em andamento, tendo seu término previsto para 06/06/2021. Por conta disto, o número de alunos de graduação formados em 2020 ficou muito abaixo do estimado, pois os alunos que se formarão no ano letivo de 2020 serão contabilizados no ano civil de 2021.

O**Programa** 03 – Saúde Inovadora para um Paraná Inovador, apresentou 99,83% de execução orçamentária, 118.339 atendimentos, entre as unidades ambulatoriais, pronto-socorro, internações, cirurgias gerais e obstétricas, hemoterapia e exames, perfazendo 102,90% sobre o montante previsto para o programa, detalhadas nas TABELAS 04, 05 e 12, do Anexo I.

No que tange ao Programa 99 – Obrigações Especiais, detalhado na TABELA 06, por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

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

5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

A partir dos dados obtidos no SIGAME, foram elaboradas TABELAS, constantes no Anexo I, que demonstram a execução orçamentária desta Universidade Estadual de Maringá, no exercício de 2020, cuja análise apresenta-se a seguir.

As TABELAS07 e 08 apresentam o desempenho do Projeto/Atividade 6121/6122 – Gestão do Atividades Universitárias, cujoCoeficiente de Eficácia Global foi 0,7 sendo considerado parcialmente eficaz. A ação com maior Coeficiente de Eficácia Individual – COI foi a relativa a "Manutenção de bolsas auxílio à estudantes indígenas" com índice de 1,26 alcançado pela manutenção de 53 bolsas auxílio quando o previsto era 42. Logo após esta ação, está a de "atendimento odontológico à população" com COI de 1,23 alcançado pela realização de 6.171 atendimentos quanto a previsão era de apenas 5.000. Mesmo a ação de manutenção de alunos na graduação apresentou COI de 0,95 igualmente considerado eficaz.

Percebe-se que o Projeto/Atividade 6121/6122 só não foi considerado eficaz, por conta do mal desempenho individual de três ações que apresentaram baixo Coeficiente de Eficácia Individual – COI. São elas: "Fornecimento de refeições no Restaurante Universitário", cujo COI foi 0,06 pois foram servidas 14.817 refeições enquanto estava previsto 250.000 e "Realização de Concurso Vestibular", cujo COI foi 0,00 e, ainda, a ação "Financiamento, por meio de convênios, de projetos e pesquisas, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura" que apresentou COI de 0,14 pois foram celebrados 85 convênios quando a previsão era 600.

Contudo, se considerar que 2020 foi fortemente afetado pela pandemia do COVID 19 que impediu o ensino presencial e a realização

do vestibular, o Coeficiente de Eficácia Global-COG de 0,7 é um índice muito bom, dentro das condições apresentadas.

No que tange as ações relativas às obras,a gestão orçamentária no exercício de 2020 foi considerada eficaz, apresentando Coeficiente de Eficácia Individual-COI e Coeficiente de Eficácia Global-COG de 0,96 conforme TABELAS 09 e 10.

As TABELAS11 e 12 apresentam a execução do Projeto/Atividade 6169 – Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá, no Programa de Governo 03 - Saúde Inovadora Para um Paraná Inovador cuja execução foi eficaz, com Coeficiente de Eficácia Global de 1,03 tendo realizado 118.339 atendimentos quando a previsão era de 115.000 atendimentos entre ambulatoriais, pronto-socorro, internação, cirurgias, hemoterapia e exames.

Igualmente o Projeto/Atividade 6077/6177 – Gestão do Hospital Universitário de Maringá, apresentado nas TABELAS 13 e 14,demonstram superação da estimativa de atendimentos, pois foram realizados no HUM 120.311 atendimentos quando a estimativa era de 115.000.

As TABELAS 15 e 16 - Obras do Projeto/Atividade 6077/6177 demonstram que não houve obras com recursos da SETI. Contudo, houve necessidade de execução orçamentária de pequeno porte para reformas e adequações.

5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A Eficiência da Gestão Orçamentária foi mensurada a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previstos denominado Coeficiente de Eficiência Individual - CEI.

Para o cálculo do CEI considerou-se o valor do Coeficiente de Eficácia Individual – COI de cada ação com meta dentro do respectivo projeto/ atividade, conforme planilhas a seguir apresentadas, que foi dividido pelo resultado da divisão entre a despesa empenhada e a despesa fixada. A partir do cálculo do CEI de cada ação foi apurado o Coeficiente de Eficiência Global – CEG que é a somatória das ações de

cada Projeto/Atividade dividido pela Quantidade de Ações, conforme demonstramos a seguir:

Projeto/Atividade 6121/6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM						
Despesa empenhada	=	539.033.383,24	0,809			**PARCIALMENTE EFICAZ E PARCIALMENTE EFICIENTE, sendo o indice de eficiencia0,87 ou seja, faltando 0,03 para ser considerado eficiente**
Despesa Fixada	=	666.635.432,00				
Ação		**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**	
1		0,86	1,06	0,70	0,87	
2		0,95	1,17			
3		1,23	1,53			
4		0,94	1,16			
5		1,26	1,56			
6		0,14	0,18			
7		0,06	0,07			
8		0,74	0,91			
9		0,00	0,00			
10		0,83	1,03			
OBRAS - 6121/6122						**EFICIENTE E EFICAZ.**
Ação		**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**	
1		0,96	6,26	0,96	6,26	
Projeto/Atividade 6077/6177 - Gestão do HUM - **Programa 08 -Ensino Superior Inovador**						
Despesa empenhada	=	27.203.379,18	0,665			**EFICAZ E EFICIENTE**
Despesa Fixada	=	40.889.154,00				
Ação		**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**	
1		0,53	0,80	1,11	1,67	
2		1,19	1,79			
3		1,58	2,37			
4		1,15	1,73			
OBRAS - 6077/6177						**INEFICIENTE E INEFICAZ**
Despesa empenhada	=	20.117,93	0,161			
Despesa Fixada	=	125.000,00				
Ação		**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Projeto/Atividade 6169- Gestão do Hospital Universitário de Maringá - **Programa 03 - Saúde Inovadora para um Paraná Inovador**						
Despesa empenhada	=	113.975.571,32	0,998			**EFICIENTE E EFICAZ**
Despesa Fixada	=	114.166.612,00				
Ação		**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**	
1		1,03	1,03	1,03	1,03	

Conforme demonstrado, os Projetos/Atividades com metafísica prevista na Lei Orçamentária Anual(LOA-2020),e que tiveram recursos disponibilizados, apresentaram Coeficiente de Eficiência Global – CEG acima ou muito próximo de 0,9 (nove décimos), sendo a Gestão Orçamentária considerada eficiente.

5.2 GESTÃO PATRIMONIAL

5.2.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

O patrimônio da Universidade Estadual de Maringá-UEM compreende o conjunto de direitos e bens, tangíveis e intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados, para gerar benefícios, às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Dessa forma, considerando que a utilização do patrimônio visa o alcance das atividades fins da UEM, considera-se que a Gestão Patrimonial é plenamente eficaz.

5.2.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A UEM ainda está se adequando às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, pois depende de alterações no sistema mantido pela SEFA. Por estar integrada ao sistema SIAF, esta Instituição nomeou, por meio da Portaria nº 220/2019-GRE de 18/03/2019, alterada pela Portaria nº 910/2019-GRE de 18/10/2019, uma Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais – COPPA, para reconhecimento, mensuração, reavaliação, depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis, imóveis, ativos de infraestrutura, bens do patrimônio cultural e ativos intangíveis do Campus-Sede e Campi-Regionais.

De acordo com a comissão, no ano de 2020 foi encerrado o inventário e decidido como deveriam ser migrados os bens para o sistema GPM. Diante disso, foram geradas exportações dos dados do sistema próprio da UEM (GESCOMP) referente o organograma interno da Instituição, onde os bens estão alocados. Também foram exportados os fornecedores do sistema interno para o GPM. Após a importação desses dados aosistema do Estado, foi realizada a correlação dos esquemas de subdivisão dos bens entre os sistemas GESCOMP e GPM, ressaltando a diferença existente entre o sistema interno, que divide os bens em 3 formas, enquanto o sistema externo divide em 2. Ao se iniciar o processo de importação ocorreram algumas inconsistências, o que era esperado, e nossa equipe de analistas de sistemas vem buscando soluções junto à CELEPAR para resolver tais situações.

A Pró-Reitoria de Administração tem tomado as providências necessárias para possibilitar que a referida Comissão possa cumprir às regras de avaliação e demais procedimentos técnicos exigidos pelo Decreto nº 8.955/2018.

No entanto, embora ainda não tenha obtido o êxito completo na integração dos dados, deve-se ressaltar que o sistema desenvolvido internamente na Instituição denominado "GESCOMP" possibilita o registro e checagem dos cadastros dos bens móveis existentes nas unidades e subunidades a qualquer tempo.

Em relação aos Bens Imóveis, a Comissão está finalizando o levantamento dos documentos e registros cartoriais para avaliações e alimentando o Sistema Governamental GPI (Gestão de Patrimônio Imobiliário). Em momento posterior, tais bens serão (re)avaliados.

Quanto aos demais bens (**Intangível**, de **Infraestrutura** e **Cultural**) a previsão do registro contábil e posterior avaliação ocorrerá conforme calendário estabelecido pela Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018, a partir de 01/01/2020 e 01/01/2022, respectivamente.

5.3 GESTÃO FINANCEIRA

5.3.1 Eficácia da Gestão Financeira

A gestão financeira da UEM pode ser considerada eficaz, na medida em que se constatou, junto à Diretoria de Contabilidade e Finanças, a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear os compromissos da Instituição no decorrer e ao término do exercício de 2020.

A Universidade contou com recursos do Tesouro do Estado, principalmente para custeio de Água, Energia Elétrica, Telefonia, residentes multiprofissionais e estagiários vinculados à Central de Estágios.

Contudo, a UEM ainda continua com dificuldades na execução do orçamento com recursos próprios, decorrentes da retenção de 30% da receita por conta da DREM – Desvinculação das Receitas de Estados e

Municípios, no que se refere aos recursos utilizados para o ensino, pesquisa e extensão. Ainda, teve que pagar com recursos próprios RPV's (requisições de pequeno valor) no valor de R$ 2.220.054,10.

Em 2020, foi instituída a fonte 262. Assim, as receitas do Hospital Universitário, oriundas do SUS foram contabilizadas nessa fonte, onde deixou de ser retido a DREM.

5.3.2 Eficiência da Gestão Financeira

A gestão financeira no exercício de 2020 foi eficiente, na medida em que os recursos disponíveis foram aplicados a fim de gerar rendimentos que, embora tenham sido baixos, devido à queda da taxa Selic, totalizaram R$ 1.656.074,54sendo:

- R$ 899.534,52provenientes da aplicação financeira de recursos próprios;
- R$ 666.052,52obtidos da aplicação financeira de recursos de Convênios Federais; e,
- R$ 90.487,50provenientes da aplicação financeira de recursos de Convênios Estaduais.

Tais rendimentos denotam o conhecimento tempestivo das disponibilidades da entidade, para efeito de assunção de compromissos financeiros, comprovada ainda, pelo cumprimento pontual dos compromissos assumidos relativos a recursos próprios e de convênios.

6. Relatório da Controladoria Geral do Estado

O relatório relativo às ações da Controladoria Geral do Estado promovidas no exercício de 2020, consta nosAnexosII e IV do presentee será também encaminhado via e-protocolo digital.

7. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A Universidade Estadual de Maringá é uma autarquia conforme Lei Estadual nº 9.663/1991, regida por estatuto e regimento aprovado pelo Decreto Estadual nº. 532/1969. Sua sede está localizada em Maringá (campus sede) possuindo ainda campus nas cidades de Umuarama, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Diamante do Norte e Cidade Gaúcha, além da Fazenda Experimental de Iguatemi, da Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico e Centro de Pesquisa em Piscicultura em Floriano.

O reitor é o ordenador de despesas, presidente dos Conselhos Superiores e executivo, principal responsável direto pela administração de toda Universidade.

Os Conselhos Superiores são constituídos pelo Conselho de Administração, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário.

A Pró- Reitoria de Administração é a unidade responsável pelo patrimônio, almoxarifado, processo de compras, finanças e contabilidade. Os controles internos elaborados e mantidos nas subunidades do setor atendem às necessidadese permitem a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante.

A Pró - Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários é a unidade responsável pelo controle de pessoal incluindo folha de pagamento, capacitação e assuntos comunitários.

A Pró - Reitoriade Ensino é a unidade responsável pela diretriz dos cursos de graduação, registros e matrícula de alunos.

A Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação é a unidade responsável pelo gerenciamento das pesquisas e cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

A Pró - Reitoriade Extensão e Cultura é a unidade responsável por programas de extensão e relações com a comunidade externa.

A Prefeitura do Campus é órgão suplementar que possui a incumbência de superintender todas as atividades de construção e manutenção de edifícios e logradouros, serviços de utilidade pública, transportes e comunicações, zeladoria, vigilância, parques e jardins, além de possuir oficinas de produção industrial.

Maria Regina da Fonseca
Assessora de Controle Interno
Portaria nº 1665/2018-GRE

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023
Indicadores e Metas - Exercício 2020

TABELA 01: Programa 08 - Ensino Superior Inovador

Órgão Responsável: SETI

Categoria Econômica	Lei PPA inicial	PPA atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago	% Execução *(empenhado em relação ao PPA atualizado)*
Correntes	580.645.337,00	679.786.825,00	600.058.101,00	79.728.724,00	679.786.825,00	559.873.607,46	545.980.015,56	82,36
Capital	6.020.000,00	27.737.761,00	27.512.761,00	225.000,00	27.737.761,00	6.363.154,96	3.473.622,42	22,94
Total	**586.665.337,00**	**707.524.586,00**	**627.570.862,00**	**79.953.724,00**	**707.524.586,00**	**566.236.762,42**	**549.453.637,98**	**80,03**

TABELA 02 - Indicadores do Programa 08

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Índice 2020		% de execução	Justificativa
		Previsto	Apurado		
Consultas em Ambulatório Exclusivamente Acadêmico nos Hospitais Universitários Estaduais *(fonte: SETI/HUs)*	%	30	32,49	108,30	Indicador atendido, ligeiramente superior ao esperado. Diante da pandemia do novo coronavírus, declarada no dia 12/03/2020 pelo Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde, os Hospitais Universitários Estaduais (HUs) tornaram-se centros de referência para o tratamento da COVID-19, aumentando a demanda nessa especialidade. Embora algumas especialidades normalmente atendidas pelos HUs tenham sido suspensas, o Indicador (que é um número relativo) foi influenciado pela demanda de tratamento na especialidade de COVID-19.
Taxa de Alunos Concluintes nas Universidades Estaduais, na Modalidade Presencial *(Fonte: SETI/IEES)*	%	52	9,53	18,33	O indicador ficou abaixo do previsto devido à pandemia do novo coronavírus declarada no dia 12/03/2020 pelo Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). Diante da declaração da OMS e considerando a Lei n° 13.979 de 06/02/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, e sua regulamentação por meio da Portaria do Ministério da Saúde n° 356, de 11/03/2020, além dos Decretos Estaduais nº 4230 e nº 4319 que orientam condutas durante a pandemia da COVID-19, com destaque para o isolamento social como ação fundamental para diminuir a dispersão do novo coronavírus, as aulas do ensino presencial nas Universidade Estaduais do Paraná foram suspensas a partir do dia 20 de março de 2020. Com a suspensão das aulas presencias pelo Art. 8 do Decreto 4230, o calendário acadêmico de todas as Universidades Estaduais foi afetado, impossibilitando o cumprimento da carga horária mínima exigida para a colação de grau dos prováveis formandos do ano de 2020. Esses prováveis formandos de 2020 colarão grau conforme ocorrer o retorno das aulas presencias e/ou cumprimento de todos os requisitos mínimos exigidos para obter o título
Taxa de Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu Profissional nas Instituições Estaduais de Ensino Superior *(Fonte: SETI/IEES)*	%	23	16,36	71,13	O Indicador não foi alcançado, principalmente em virtude dos impactos da pandemia do Coronavírus. As Universidades Estaduais, seguindo recomendações dos Órgãos oficiais de Saúde e dentro da sua autonomia, suspenderam seus respectivos calendários acadêmicos, não tendo atividades durante quase todo o ano de 2020. Outro fator foi a questão econômica dos candidatos às vagas de mestrado ou doutorado acadêmico. Esta modalidade de Pós-graduação não disponibiliza bolsa de estudo para os discentes, e uma vez que a renda da população foi fortemente prejudicada pela pandemia, muitos candidatos não concorreram, pois não teriam condições financeiras para se manter durante o curso.
Vagas de Residência Ofertadas nas Instituições Estaduais de Ensino Superior *(Fonte: SETI/IEES)*	%	1	1,84	184,00	Indicador atendido. No ano de 2020, além das vagas de residência comumente ofertadas pelas Universidades Estaduais do Paraná, também foram ofertadas duas Residências Técnicas (RESTEC), sendo uma em Gestão Pública (3ª Edição) com 483 vagas e outra em Projetos e Obras Públicas com 83 vagas.

TABELA 03 - Orçamento Programado e Empenhado por Projeto/Atividade do Programa 08				
Fonte	**PPA Atualizado**	**Total Empenhado**	**Índice % empenhado em relação ao PPA**	**Justificativa**
6121/6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM	666.635.432,00	539.033.383,24	80,86	Em função da pandemia da COVID-19, as atividades letivas ficaram suspensas até a aprovação do novo calendário académico, que se deu em 17/08/2020. Assim, o ano letivo de 2020 ainda está em andamento, tendo seu término previsto para 06/06/2021. Desta forma, o número de alunos de graduação formados em 2020 ficou muito abaixo do estimado. No entanto, os alunos que se formarão no ano letivo de 2020 serão contabilizados no ano civil de 2021. A execução orçamentária concentra o maior volume de recursos nas dotações destinadas ao pagamento da folha de pagamento de pessoal da Universidade e como são despesas continuadas não sofreram alterações em relação à LOA/2020. As Outras Despesas Correntes também não tiveram reduções significativas visto que grande parte delas são destinadas à manutenção dos campi sede e regionais, bolsistas indígenas e demais residentes multiprofissionais e outras despesas necessárias ao combate da COVID-19. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão também continuaram sendo desenvolvidos com recursos das fontes próprias e de convênios com Órgãos federais, estaduais e demais instituições
6077/6177 - Gestão Hosp. Univers. Reg. de Mgá - UEM	40.889.154,00	27.203.379,18	66,53	Os atendimentos ambulatoriais foram restringidos a partir de abril de 2020 em decorrência da pandemia, e houve migração dos atendimentos ambulatoriais realizados pelo Hospital Universitário de Maringá - UEM para outros hospitais de Maringá e região metropolitana.
TOTAL	**707.524.586,00**	**566.236.762,42**	**80,03**	

TABELA 04: Programa 03 - Saúde Inovadora para um Paraná Inovador

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Saúde

Categoria Econômica	Lei PPA inicial	PPA atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago	% Execução *(empenhado em relação ao PPA atualizado)*
Correntes	116.585.889,00	114.166.612,00	114.007.720,00	158.892,00	114.166.612,00	113.975.571,32	113.975.571,32	99,83
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	**116.585.889,00**	**114.166.612,00**	**114.007.720,00**	**158.892,00**	**114.166.612,00**	**113.975.571,32**	**113.975.571,32**	**99,83**

TABELA 05 - Orçamento Programado e Empenhado por Projeto/Atividade do Programa 03

Fonte	PPA Atualizado	Total Empenhado	Índice % empenhado em relação ao PPA	Justificativa
6169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá	114.166.612,00	113.975.571,32	99,83	Os atendimentos ambulatoriais foram restringidos a partir de abril de 2020 em decorrência da pandemia de COVID 19 e houve migração dos atendimentos ambulatoriais realizados pelo Hospital Universitário de Maringá - UEM para outros hospitais de Maringá e região metropolitana. As demais atividades como Prestar Atendimentos Pronto Socorro (execução de 118,8%), Manter Atividades de Hemoterapia (execução de 157,55) e Manter Atividades de Internações Hospitalares (execução de 115,3%) impactaram no fechamento da meta no geral com números acima da quantidade prevista.
TOTAL	**114.166.612,00**	**113.975.571,32**	**99,83**	

TABELA 06: Programa 99 - Obrigações Especiais								
Função: 28 - Encargos Especiais								
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais								
Projeto/Atividade 9015 - Encargos Especiais - UEM								
Categoria Econômica	**Lei PPA inicial**	**PPA atualizado**	**Programado**	**Saldo a Programar**	**Total Orçamentário**	**Empenhado**	**Pago**	**% Execução** *(empenhado em relação ao PPA atualizado)*
Correntes	1.400.000,00	1.502.415,00	1.502.415,00	0,00	1.502.415,00	1.436.153,28	1.412.733,81	95,59
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.400.000,00**	**1.502.415,00**	**1.502.415,00**	**0,00**	**1.502.415,00**	**1.436.153,28**	**1.412.733,81**	**95,59**
Obs: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira								

TABELA 07: Projeto/Atividade 6121/6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM								
Função: 12 - Educação								
Subfunção: 364 - Ensino Superior								
Programa de Governo: 08 - Ensino Superior Inovador								
Categoria Econômica	**Fonte**	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Disponível**	**Orçamento Contingenciado**	**Total orçamentário**	**Empenhado**	**Pago**	**% execução**
Correntes	T	528.565.337,00	529.745.143,00	65.189.492,00	594.934.635,00	517.723.805,34	510.154.900,62	87,02
	OF	28.902.110,00	42.456.092,00	2.181.944,00	44.638.036,00	15.364.834,18	13.966.326,12	34,42
	Total	**557.467.447,00**	**572.201.235,00**	**67.371.436,00**	**639.572.671,00**	**533.088.639,52**	**524.121.226,74**	**83,35**
Capital	T	0,00	458.990,00	0,00	458.990,00	396.159,24	154.604,18	86,31
	OF	5.570.000,00	26.603.771,00	0,00	26.603.771,00	5.548.584,48	2.911.277,32	20,86
	Total	**5.570.000,00**	**27.062.761,00**	**0,00**	**27.062.761,00**	**5.944.743,72**	**3.065.881,50**	**21,97**
Total	T	528.565.337,00	530.204.133,00	65.189.492,00	595.393.625,00	518.119.964,58	510.309.504,80	87,02
	OF	34.472.110,00	69.059.863,00	2.181.944,00	71.241.807,00	20.913.418,66	16.877.603,44	29,36
	Total	**563.037.447,00**	**599.263.996,00**	**67.371.436,00**	**666.635.432,00**	**539.033.383,24**	**527.187.108,24**	**80,86**

TABELA 08: Principais ações do Projeto/Atividade 6121/6122								
PRINCIPAIS AÇÕES	**Quantidade Prevista**	**Quantidade Realizada**	**% Execução**	**Produto**	**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**
1. Manter alunos em cursos de especialização, mestrado e doutorado	4.500	3.874	86,09	Aluno mantido	0,86	1,06		
2. Manter alunos em cursos de graduação	17.000	16.142	94,95	Aluno mantido	0,95	1,17		
3. Prestar atendimento odontológico à população	5.000	6.171	123,42	Atendimento prestado	1,23	1,53		
4. Conceder bolsas à acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	800	750	93,75	Bolsa concedida	0,94	1,16		

5. Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	42	53	126,19	Bolsa de estudo mantida	1,26	1,56	0,70	0,87
6. Financiar, por meio de convênios, projetos e pesquisas, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura,	600	85	14,17	Convênio celebrado	0,14	0,18		
7. Fornecer refeição no Restaurante Universitário	250.000	14.817	5,93	Refeição fornecida	0,06	0,07		
8. Realizar exames laboratoriais à população	100.000	73.714	73,71	Refeição fornecida	0,74	0,91		
9. Realizar concurso vestibular	3.500	0	0,00	Serviço realizado	0,00	0,00		
10. Oferecer residência multiprofissional	42	35	83,33	Vaga ofertada	0,83	1,03		
Resultado: Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente (0,70) e Parcialmente Eficaz (0,89)								

TABELA 09: Obras no Projeto/Atividade 6121/6122

OBRAS								
Iniciativa	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Disponível**	**Orçamento Contingenciado**	**Total orçamentário**	**Empenhado**	**Pago**		**% execução**
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi	1.442.980,00	15.442.980,00	0,00	15.442.980,00	2.371.344,95	280.365,76		15,36

TABELA 10: Principal ação relativa a obras do Projeto/Atividade 6121/6122								
PRINCIPAIS AÇÕES	**Quantidade Prevista**	**Quantidade Realizada**	**% Execução**	**Produto**	**COI**	**CEI**	**COG**	**CEG**
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi	480	461,23	96,09	Construção de edifícios Públicos	0,96	6,26	0,96	6,26
Conclusão: Gestão orçamentária eficiente (6,26) e Eficaz (0,96)								

TABELA 11: Projeto/Atividade 6169 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 03 - Saúde Inovadora Para um Paraná Inovador

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponivel	Orçamento Contingenciado	Total orçamentário	Empenhado	Pago		% execução
Correntes	T	116.585.889,00	114.007.720,00	158.892,00	114.166.612,00	113.975.571,32	113.975.571,32		99,83
	OF								0,00
	Total	**116.585.889,00**	**114.007.720,00**	**158.892,00**	**114.166.612,00**	**113.975.571,32**	**113.975.571,32**		**99,83**
Capital	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Total	T	116.585.889,00	114.007.720,00	158.892,00	114.166.612,00	113.975.571,32	113.975.571,32		99,83
	OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total	**116.585.889,00**	**114.007.720,00**	**158.892,00**	**114.166.612,00**	**113.975.571,32**	**113.975.571,32**		**99,83**

TABELA 12: Principal ação Projeto/Atividade 6169

PRINCIPAIS AÇÕES	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	% Execução	Produto	COI	CEI	COG	CEG
1. Manter atendimento ambulatorial, pronto-socorro, internação, cirurgias gerais e obstétricas, hemoterapia e exames.	115.000	118.339	102,90	Atendimento realizado	1,0290	1,0308	1,03	1,03

Resultado: Gestão Orçamentária Eficiente e Eficaz

TABELA 13: Projeto/Atividade 6077/6177 - Gestão do Hospital Universitário de Maringá								
Função: 12 - Educação								
Subfunção: 364 - Ensino Superior								
Programa de Governo: 08 -Ensino Superior Inovador								
Categoria Econômica	**Fonte**	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Disponivel**	**Orçamento Contingenciado**	**Total orçamentário**	**Empenhado**	**Pago**	**% execução**
Correntes	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	23.177.890,00	27.856.866,00	12.357.288,00	40.214.154,00	26.784.967,94	21.858.788,82	0,00
	Total	**23.177.890,00**	**27.856.866,00**	**12.357.288,00**	**40.214.154,00**	**26.784.967,94**	**21.858.788,82**	**66,61**
Capital	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	450.000,00	450.000,00	225.000,00	675.000,00	418.411,24	407.740,92	0,00
	Total	**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**	**675.000,00**	**418.411,24**	**407.740,92**	**0,00**
Total	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	23.627.890,00	28.306.866,00	12.582.288,00	40.889.154,00	27.203.379,18	22.266.529,74	0,00
	Total	**23.627.890,00**	**28.306.866,00**	**12.582.288,00**	**40.889.154,00**	**27.203.379,18**	**22.266.529,74**	**66,53**

TABELA 14: Principal ação Projeto/Atividade 6077/6177								
PRINCIPAIS AÇÕES	**Quantidade Prevista**	**Quantidade Realizada**	**% Execução**	**Produto**	**COI**	**CEI**	COG	**CEG**
1. Prestar atendimento ambulatorial	35.000	18.698	53,42	Atendimento realizado	0,5342	0,8030	1,11	1,67
2. Prestar atendimento no pronto socorro	50.000	59.417	118,83	Atendimento realizado	1,1883	1,7862		
3. Manter atividades de hemoterapia	18.000	28.356	157,53	Atendimento realizado	1,5753	2,3679		
4. Manter atividades de internações hospitalares	12.000	13.840	115,33	Atendimento realizado	1,1533	1,7336		
Resultado: Gestão Orçamentária Eficiente e Eficaz								

TABELA 17: Projeto/Atividade 9015 - Encargos Especiais - UEM								
Função: 28 - Encargos Especiais								
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais								
Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível	Orçamento Contingenciado	Total orçamentário	Empenhado	Pago	% execução
Correntes	T	0,00	102.415,00	0,00	102.415,00	102.415,00	92.488,55	0,000
	OF	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.333.738,28	1.320.245,26	95,267
	Total	**0,00**	**1.502.415,00**	**0,00**	**1.502.415,00**	**1.436.153,28**	**1.412.733,81**	**95,590**
Capital	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,000**
Total	T	0,00	102.415,00	0,00	102.415,00	102.415,00	92.488,55	0,000
	OF	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.333.738,28	1.320.245,26	95,267
	Total	**0,00**	**1.502.415,00**	**0,00**	**1.502.415,00**	**1.436.153,28**	**1.412.733,81**	**95,590**

6. Parecer do Controle Interno

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2020, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM, 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 conclusão antes referida decorre de NÃO ter sido constada irregularidades nas contas da gestão.

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

Maringá, 30 de abril de 2021.

Maria Regina da Fonseca
Controladora Interna - UEM
CRC-Pr nº 31.949/O-1

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 3

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Coordenadoria de Integridade e Compliance

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- UEM

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei Estadual n° 19.857/2019 e o Decreto Estadual n° 2902/2019, 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.

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 3

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.

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 3

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

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 3

Coordenadoria de Ouvidoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- UEM

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 2020 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 3

de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	36	24,7%
Solicitação	63	43,2%
Reclamação	23	15,8%
Sugestão	2	1,4%
Acesso à Informação	21	14,4%
Elogio	1	0,7%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	146	100%
Atribuída		
Em Andamento		

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 3

Coordenadoria de Corregedoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- UEM

Objetivo

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

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

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

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

I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;

II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9
Mov. 3

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.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 10
Mov. 3

irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

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

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

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);

d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 3

Achados

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

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Universidade.

Por derradeiro, informa que não houve a instauração de Sindicâncias ou de Processos Administrativos Disciplinares - PAD.

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 3

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ- UEM

Objetivo

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia. Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 3

estadual através da transparência pública, garantindo o princípio constitucional da publicidade

Metodologia

Este relatório foi elaborado com base na 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 e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de prazos conforme legislação apresentada

Achados – Transferência Passiva

Atendimentos Recebidos	21
Atendimentos Respondidos em até 20 dias	16
Atendimentos Respondidos de 21 a 30 dias	3
Atendimentos Respondidos de 31 a 60 dias	1
Atendimentos Respondidos em mais de 60 dias	1
Atendimentos em trâmite	0

Achados – Transferência Ativa

1	S	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=9f8
2	S	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=362
3	S	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_bensMoveis.zul

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 3

4	s	http://www.sgp.uem.br:8080/sgpex/
5	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_repasses.zul
6	s	https://www.npd.uem.br/scs/index.zul
7	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
8	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
9	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_contratos.zul
10	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_irregularidadecontratos.zul
11	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_convenios.zul
12	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_diarias.zul
13	s	http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_perguntas.zul

Inserido ao protocolo **17.419.334-7** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 11:27.

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

Sistema e-CGE

Gerado em: 11/03/2021, às 16:19h

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)

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

Maria Regina da Fonseca
E-mail: mrfonseca@uem.br
Telefone: (44) 3011-1302
Ato de Designação: Portaria nº 1665/2018-GRE

Gestor

Julio Cesar Damasceno
E-mail: jcdamasceno@uem.br
Telefone: (44) 3011-4201

Formulário

Form_01_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020
Data do 1º envio: 31/08/2020
Situação: Em execução

Tabela **Form_01_2020**

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	51
Achados	4
Recomendações	4
Planos de Ação Gerados	4
Quesitos Já realizados	1
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	3
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2020	20/09/2020 (concluído em 20/09/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	20/09/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2020	12/10/2020 (concluído em 22/09/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	22/09/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	05/10/2020	25/10/2020 (concluído em 06/10/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	06/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	06/10/2020	13/10/2020 (concluído em 13/10/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	26/10/2020	02/11/2020 (concluído em 28/10/2020)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	28/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
					Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	17/12/2020	22/12/2020 (concluído em 22/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar prorrogação de prazo
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2021	30/11/2021	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	17/12/2020	22/12/2020 (concluído em 22/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	22/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar prorrogação de prazo
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2021	30/11/2021	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	17/12/2020	22/12/2020 (concluído em 22/12/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	22/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar prorrogação de prazo
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2021	30/11/2021	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	17/12/2020	22/12/2020 (concluído em 22/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar prorrogação de prazo
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2021	07/02/2021 (concluído em 04/02/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	04/02/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	COVID-19
Administrativa	Contratação Direta
Administrativa	GMS

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não é realizada a atualização dos dados cadastrais no GMS da empresa contratada, bem como das certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizações de todos os dados e informações relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alterações, garantias contratuais, ocorrências de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contábeis, ficando facultada a utilização de sistema próprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.

Plano de Ação

Embora tenhamos um sistema próprio, GESCOMP, faremos a integração com o GMS, por conta da obrigatoriedade de utilização pelo Decreto. Contudo, como a CELEPAR não vê como prioridade a integração do sistema com o GMS, faremos de forma manual o que demanda tempo.

Prazo de Execução

344 dias

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

Em execução

Achado: O órgão/entidade não utiliza o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS.

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizações de todos os dados e informações relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alterações, garantias contratuais, ocorrências de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contábeis, ficando facultada a utilização de sistema próprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.

Plano de Ação

A UEM utiliza o sistema próprio GESCOMP. Mas, fará a alimentação do GMS, embora precise de tempo, já que a CELEPAR não vê como prioridade a integração do sistema.

Prazo de Execução

344 dias

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

Em execução

Achado: A pesquisa de preço para aquisição de bens, serviços, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, não foi realizada por meio do sistema GMS.

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizações de todos os dados e informações relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alterações, garantias contratuais, ocorrências de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contábeis, ficando facultada a utilização de sistema próprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.

Plano de Ação

Respondido em itens anteriores. Temos um sistema proprio GESCOMP e iremos, em atendimento ao Decreto que obriga a utilização do GMS, fazer a alimentação do mesmo. Contudo, como a CELEPAR já informou não ser prioridade promover a integração do nosso sistema com o GMS, essa alimentação será manual o que demandara tempo.

Prazo de Execução

344 dias

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

Em execução

Achado: Para a aquisição do enfrentamento ao coronavírus o órgão/entidade não utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de verificação para a dispensa de licitação elaborados pela Procuradoria Geral do Estado.

Recomendação

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, sejam utilizadas a minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de verificação para a dispensa de licitação elaborados pela Procuradoria Geral do Estado, caso contrário, todos os processos cujo a motivação seja a aquisição de bens, serviços, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavírus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020, dever ser devidamente encaminhados a PGE para fins de análise e manifestação, conforme preconiza Art. 13 do Decreto Estadual 4.315/2020.

Plano de Ação

A UEM possui procuradoria jurídica com servidores/advogados de seu quadro próprio e TODOS os processos de dispensa e inexigibilidade assim como as licitações e minutas de contratos são encaminhados para análise da PJU, não sendo nenhum processo administrativo ou judicial encaminhado diretamente a PGE, mesmo porque a Resolução PGE, excetuou as instituições de ensino superior da utilização da minuta padronizada pela PGE por possuírem assessoria jurídica própria.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Usuários envolvidos neste formulário

- Maria Regina da Fonseca - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- Julio Cesar Damasceno - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)

Formulário

Form_01_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020
Data do 1º envio: 31/08/2020
Situação: Processo abandonado - 01/09/2020
Motivo: Formulário duplicado. Processo excluído por Sandro Luis Chagas Santi

Tabela Form_01_2020

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	51
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_01_2020**

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2020	20/09/2020 (concluído em 01/09/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário

Tabela Área/Objeto Contemplados **Form_01_2020**

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	COVID-19
Administrativa	Contratação Direta
Administrativa	GMS

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação Direta", "GMS" e "COVID-19" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Formulário

Form_02_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/10/2020
Data do 1º envio: 13/11/2020
Situação: Em execução

Tabela **Form_02_2020**

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	30

Achados	1
Recomendações	1
Planos de Ação Gerados	1
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	1
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário **Form_02_2020**

Remetente		**Prazo**	**Destinatário**		**Atividade**
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	13/11/2020	03/12/2020 (concluído em 19/11/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	19/11/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	07/12/2020	14/12/2020 (concluído em 14/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	14/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	04/01/2021	11/01/2021 (concluído em 04/01/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	04/01/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	26/02/2021	26/02/2023 (concluído em 26/02/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	26/02/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Externo
Acompanhamento de Gestão	Controle Interno
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	Transparência e Ouvidoria

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Transparência e Ouvidoria " vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?

Recomendação

Em que pese a falta de servidores no órgão, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.

Plano de Ação

Nas próximas férias a serem gozadas pelo Agente de Controle Interno será nomeado um substituto.

Prazo de Execução

361 dias

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

Em execução

Usuários envolvidos neste formulário

- Maria Regina da Fonseca - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)
- Julio Cesar Damasceno - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (UEM)

8. Demonstrativo de Receitas (4532-Anexo 2-Receita)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	58.398.056,86
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	53.615.204,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	1.656.074,54	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.656.074,54	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.656.074,54	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.656.074,54	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.656.074,54	,00	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	,00	632.148,04	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	632.148,04	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	632.148,04	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	79.307,49	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	552.840,55	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	40.366.773,15	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.296.109,69	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.663.544,87	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.663.544,87	,00	,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.632.564,82	,00	,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4.632.564,82	,00	,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	32.356.969,05	,00	,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	32.356.969,05	,00	,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	32.356.969,05	,00	,00
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	27.304.106,77	,00	,00
1.6.3.8.01.3.0.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	2.589.112,78	,00	,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.352.477,05	,00	,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	111.272,45	,00	,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.713.694,41	,00	,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1.713.694,41	,00	,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	1.713.694,41	,00	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	1.713.694,41	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	9.787.568,88	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.787.568,88	,00	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.226.660,61	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.226.660,61	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	3.226.660,61	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.560.908,27	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	6.560.908,27	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	6.560.908,27	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	1.172.639,66	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.172.639,66	,00	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	21.090,95	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	21.090,95	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	21.090,95	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	407.260,93	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	407.260,93	,00	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	407.260,93	,00	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	744.287,78	,00	,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	744.287,78	,00	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	744.287,78	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	4.551.465,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	4.551.465,25	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.357.697,96	,00	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	4.357.697,96	,00	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.357.697,96	,00	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.357.697,96	,00	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	193.767,29	,00	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	193.767,29	,00	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	193.767,29	,00	,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	193.767,29	,00	,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	,00	,00	231.387,34
7.5.0.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	,00	231.387,34	,00
7.5.0.0.00.1.1.00.00	Receita Industrial - Principal	231.387,34	,00	,00
7.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	231.387,34	,00	,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	231.387,34	,00	,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	231.387,34	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	55.047,63
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	55.047,63	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	58.343.009,23

9. Demonstrativos de Despesas (4532-Anexo2-Despesa)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	492.419.652,71	492.419.652,71	492.419.652,71
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	492.419.652,71	492.419.652,71	492.419.652,71
30000000	DESPESAS CORRENTES			486.056.497,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.824.337,44
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		347.713.616,08	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	42.108.913,18		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.060.687,54		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.544.015,36		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		72.110.721,36	
31911300	Obrigações Patronais	72.110.721,36		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.232.160,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.733.069,28	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	85.320,32		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	158.067,32		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.850.416,70		
33903000	Material de Consumo	12.710.844,24		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	210.130,77		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	15.078.441,33		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.671.704,84		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.251.917,68		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	226.213,59		
33904600	Auxílio-Alimentação	103.202,03		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.636.984,89		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.048.582,52		
33904900	Auxílio-Transporte	317.646,97		
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	270.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.385.139,10		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	95,77		
33909300	Indenizações e Restituições	1.728.361,21		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		499.091,03	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.963,28		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.329,75		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.798,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.363.154,96
44000000	INVESTIMENTOS			6.363.154,96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.363.154,96	
44905100	Obras e Instalações	2.391.462,88		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.971.692,08		
	TOTAL GERAL			492.419.652,71

10. Demonstrativos de Despesas (1342-Anexo2-despesa)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
13	CASA CIVIL	75.253.262,99	75.253.262,99	75.253.262,99
1342	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	75.253.262,99	75.253.262,99	75.253.262,99
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.253.262,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.899.976,53
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.538.678,93	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	9.885.822,21		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	4.281.269,34		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	17.154,38		
31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	10.821,81		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	7.435,21		
31900425	Serviços Extraordinários - Contrato Temporário	22.546,02		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	15.574,00		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	14.989,85		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	1.425.423,96		
31900432	FGTS - Contrato Temporário	516,47		
31900499	Outras Despesas com a Contratação de Pessoal Temporário	4.090.091,17		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.810.034,57		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	43.958.134,96		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	87.381,75		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	893.435,45		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	962.551,46		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	220.497,15		
31901128	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	552.188,20		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.751.944,06		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	5.978.429,88		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	56.580,11		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	3.276.935,19		
31901135	Representação Mensal - RPPS	38.054,84		
31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	33.901,52		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	842.822,15		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	728.056,86		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	80.951,67		
31901626	Outros Plantões - RPPS	113,62		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901633	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	33.700,00		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		6.361.297,60	
31911300	Obrigações Patronais	6.361.297,60		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1.910.249,00		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	3.782.015,65		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	669.032,95		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.286,46
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		353.286,46	
33904600	Auxílio-Alimentação	29.210,62		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	29.210,62		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	260.712,68		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	260.712,68		
33904900	Auxílio-Transporte	63.363,16		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	63.363,16		
	TOTAL GERAL			75.253.262,99

11. Comparativo da Receita (4532-Anexo10)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	59.579.827,00	58.398.056,86	,00	1.181.770,14
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	57.079.826,00	53.615.204,27	,00	3.464.621,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.278.851,00	1.656.074,54	,00	1.622.776,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.278.851,00	1.656.074,54	,00	1.622.776,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	3.272.184,00	1.656.074,54	,00	1.616.109,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.272.184,00	1.656.074,54	,00	1.616.109,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.272.184,00	1.656.074,54	,00	1.616.109,46
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	6.667,00	,00	,00	6.667,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos - Principal	6.667,00	,00	,00	6.667,00
1.3.2.2.00.1.1.03.00	Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente	6.667,00	,00	,00	6.667,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	443.334,00	632.148,04	188.814,04	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	443.334,00	632.148,04	188.814,04	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	443.334,00	632.148,04	188.814,04	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	36.667,00	79.307,49	42.640,49	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	400.000,00	552.840,55	152.840,55	,00
1.4.0.0.00.1.1.03.00	Outras Receitas Agropecuárias	6.667,00	,00	,00	6.667,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	45.340.974,00	40.366.773,15	,00	4.974.200,85
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.939.999,00	6.296.109,69	356.110,69	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.139.999,00	1.663.544,87	,00	476.454,13
1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serviços Comerciais	466.667,00	,00	,00	466.667,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.466.667,00	1.663.544,87	196.877,87	,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	66.667,00	,00	,00	66.667,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	3.333,00	,00	,00	3.333,00
1.6.1.0.01.1.1.14.00	Serviços de Expedição de Certificados	3.333,00	,00	,00	3.333,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00	Tarifas de Administração de Serviços	66.666,00	,00	,00	66.666,00
1.6.1.0.01.1.1.19.00	Outros Serviços	66.666,00	,00	,00	66.666,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.666.667,00	4.632.564,82	965.897,82	,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.666.667,00	4.632.564,82	965.897,82	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.1.0.04.0.0.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	133.333,00	,00	,00	133.333,00
1.6.1.0.04.1.1.02.00	Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas	133.333,00	,00	,00	133.333,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	38.200.975,00	32.356.969,05	,00	5.844.005,95
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	38.200.975,00	32.356.969,05	,00	5.844.005,95
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	38.200.975,00	32.356.969,05	,00	5.844.005,95
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	27.501.969,00	27.304.106,77	,00	197.862,23
1.6.3.8.01.3.0.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	1.365.103,00	2.589.112,78	1.224.009,78	,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	2.587.236,00	2.352.477,05	,00	234.758,95
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	6.746.667,00	111.272,45	,00	6.635.394,55
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.200.000,00	1.713.694,41	513.694,41	,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1.200.000,00	1.713.694,41	513.694,41	,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	1.200.000,00	1.713.694,41	513.694,41	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	1.200.000,00	1.713.694,41	513.694,41	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	6.756.667,00	9.787.568,88	3.030.901,88	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.756.667,00	9.787.568,88	3.030.901,88	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.333.333,00	3.226.660,61	,00	106.672,39
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.333.333,00	3.226.660,61	,00	106.672,39
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	3.333.333,00	3.226.660,61	,00	106.672,39
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.423.334,00	6.560.908,27	3.137.574,27	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	3.423.334,00	6.560.908,27	3.137.574,27	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.423.334,00	6.560.908,27	3.137.574,27	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.193.333,00	1.172.639,66	,00	20.693,34
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.193.333,00	1.172.639,66	,00	20.693,34
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	26.667,00	21.090,95	,00	5.576,05
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.667,00	21.090,95	,00	5.576,05
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	26.667,00	21.090,95	,00	5.576,05
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	93.333,00	407.260,93	313.927,93	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	93.333,00	407.260,93	313.927,93	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	93.333,00	407.260,93	313.927,93	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.073.333,00	744.287,78	,00	329.045,22
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.073.333,00	744.287,78	,00	329.045,22
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.073.333,00	744.287,78	,00	329.045,22
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.333.334,00	4.551.465,25	2.218.131,25	,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.333.334,00	4.551.465,25	2.218.131,25	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.666.667,00	4.357.697,96	2.691.030,96	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	1.666.667,00	4.357.697,96	2.691.030,96	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.666.667,00	4.357.697,96	2.691.030,96	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.666.667,00	4.357.697,96	2.691.030,96	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	666.667,00	193.767,29	,00	472.899,71
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	666.667,00	193.767,29	,00	472.899,71
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	666.667,00	193.767,29	,00	472.899,71
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	666.667,00	193.767,29	,00	472.899,71
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
7.5.0.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
7.5.0.0.00.1.1.00.00	Receita Industrial - Principal	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
7.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	166.667,00	231.387,34	64.720,34	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	55.047,63	55.047,63	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	,00	55.047,63	55.047,63	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	59.579.827,00	58.343.009,23	,00	1.236.817,77

12. Comparativo da Receita (1342-Anexo10)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	38.200.903,00	,00	,00	38.200.903,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	36.850.904,00	,00	,00	36.850.904,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Receita Tributária	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.631.149,00	,00	,00	1.631.149,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.631.149,00	,00	,00	1.631.149,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.627.816,00	,00	,00	1.627.816,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.627.816,00	,00	,00	1.627.816,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.627.816,00	,00	,00	1.627.816,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	3.333,00	,00	,00	3.333,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos - Principal	3.333,00	,00	,00	3.333,00
1.3.2.2.00.1.1.03.00	Outros Dividendos não Enquadrado Anteriormente	3.333,00	,00	,00	3.333,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	506.766,00	,00	,00	506.766,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	506.766,00	,00	,00	506.766,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	506.766,00	,00	,00	506.766,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	41.933,00	,00	,00	41.933,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	457.200,00	,00	,00	457.200,00
1.4.0.0.00.1.1.03.00	Outras Receitas Agropecuárias	7.633,00	,00	,00	7.633,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	30.542.516,00	,00	,00	30.542.516,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.018.709,00	,00	,00	7.018.709,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.402.995,00	,00	,00	2.402.995,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serviços Comerciais	533.333,00	,00	,00	533.333,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.676.193,00	,00	,00	1.676.193,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	33.333,00	,00	,00	33.333,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	3.809,00	,00	,00	3.809,00
1.6.1.0.01.1.1.14.00	Serviços de Expedição de Certificados	3.809,00	,00	,00	3.809,00
1.6.1.0.01.1.1.17.00	Tarifas de Administração de Serviços	76.334,00	,00	,00	76.334,00
1.6.1.0.01.1.1.19.00	Outros Serviços	76.184,00	,00	,00	76.184,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.463.333,00	,00	,00	4.463.333,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4.463.333,00	,00	,00	4.463.333,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.1.0.04.0.0.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	152.381,00	,00	,00	152.381,00
1.6.1.0.04.1.1.02.00	Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas	152.381,00	,00	,00	152.381,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	22.152.377,00	,00	,00	22.152.377,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	22.152.377,00	,00	,00	22.152.377,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	22.152.377,00	,00	,00	22.152.377,00
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	14.476.194,00	,00	,00	14.476.194,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	7.676.183,00	,00	,00	7.676.183,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.371.430,00	,00	,00	1.371.430,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1.371.430,00	,00	,00	1.371.430,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	1.371.430,00	,00	,00	1.371.430,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	1.371.430,00	,00	,00	1.371.430,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	2.833.333,00	,00	,00	2.833.333,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.833.333,00	,00	,00	2.833.333,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.666.667,00	,00	,00	1.666.667,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.666.667,00	,00	,00	1.666.667,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	1.666.667,00	,00	,00	1.666.667,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.166.666,00	,00	,00	1.166.666,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.166.666,00	,00	,00	1.166.666,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.166.666,00	,00	,00	1.166.666,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.303.807,00	,00	,00	1.303.807,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.303.807,00	,00	,00	1.303.807,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	30.473,00	,00	,00	30.473,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	30.473,00	,00	,00	30.473,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	30.473,00	,00	,00	30.473,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	46.667,00	,00	,00	46.667,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	46.667,00	,00	,00	46.667,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	46.667,00	,00	,00	46.667,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.226.667,00	,00	,00	1.226.667,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.226.667,00	,00	,00	1.226.667,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.226.667,00	,00	,00	1.226.667,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.166.666,00	,00	,00	1.166.666,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.166.666,00	,00	,00	1.166.666,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	833.333,00	,00	,00	833.333,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	833.333,00	,00	,00	833.333,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	833.333,00	,00	,00	833.333,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	833.333,00	,00	,00	833.333,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	333.333,00	,00	,00	333.333,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	333.333,00	,00	,00	333.333,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	333.333,00	,00	,00	333.333,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	333.333,00	,00	,00	333.333,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	183.333,00	,00	,00	183.333,00
7.5.0.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	183.333,00	,00	,00	183.333,00
7.5.0.0.00.1.1.00.00	Receita Industrial - Principal	183.333,00	,00	,00	183.333,00
7.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	183.333,00	,00	,00	183.333,00
7.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	183.333,00	,00	,00	183.333,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	183.333,00	,00	,00	183.333,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.200.903,00	,00	,00	38.200.903,00

13. Comparativo de Despesas (4532-Anexo11)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29
30000000	DESPESAS CORRENTES	-52.479.518,00	658.515.491,00	606.035.973,00	486.056.497,75	119.979.475,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-42.111.681,00	538.752.873,00	496.641.192,00	419.824.337,44	76.816.854,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-42.755.162,00	462.552.295,00	419.797.133,00	347.713.616,08	72.083.516,92
31900400	Contratação por Tempo Determinado	-3.780.000,00	60.369.792,00	56.589.792,00	42.108.913,18	14.480.878,82
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-38.975.162,00	394.858.387,00	355.883.225,00	302.060.687,54	53.822.537,46
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	,00	7.324.116,00	7.324.116,00	3.544.015,36	3.780.100,64
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	643.481,00	76.200.578,00	76.844.059,00	72.110.721,36	4.733.337,64
31911300	Obrigações Patronais	643.481,00	76.200.578,00	76.844.059,00	72.110.721,36	4.733.337,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.367.837,00	119.762.618,00	109.394.781,00	66.232.160,31	43.162.620,69
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.487.837,00	118.601.818,00	108.113.981,00	65.733.069,28	42.380.911,72
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	,00	120.000,00	120.000,00	85.320,32	34.679,68
33901400	Diárias - Pessoal Civil	-60.000,00	1.006.854,00	946.854,00	158.067,32	788.786,68
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	,00	4.299.138,00	4.299.138,00	3.850.416,70	448.721,30
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	,00	45.227,00	45.227,00	,00	45.227,00
33903000	Material de Consumo	-6.003.356,00	33.061.957,00	27.058.601,00	12.710.844,24	14.347.756,76
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	-46.438,00	1.425.457,00	1.379.019,00	210.130,77	1.168.888,23
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	1.089.806,00	17.300.194,00	18.390.000,00	15.078.441,33	3.311.558,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-268.050,00	9.185.384,00	8.917.334,00	4.671.704,84	4.245.629,16
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.960.000,00	34.061.348,00	29.101.348,00	19.251.917,68	9.849.430,32
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-19.886,00	407.821,00	387.935,00	226.213,59	161.721,41
33904600	Auxílio-Alimentação	,00	160.789,00	160.789,00	103.202,03	57.586,97
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.457,00	4.317.693,00	4.343.150,00	2.636.984,89	1.706.165,11
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-131.050,00	2.288.937,00	2.157.887,00	2.048.582,52	109.304,48
33904900	Auxílio-Transporte	-100.000,00	436.636,00	336.636,00	317.646,97	18.989,03
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	,00	527.200,00	527.200,00	270.000,00	257.200,00
33909100	Sentenças Judiciais	-14.320,00	2.607.899,00	2.593.579,00	2.385.139,10	208.439,90

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	,00	26.600,00	26.600,00	95,77	26.504,23
33909300	Indenizações e Restituições	,00	7.322.684,00	7.322.684,00	1.728.361,21	5.594.322,79
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	120.000,00	810.800,00	930.800,00	499.091,03	431.708,97
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	635.700,00	755.700,00	463.963,28	291.736,72
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	,00	126.100,00	126.100,00	16.329,75	109.770,25
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	,00	49.000,00	49.000,00	18.798,00	30.202,00
33990000	A DEFINIR	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00
33994100	Contribuições	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-75.000,00	27.812.761,00	27.737.761,00	6.363.154,96	21.374.606,04
44000000	INVESTIMENTOS	-75.000,00	27.812.761,00	27.737.761,00	6.363.154,96	21.374.606,04
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	-75.000,00	27.812.761,00	27.737.761,00	6.363.154,96	21.374.606,04
44905100	Obras e Instalações	-100.000,00	15.667.980,00	15.567.980,00	2.391.462,88	13.176.517,12
44905200	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	12.144.781,00	12.169.781,00	3.971.692,08	8.198.088,92
	TOTAL	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29

14. Comparativo de Despesas (1342-Anexo11)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
13	CASA CIVIL	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
1342	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.899.979,00	,00	74.899.979,00	74.899.976,53	2,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.538.681,00	,00	68.538.681,00	68.538.678,93	2,07
31900400	Contratação por Tempo Determinado	9.885.823,00	,00	9.885.823,00	9.885.822,21	,79
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.810.035,00	,00	57.810.035,00	57.810.034,57	,43
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	842.823,00	,00	842.823,00	842.822,15	,85
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	6.361.298,00	,00	6.361.298,00	6.361.297,60	,40
31911300	Obrigações Patronais	6.361.298,00	,00	6.361.298,00	6.361.297,60	,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.288,00	,00	353.288,00	353.286,46	1,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	353.288,00	,00	353.288,00	353.286,46	1,54
33904600	Auxílio-Alimentação	29.211,00	,00	29.211,00	29.210,62	,38
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	260.713,00	,00	260.713,00	260.712,68	,32
33904900	Auxílio-Transporte	63.364,00	,00	63.364,00	63.363,16	,84
	TOTAL	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01

15. Comparativo de Despesas por espécie (4532-Anexo11A)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29
6077	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	-5.436.737,00	46.325.891,00	40.889.154,00	27.203.379,18	13.685.774,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.361.737,00	45.575.891,00	40.214.154,00	26.784.967,94	13.429.186,06
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-11.558.947,00	23.177.890,00	11.618.943,00	3.106,09	11.615.836,91
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	6.197.210,00	22.398.001,00	28.595.211,00	26.781.861,85	1.813.349,15
4	INVESTIMENTOS	-75.000,00	750.000,00	675.000,00	418.411,24	256.588,76
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-225.000,00	450.000,00	225.000,00	,00	225.000,00
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	150.000,00	300.000,00	450.000,00	418.411,24	31.588,76
6122	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UEM	-47.117.781,00	638.499.946,00	591.382.165,00	463.780.120,25	127.602.044,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-42.111.681,00	538.752.873,00	496.641.192,00	419.824.337,44	76.816.854,56
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-41.816.519,00	441.280.469,00	399.463.950,00	324.247.917,01	75.216.032,99
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	-295.162,00	35.681.232,00	35.386.070,00	35.386.069,77	,23
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	61.085.655,00	61.085.655,00	59.769.887,69	1.315.767,31
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	705.517,00	705.517,00	420.462,97	285.054,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.006.100,00	72.684.312,00	67.678.212,00	38.011.039,09	29.667.172,91
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-2.836.100,00	26.326.276,00	23.490.176,00	23.161.150,34	329.025,66
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	350.000,00	350.000,00	,00	350.000,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	-2.876.378,00	19.322.110,00	16.445.732,00	5.869.766,81	10.575.965,19
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	1.556.378,00	1.556.378,00	3.112.756,00	1.388.677,32	1.724.078,68
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	15.646.829,00	15.646.829,00	1.845.675,55	13.801.153,45
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-850.000,00	9.482.719,00	8.632.719,00	5.745.769,07	2.886.949,93
4	INVESTIMENTOS	,00	27.062.761,00	27.062.761,00	5.944.743,72	21.118.017,28
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	348.990,00	348.990,00	346.434,96	2.555,04
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	110.000,00	110.000,00	49.724,28	60.275,72
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	2.070.000,00	2.070.000,00	259.203,09	1.810.796,91
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	23.323.771,00	23.323.771,00	5.149.417,74	18.174.353,26
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	1.210.000,00	1.210.000,00	139.963,65	1.070.036,35

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9015	ENCARGOS ESPECIAIS - UEM	,00	1.502.415,00	1.502.415,00	1.436.153,28	66.261,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	1.502.415,00	1.502.415,00	1.436.153,28	66.261,72
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	102.415,00	102.415,00	102.415,00	,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.333.738,28	66.261,72
	TOTAL	-52.554.518,00	686.328.252,00	633.773.734,00	492.419.652,71	141.354.081,29

16. Comparativo de Despesas por espécie (1342-Anexo11-A)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
13	CASA CIVIL	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
1342	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
6121	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UEM	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.899.979,00	,00	74.899.979,00	74.899.976,53	2,47
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	52.837.331,00	,00	52.837.331,00	52.837.329,09	1,91
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	21.968.165,00	,00	21.968.165,00	21.968.164,98	,02
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	94.483,00	,00	94.483,00	94.482,46	,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.288,00	,00	353.288,00	353.286,46	1,54
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	353.288,00	,00	353.288,00	353.286,46	1,54
	TOTAL	75.253.267,00	,00	75.253.267,00	75.253.262,99	4,01

17. Demonstrativo da Dívida Pública (4532-Anexo17)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	25.625.438,36	1.167.681.884,50	1.168.576.122,81	24.731.200,05
SUBTOTAL (1)	25.625.438,36	1.167.681.884,50	1.168.576.122,81	24.731.200,05
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	14.999,00	379,41	,00	15.378,41
CONSIGNAÇÕES	10.800.878,79	118.385.133,39	128.953.611,40	232.400,78
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	4.031,75	,00	,00	4.031,75
SOMA (1)	10.819.909,54	118.385.512,80	128.953.611,40	251.810,94
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	19.836,08	144,78	12.500,26	7.480,60
SOMA (2)	19.836,08	144,78	12.500,26	7.480,60
SUBTOTAL (2)	10.839.745,62	118.385.657,58	128.966.111,66	259.291,54
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.294,11	3.499,55	13.774,71	3.981,05-
SOMA (3)	6.294,11	3.499,55	13.774,71	3.981,05-
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	61.205,25-	1.426.946,76	1.506.151,92	140.410,41-
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	36.410.272,84	1.287.497.988,39	1.299.062.161,10	24.846.100,13

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.291.171,81	18.390.767,43	18.535.461,93	1.146.477,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	15.938.606,32	,00	15.938.606,32

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

18. Demonstrativo da Dívida Pública (1342-Anexo 17)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	181.264.489,45	181.239.178,19	25.311,26
SUBTOTAL (1)	,00	181.264.489,45	181.239.178,19	25.311,26
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	,00	,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	,00	202.577.859,96	202.552.548,70	25.311,26

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	,00	,00	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	,00	,00	,00

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

19. Relação de Restos a Pagar (4532-Demonst

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	160624	BRUKER OPTIK GMBH		06/10/20	20008145	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		351.251,37
										TOTAL CREDOR		351.251,37
2020	721839	ALFREDO SOARES DA SILVA	48151785934	02/12/20	20011403	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100	954,00	
										TOTAL CREDOR	954,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	954,00	351.251,37

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/07/19	19006772	OU	NÃO	33913990	4121	0000000250		330,00
										TOTAL CREDOR		330,00
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	06/11/20	20009752	OU	NÃO	33901401	6122	0000000250		469,00
										TOTAL CREDOR		469,00
2020	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	15/10/20	20008345	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		27.718,74
2020	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	15/10/20	20008346	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		83.156,22
2020	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	21/10/20	20008736	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		45.000,00
2020	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	21/10/20	20008737	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		32.000,00
										TOTAL CREDOR		187.874,96
2020	104272	ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E C	75.517.151/0001-10	11/12/20	20013035	OU	NÃO	33903910	6122	0000000100		13.000,00
										TOTAL CREDOR		13.000,00
2019	104574	AUTO POSTO BRASIL DO PARANA LTDA -	18.516.938/0001-24	13/12/19	19015903	OU	NÃO	33903001	4121	0000000100		3.096,00
										TOTAL CREDOR		3.096,00
2020	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	11/12/20	20013033	OU	NÃO	33903977	6122	0000000100		705.608,64
										TOTAL CREDOR		705.608,64
2019	110822	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	13/11/19	19013300	OU	NÃO	33903947	4121	0000000101		762,23
2020	110822	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	07/04/20	20002608	OU	NÃO	33903947	6122	0000000250		352,21
										TOTAL CREDOR		1.114,44
2020	113009	GIOVANNA CRISTINA DE SOUZA BETTIN	08815552901	11/12/20	20013131	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		16.000,00
										TOTAL CREDOR		16.000,00
2020	114584	INGABAN.LOCACAO DE ESTRUTURAS	05.400.332/0001-87	20/11/20	20010370	OU	NÃO	33903914	6122	0000000100		1.600,00
2020	114584	INGABAN.LOCACAO DE ESTRUTURAS	05.400.332/0001-87	11/12/20	20013128	OU	NÃO	33903914	6122	0000000100		3.200,00
										TOTAL CREDOR		4.800,00
2018	114751	INSTITUTO PROE	06.993.363/0001-51	28/09/18	18012805	OU	SIM	33903905	4121	0000000281		4.708,08
2020	114751	INSTITUTO PROE	06.993.363/0001-51	26/05/20	20004029	OU	NÃO	33903905	6122	0000000281		12.963,84
										TOTAL CREDOR		17.671,92

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	116227	KANDYANY EVENTOS LTDA . ME	82.244.062/0001-03	10/12/20	20012672	OU	NÃO	33903923	6122	0000000100		5.000,00
2020	116227	KANDYANY EVENTOS LTDA . ME	82.244.062/0001-03	11/12/20	20013150	OU	NÃO	33903923	6122	0000000100		5.000,00
										TOTAL CREDOR		10.000,00
2019	118460	MATSUMURA E MATSUMURA LTDA ME	02.792.468/0001-91	12/12/19	19015809	OU	NÃO	33903959	4121	0000000100		2.750,00
										TOTAL CREDOR		2.750,00
2020	119387	MOC ELETRONICA EIRELI	06.770.566/0001-89	19/11/20	20010275	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		1.500,00
2020	119387	MOC ELETRONICA EIRELI	06.770.566/0001-89	19/11/20	20010276	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/10/20	20008157	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		508.642,22
2020	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	11/12/20	20013188	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		22.231,78
										TOTAL CREDOR		530.874,00
2020	128895	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	17.197.385/0001-21	09/11/20	20009785	OU	SIM	33903969	6122	0000000100		4.058,97
										TOTAL CREDOR		4.058,97
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	11/12/20	20013191	OU	NÃO	33903947	6122	0000000100		10.767,00
										TOTAL CREDOR		10.767,00
2020	134563	ANDRE LUIS ANTONELLI	28640725802	25/11/20	20010653	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	134563	ANDRE LUIS ANTONELLI	28640725802	25/11/20	20010677	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	134736	ANNIE ROSE DOS SANTOS	81516266900	05/11/20	20009693	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	476,49	
2020	134736	ANNIE ROSE DOS SANTOS	81516266900	25/11/20	20010655	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	134736	ANNIE ROSE DOS SANTOS	81516266900	25/11/20	20010679	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR	476,49	4.000,00
2020	136374	CARLOS HEROLD JUNIOR	00362222916	08/12/20	20012072	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.962,00
										TOTAL CREDOR		2.962,00
2020	136620	CELSO JOAO RUBIN FILHO	87013185868	08/12/20	20012063	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.922,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	136620	CELSO JOAO RUBIN FILHO	87013185868	08/12/20	20012073	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.318,00
										TOTAL CREDOR		9.240,00
2020	137002	CLEVERSON ALEXANDER REOLON	02996735960	04/11/20	20009640	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	709,69	
										TOTAL CREDOR	709,69	
2020	137886	DANRO . PAPELARIA INFORMATICA E PRE	09.572.429/0001-28	11/12/20	20013155	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		8.580,00
										TOTAL CREDOR		8.580,00
2020	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	08/12/20	20012070	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.082,00
										TOTAL CREDOR		4.082,00
2020	138997	ERICA DANIELLE SILVA	04309965946	25/11/20	20010660	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	138997	ERICA DANIELLE SILVA	04309965946	25/11/20	20010684	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	139003	ERICA FERNANDES ALVES	02922361900	25/11/20	20010661	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	139003	ERICA FERNANDES ALVES	02922361900	25/11/20	20010685	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	141646	GENIANE DIAMANTE FERREIRA	03515835997	25/11/20	20010663	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	141646	GENIANE DIAMANTE FERREIRA	03515835997	25/11/20	20010687	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	143499	JOSE RICARDO PENTEADO FALCO	09844983894	08/12/20	20012064	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.922,00
										TOTAL CREDOR		4.922,00
2020	143563	JOSIMAYRE NOVELLI	02923488946	25/11/20	20010667	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.500,00
2020	143563	JOSIMAYRE NOVELLI	02923488946	25/11/20	20010691	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.500,00
2020	144426	LILIAN CRISTINA BUZATO RITTER	76900517900	25/11/20	20010668	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
2020	144426	LILIAN CRISTINA BUZATO RITTER	76900517900	25/11/20	20010692	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
										TOTAL CREDOR		12.134,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	144737	LUCIANE BRAZ PEREZ MINCOFF	01647230993	25/11/20	20010669	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	144737	LUCIANE BRAZ PEREZ MINCOFF	01647230993	25/11/20	20010693	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	144768	LUCIELI MARIA TRIVIZOLI DA SILVA	31155727860	08/12/20	20012071	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.951,00
										TOTAL CREDOR		3.951,00
2020	144930	LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI	02337388948	25/11/20	20010670	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	144930	LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI	02337388948	25/11/20	20010694	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	151014	WESLEI ROBERTO CANDIDO	28411378802	25/11/20	20010676	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	151014	WESLEI ROBERTO CANDIDO	28411378802	25/11/20	20010700	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162702	ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS	03603084900	25/11/20	20010654	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162702	ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS	03603084900	25/11/20	20010678	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162708	CHRISTIANE MAIA DA SILVEIRA	78425239915	26/11/20	20010949	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
2020	162708	CHRISTIANE MAIA DA SILVEIRA	78425239915	26/11/20	20010972	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2020	162725	DAIANE KARLA CORREIA JODAR	03137824907	26/11/20	20010950	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162725	DAIANE KARLA CORREIA JODAR	03137824907	26/11/20	20010973	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162752	DIOGO DE OLIVEIRA GALHARDI	36927169822	26/11/20	20010951	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162752	DIOGO DE OLIVEIRA GALHARDI	36927169822	26/11/20	20010974	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162763	ELLEN DE ARAUJO TAVARES DA SILVA	03336363926	26/11/20	20010953	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162763	ELLEN DE ARAUJO TAVARES DA SILVA	03336363926	26/11/20	20010976	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	162785	ELLEN GUILHEN BARBOSA ANTONELLI	30771779860	26/11/20	20010954	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162785	ELLEN GUILHEN BARBOSA ANTONELLI	30771779860	26/11/20	20010977	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	08802195994	25/11/20	20010665	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162840	GIORDANA FRANCA TICIANEL	08802195994	25/11/20	20010689	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162883	ISABEL BUZO MATTIOLLI	90093194900	26/11/20	20010955	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162883	ISABEL BUZO MATTIOLLI	90093194900	26/11/20	20010978	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162888	JACKLINE ALTOE DOS SANTOS	03603631994	26/11/20	20010956	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162888	JACKLINE ALTOE DOS SANTOS	03603631994	26/11/20	20010979	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	162915	JEFFERSON GUSTAVO DOS S CAMPOS	00940897954	26/11/20	20010957	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	162915	JEFFERSON GUSTAVO DOS S CAMPOS	00940897954	26/11/20	20010980	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	163021	MARIA DE FATIMA P. DE SENA	69541868991	26/11/20	20010962	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	163021	MARIA DE FATIMA P. DE SENA	69541868991	26/11/20	20010985	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	163038	PAULA C GUIDELLI DOS SANTOS	00731185919	26/11/20	20010966	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	163038	PAULA C GUIDELLI DOS SANTOS	00731185919	26/11/20	20010989	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	163049	MAY HOLMES ZANARDI	23330031972	26/11/20	20010964	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	163049	MAY HOLMES ZANARDI	23330031972	26/11/20	20010987	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	163119	ROSANGELA JOVINO ALVES	30611785897	26/11/20	20010967	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	163119	ROSANGELA JOVINO ALVES	30611785897	26/11/20	20010990	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	27/08/20	20006735	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		15.228,00
2020	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	24/09/20	20007390	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		5.076,00
										TOTAL CREDOR		20.304,00
2020	164498	MARCELO LYOUITHI OMORI	05291416980	25/11/20	20010702	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
2020	164498	MARCELO LYOUITHI OMORI	05291416980	25/11/20	20010706	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
										TOTAL CREDOR		6.672,00
2020	165484	THALYTA CRISTINA GONCALVES D AVILA	08473828933	25/11/20	20010674	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		750,00
2020	165484	THALYTA CRISTINA GONCALVES D AVILA	08473828933	25/11/20	20010698	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		1.250,00
2020	166023	IPG BIOMETRICS PROCES. DE DADOS LTD	10.537.171/0001-08	26/11/20	20011009	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		14.648,27
										TOTAL CREDOR		14.648,27
2020	170332	MARCIA ELISA TETE RAMOS	55751490991	08/12/20	20012077	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		5.582,00
										TOTAL CREDOR		5.582,00
2020	176444	ELIETE MARIA DE SA	00599305940	26/11/20	20010952	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176444	ELIETE MARIA DE SA	00599305940	26/11/20	20010975	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176481	LAURA LOPES DE PAIVA	28197690987	26/11/20	20010958	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176481	LAURA LOPES DE PAIVA	28197690987	26/11/20	20010981	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176514	VIVIANE DOS SANTOS GOMES	00663673950	26/11/20	20010971	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176514	VIVIANE DOS SANTOS GOMES	00663673950	26/11/20	20010996	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176521	SUELY MARCOLINO PERES DE OLIVEIRA	51719312915	26/11/20	20010969	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176521	SUELY MARCOLINO PERES DE OLIVEIRA	51719312915	26/11/20	20010993	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	176548	TAIZ DE FARIAS LARA	59028661972	26/11/20	20010994	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176548	TAIZ DE FARIAS LARA	59028661972	11/12/20	20013041	OU	NÃO	33903635	6122	0000000250		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176570	MARCILENE REGINA PEDRA	79942024972	26/11/20	20010960	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176570	MARCILENE REGINA PEDRA	79942024972	26/11/20	20010983	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176574	MARCINEIA ROSANGELA PEDRA	02200873930	26/11/20	20010961	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176574	MARCINEIA ROSANGELA PEDRA	02200873930	26/11/20	20010984	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	176581	MEIR BRAGA LA FRAZIA	89769490997	26/11/20	20010965	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	176581	MEIR BRAGA LA FRAZIA	89769490997	11/12/20	20013042	OU	NÃO	33903635	6122	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2020	185447	FERNANDO AUGUSTO STAREPRAVO	03063120936	08/12/20	20012076	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.982,00
										TOTAL CREDOR		3.982,00
2020	186641	RENIO DOS SANTOS MENDES	29608252172	08/12/20	20012081	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.205,00
										TOTAL CREDOR		4.205,00
2020	188510	JURANDIR HILLMANN ROHLING	01903094909	08/12/20	20012068	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.626,00
										TOTAL CREDOR		4.626,00
2020	208378	REINALDO BERNARDO	54750776904	25/11/20	20010703	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
2020	208378	REINALDO BERNARDO	54750776904	25/11/20	20010707	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
										TOTAL CREDOR		6.672,00
2020	254111	IVAIR APARECIDO DOS SANTOS	81059850982	08/12/20	20012067	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.626,00
										TOTAL CREDOR		4.626,00
2020	254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVEIRA	49493639134	25/11/20	20010673	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	254480	NEIL ARMSTRONG FRANCO DE OLIVEIRA	49493639134	25/11/20	20010697	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	287425	NEIVA MARIA JUNG	85934658972	25/11/20	20010672	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
2020	287425	NEIVA MARIA JUNG	85934658972	25/11/20	20010696	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
2020	287425	NEIVA MARIA JUNG	85934658972	08/12/20	20012078	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.322,00
										TOTAL CREDOR		5.322,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	04/09/20	20006992	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		128,57
										TOTAL CREDOR		128,57
2020	368144	RENATO JANINE RIBEIRO	40652351891	21/08/20	20006219	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2020	388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	04271538914	25/11/20	20010658	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	388689	ELERSON CESTARO REMUNDINI	04271538914	25/11/20	20010682	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENTO	02747809927	26/11/20	20010968	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	388959	SIMONE MARIA B NERY NASCIMENTO	02747809927	26/11/20	20010991	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	421644	PEDRO PABLO VELASQUEZ	01440391920	05/11/20	20009718	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	631,04	
										TOTAL CREDOR	631,04	
2020	424748	VIVIANE CRISTINA POLETTO LUGLI	88345807968	25/11/20	20010701	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2020	445617	MIRIAN HISAE YAEGASHI ZAPPONE	63404192915	25/11/20	20010671	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	445617	MIRIAN HISAE YAEGASHI ZAPPONE	63404192915	25/11/20	20010695	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	451067	LEONEL JESUS DE PIZA	52724530934	25/11/20	20010704	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
2020	451067	LEONEL JESUS DE PIZA	52724530934	25/11/20	20010708	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
										TOTAL CREDOR		6.672,00
2020	463092	DANIEL GARDELLI	12800594861	08/12/20	20012075	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		5.742,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		5.742,00
2020	515664	LILIAN REGINA GOBBI BACHI	03495448918	26/11/20	20010959	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	515664	LILIAN REGINA GOBBI BACHI	03495448918	26/11/20	20010982	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	515672	MARIA HELENA DOS SANTOS PELIZA	01556064926	26/11/20	20010963	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	515672	MARIA HELENA DOS SANTOS PELIZA	01556064926	26/11/20	20010986	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	533677	MARIA CLAUDIA COLA RUVOLO TAKASUSUK	07583614830	08/12/20	20012065	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.631,00
										TOTAL CREDOR		3.631,00
2019	706863	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS	32.314.972/0001-47	24/10/19	19011915	OU	NÃO	33903026	4121	0000000101		750,00
										TOTAL CREDOR		750,00
2020	712773	MALUTEC INFORMATICA EIRELI EPP	17.635.299/0001-53	11/12/20	20013156	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		75.521,14
										TOTAL CREDOR		75.521,14
2020	731538	MARIA ANGELA MOREIRA DA COSTA	51750376920	25/11/20	20010705	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
2020	731538	MARIA ANGELA MOREIRA DA COSTA	51750376920	25/11/20	20010709	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.336,00
										TOTAL CREDOR		6.672,00
2020	744925	EDSON JOSE GOMES	74835416953	25/11/20	20010681	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2020	744931	HELCIUS BATISTA PEREIRA	17174801870	25/11/20	20010666	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
2020	744931	HELCIUS BATISTA PEREIRA	17174801870	25/11/20	20010690	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2020	744981	REGINALDO BENEDITO DIAS	46877266900	08/12/20	20012080	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.092,00
										TOTAL CREDOR		4.092,00
2020	745090	SOLANGE RAMOS DE ANDRADE	32619898234	08/12/20	20012082	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		5.582,00
										TOTAL CREDOR		5.582,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	745094	WAGNER DALLA COSTA FELIX	00673322939	08/12/20	20012083	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.622,00
										TOTAL CREDOR		4.622,00
2020	778232	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01.425.676/0003-51	11/12/20	20013154	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		88.890,00
										TOTAL CREDOR		88.890,00
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	23/11/20	20010408	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		19.115,00
										TOTAL CREDOR		19.115,00
2020	944774	N. FERREIRA CAMOLEZ CHICUTA . ME	29.154.552/0001-36	13/10/20	20008307	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		13.000,00
2020	944774	N. FERREIRA CAMOLEZ CHICUTA . ME	29.154.552/0001-36	13/10/20	20008308	OU	NÃO	33903941	6122	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		23.000,00
2020	955112	GERSON LUIS POMARI	13712283881	25/11/20	20010664	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	955112	GERSON LUIS POMARI	13712283881	25/11/20	20010688	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	955863	EVELY VANIA LIBANORI	57089396991	25/11/20	20010662	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	955863	EVELY VANIA LIBANORI	57089396991	25/11/20	20010686	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	959774	BRENO FERRAZ DE OLIVEIRA	03694961917	08/12/20	20012062	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.424,00
										TOTAL CREDOR		3.424,00
2020	959782	CLAUDIA VALERIA DONA HILA	63429136920	25/11/20	20010656	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
2020	959782	CLAUDIA VALERIA DONA HILA	63429136920	25/11/20	20010680	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		6.067,00
										TOTAL CREDOR		12.134,00
2020	959809	CRISTIANO PERIUS	75994666068	08/12/20	20012066	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.068,00
2020	959809	CRISTIANO PERIUS	75994666068	08/12/20	20012074	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.414,00
										TOTAL CREDOR		5.482,00
2020	959885	KARLA MARIA SILVA	02746313936	08/12/20	20012069	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.746,00
										TOTAL CREDOR		2.746,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	959896	RAFAEL DA SILVA	04493543930	08/12/20	20012079	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		4.318,00
2020	959896	RAFAEL DA SILVA	04493543930	08/12/20	20012084	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		3.424,00
										TOTAL CREDOR		7.742,00
2020	978354	ELIANE BATISTA	00375816941	25/11/20	20010659	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	978354	ELIANE BATISTA	00375816941	25/11/20	20010683	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	978367	RENATA BOREGAS SANTINI DE MOURA	03021540945	25/11/20	20010675	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		2.000,00
2020	978367	RENATA BOREGAS SANTINI DE MOURA	03021540945	25/11/20	20010699	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		3.500,00
2020	1004763	MAXIPLASTICOS IND E COM LTDA	03.401.654/0002-04	11/12/20	20013149	OU	NÃO	33903028	6122	0000000100		13.650,00
										TOTAL CREDOR		13.650,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.874,67	2.091.770,91

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	513729	JULIANO BRINDES PRESENTES CORPORATI	02.186.222/0001-76	11/12/19	19015721	OU	NÃO	33903021	4121	0000000100		3.900,00
										TOTAL CREDOR		3.900,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		3.900,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	115870	JOSE COUTO FILHO	01755964846	10/12/20	20012762	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100	305,85	
										TOTAL CREDOR	305,85	
2019	138354	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECA	00.474.973/0001-62	13/12/19	19016085	OU	NÃO	33903905	4121	0000000250		252,31
										TOTAL CREDOR		252,31
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/12/20	20011283	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		447,65
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/12/20	20011284	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		90,25
										TOTAL CREDOR		537,90
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	305,85	790,21

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	09/12/20	20012362	OU	NÃO	33904724	6122	0000000100		79.633,55
										TOTAL CREDOR		79.633,55
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	23/06/20	20004604	OU	SIM	33901401	6122	0000000250		1.412,25
										TOTAL CREDOR		1.412,25
2019	107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0232-44	23/09/19	19009753	OU	NÃO	33903004	4121	0000000101		3.850,00
2020	107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0232-44	21/07/20	20005323	OU	NÃO	33903004	6122	0000000250		805,00
										TOTAL CREDOR		4.655,00
2020	109988	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL	02.580.059/0001-21	11/12/20	20013168	OU	NÃO	33903044	6122	0000000100		8.200,00
										TOTAL CREDOR		8.200,00
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	02/12/20	20011432	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		10.434,57
										TOTAL CREDOR		10.434,57
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	11/12/20	20013102	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		66.595,00
										TOTAL CREDOR		66.595,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	18/11/20	20010243	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		16.632,00
										TOTAL CREDOR		16.632,00
2019	118557	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	21.323.913/0001-19	11/12/19	19015649	OU	NÃO	33903016	4121	0000000100		195,00
										TOTAL CREDOR		195,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	03/03/20	20001243	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		202,12
										TOTAL CREDOR		202,12
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	20/10/20	20008415	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		125,00
										TOTAL CREDOR		125,00
2019	125223	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA - EPP	03.874.953/0001-77	07/06/19	19005707	OU	NÃO	33903017	4121	0000000101		95,00
										TOTAL CREDOR		95,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20013213	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		897,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		897,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	11/12/20	20013212	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14.880,00
										TOTAL CREDOR		14.880,00
2020	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	17/11/20	20010204	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		2.099,00
										TOTAL CREDOR		2.099,00
2019	127689	VALTER ORCEZE E CIA LTDA	01.769.471/0001-21	01/10/19	19010283	OU	NÃO	33903004	4121	0000000100		5.850,00
										TOTAL CREDOR		5.850,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	11/12/20	20013101	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		11.032,00
										TOTAL CREDOR		11.032,00
2020	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	22/10/20	20008956	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		2.036,80
										TOTAL CREDOR		2.036,80
2020	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	13/10/20	20008290	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		2.470,00
										TOTAL CREDOR		2.470,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010414	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		186,12
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010415	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		90,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010493	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		310,66
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010494	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		124,55
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/12/20	20011323	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		90,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/12/20	20011324	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		103,10
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012465	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		471,51
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013280	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		704,33
										TOTAL CREDOR		2.080,77
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012515	OU	SIM	33903016	6122	0000000100		198,50
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012796	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		198,50
										TOTAL CREDOR		397,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	18/11/20	20010236	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.584,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.584,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	04/12/20	20011648	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		6.922,26
										TOTAL CREDOR		6.922,26
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011848	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100	1.128,00	
										TOTAL CREDOR	1.128,00	
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	09/12/20	20012500	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		14.906,50
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	11/12/20	20013104	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		4.770,08
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	11/12/20	20013105	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		14.395,42
										TOTAL CREDOR		34.072,00
2020	758702	WALTER MARCONDES FILHO	81276010982	17/02/20	20000477	OU	NÃO	33903309	6122	0000000250	109,37	
										TOTAL CREDOR	109,37	
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	18/11/20	20010238	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		671,80
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	11/12/20	20013146	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		4.204,80
										TOTAL CREDOR		4.876,60
2020	781389	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	24.373.478/0001-25	17/11/20	20010205	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39.270,00
										TOTAL CREDOR		39.270,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	11/12/20	20013214	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	11/12/20	20013215	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		425,50
										TOTAL CREDOR		425,50
2020	816760	WILLIAM FLORES BROOCK	30.572.774/0001-58	11/12/20	20013039	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		56.700,00
										TOTAL CREDOR		56.700,00
2020	899919	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	34.999.091/0001-32	11/12/20	20013147	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		15.764,32
										TOTAL CREDOR		15.764,32

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	972147	TOP DISTRIBUIDORA MATERIAL ESCOLAR	32.835.984/0001-17	11/12/20	20013145	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		7.133,50
										TOTAL CREDOR		7.133,50
2020	1004524	EDMILSON TOMAZ	72136863991	11/12/20	20013108	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100		2.862,00
										TOTAL CREDOR		2.862,00
2020	1004531	ADEMIR PICOLO	36169110953	11/12/20	20013109	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100		2.862,00
										TOTAL CREDOR		2.862,00
2020	1004549	JOSE CARLOS DA SILVA	96418958934	11/12/20	20013110	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100		2.862,00
										TOTAL CREDOR		2.862,00
2020	1004561	SILVIO APARECIDO PIRES DE SOUZA	88529029968	11/12/20	20013111	OU	NÃO	33901401	6122	0000000100		2.862,00
										TOTAL CREDOR		2.862,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.237,37	408.598,24

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	03/12/20	20011496	OU	NÃO	31900431	6122	0000000281	6.515,76	
										TOTAL CREDOR	6.515,76	
2019	104810	A.W DE ABREU E CIA LTDA . ME	04.575.552/0001-89	13/12/19	19016072	OU	NÃO	33903916	4121	0000000100		53,04
										TOTAL CREDOR		53,04
2020	109516	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOM	03.517.260/0001-27	19/11/20	20010285	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		25.853,50
										TOTAL CREDOR		25.853,50
2020	110018	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INV	64.919.541/0001-09	28/04/20	20002994	OU	NÃO	33904002	6122	0000000250		12.977,55
										TOTAL CREDOR		12.977,55
2020	110212	EDITORA IRACEMA LTDA	62.328.984/0001-91	22/10/20	20008963	OU	SIM	33903016	6122	0000000100		326,64
2020	110212	EDITORA IRACEMA LTDA	62.328.984/0001-91	23/10/20	20008995	OU	SIM	33903016	6122	0000000100		852,07
2020	110212	EDITORA IRACEMA LTDA	62.328.984/0001-91	26/10/20	20009155	OU	SIM	33903016	6122	0000000100		4.573,65
										TOTAL CREDOR		5.752,36
2020	110822	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	07/04/20	20002612	OU	NÃO	33903974	6122	0000000281		4.487,07
										TOTAL CREDOR		4.487,07
2020	113587	HAMILTON RE	57569541987	11/03/20	20001540	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		3.200,00
										TOTAL CREDOR		3.200,00
2020	117176	LIZANDRA CORTEZ GOMES FERREIRA	06161572907	11/03/20	20001538	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		1.600,00
										TOTAL CREDOR		1.600,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011202	OU	NÃO	33904007	6122	0000000100		1.741,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011203	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.522,00
										TOTAL CREDOR		3.263,00
2020	122469	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69.112.514/0001-35	11/12/20	20013184	OU	NÃO	33904002	6122	0000000100		8.636,08
										TOTAL CREDOR		8.636,08
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	26/10/20	20009152	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.721,25
										TOTAL CREDOR		1.721,25

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	158631	EBSCO BRASIL LTDA	42.356.782/0001-46	29/09/20	20007833	OU	NÃO	33903046	6122	0000000100		3.156,00
2020	158631	EBSCO BRASIL LTDA	42.356.782/0001-46	01/12/20	20011274	OU	NÃO	33903046	6122	0000000100		9.021,99
										TOTAL CREDOR		12.177,99
2019	166954	MAYNARA HELENA FLORES MARTINS	39579917817	07/11/19	19012981	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		162,00
										TOTAL CREDOR		162,00
2020	260602	GIOVANI RODRIGUES CONSONI	09534062960	12/03/20	20001664	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		9.600,00
										TOTAL CREDOR		9.600,00
2020	260650	MURILO LUVIZOTTO VIERA	08790893930	11/03/20	20001539	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281	144,80	3.200,00
										TOTAL CREDOR	144,80	3.200,00
2020	260711	JONATAS LUCAS LUCIZANO	00843428970	11/03/20	20001536	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		3.200,00
										TOTAL CREDOR		3.200,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	18/03/20	20001879	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		249,10
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	18/03/20	20001880	OU	NÃO	33903025	6122	0000000250		413,06
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	20/10/20	20008632	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		385,71
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010406	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100	244,21	
										TOTAL CREDOR	244,21	1.047,87
2020	314693	EVILASIO PAULO NOVAIS JUNIOR	11226886957	11/02/20	20000133	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250	2.034,98	
										TOTAL CREDOR	2.034,98	
2020	622791	EVANDRO FIORIM ESTIMA	09437071969	11/03/20	20001537	OU	NÃO	33903606	6122	0000000281		1.600,00
										TOTAL CREDOR		1.600,00
2020	663940	YURI AKIRA CRUZ PRIETO HOJO	47697313880	11/03/20	20001629	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		350,00
										TOTAL CREDOR		350,00
2019	670174	JESSICA CLEMENTE	08667550981	07/11/19	19012980	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		162,00
										TOTAL CREDOR		162,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	755377	QURA EDITORA LTDA	31.862.086/0001-95	04/12/19	19014616	OU	NÃO	33903901	4121	0000000147		28,00
										TOTAL CREDOR		28,00
2020	832989	ADOLFO ISAAC MAIA GUERRA BAGON . EI	26.410.663/0001-78	08/10/20	20008209	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100	150,00	
										TOTAL CREDOR	150,00	
2020	929875	A C SAMPAIO VAZ EIRELI	30.116.210/0001-00	09/11/20	20009786	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		2.546,93
										TOTAL CREDOR		2.546,93
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	9.089,75	101.618,64

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	28/05/20	20004141	OU	NÃO	33901803	6122	0000000284		6.000,00
										TOTAL CREDOR		6.000,00
2020	101655	ANDRE LUIS SCHMIDT DA SILVA	06491013910	11/12/20	20013153	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		8.200,00
										TOTAL CREDOR		8.200,00
2020	101726	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA	07.766.048/0001-54	11/12/20	20013058	OC	NÃO	44905233	6122	0000000100		3.647,50
										TOTAL CREDOR		3.647,50
2019	102334	ADRIANO DE MORAES MAINO CARIMBOS	08.313.898/0001-60	27/11/19	19013912	OU	NÃO	33903016	4121	0000000101		75,00
										TOTAL CREDOR		75,00
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	22/10/20	20008967	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	737,10	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	22/10/20	20008968	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	1.425,06	
										TOTAL CREDOR	2.162,16	
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	08/12/20	20012187	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		73,98
										TOTAL CREDOR		73,98
2020	112431	FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI EPP	17.613.341/0001-35	16/11/20	20010132	OU	NÃO	33903920	6122	0000000100		554,65
										TOTAL CREDOR		554,65
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013216	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		1.771,20
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013260	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		590,40
										TOTAL CREDOR		2.361,60
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	08/12/20	20012196	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		121,00
										TOTAL CREDOR		121,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	08/12/20	20012191	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		403,45
										TOTAL CREDOR		403,45
2020	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	18/03/20	20001873	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		53,70
										TOTAL CREDOR		53,70

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	119108	MICROSENS S.A	78.126.950/0011-26	07/12/20	20011815	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		1.437,14
										TOTAL CREDOR		1.437,14
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012195	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		569,80
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012569	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		75,75
										TOTAL CREDOR		645,55
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011162	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		838,96
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011172	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		241,80
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011173	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		402,14
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	11/12/20	20013224	OU	NÃO	31900430	6122	0000000100		144,00
										TOTAL CREDOR		1.626,90
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012184	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		19,95
										TOTAL CREDOR		19,95
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	24/11/20	20010587	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		510,00
										TOTAL CREDOR		510,00
2020	124852	SEGURA INFORMATICA LTDA	12.093.890/0001-02	11/12/20	20013172	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		4.210,00
										TOTAL CREDOR		4.210,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011511	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
										TOTAL CREDOR		248,00
2019	126946	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO E	27.821.705/0001-26	14/02/19	19001095	OC	NÃO	44905234	4121	0000000250		450,00
										TOTAL CREDOR		450,00
2020	165722	COUTO E REGASSI LTDA	17.492.259/0001-08	09/12/20	20012497	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		4.012,90
										TOTAL CREDOR		4.012,90
2020	185745	ELISA PRADO NASCIMENTO	04437293959	10/12/20	20012639	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	112,98	
										TOTAL CREDOR	112,98	
2019	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	12/12/19	19015863	OU	NÃO	33903905	4121	0000000100		1.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011828	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		401,10
										TOTAL CREDOR		401,10
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	17/09/20	20007226	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		21,36
										TOTAL CREDOR		21,36
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	20/11/20	20010365	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.670,00
										TOTAL CREDOR		1.670,00
2020	686235	GABRIEL TOZZI MARINHO DE OLIVEIRA	04345506980	30/03/20	20002463	OU	NÃO	33901803	6122	0000000281		1.600,00
										TOTAL CREDOR		1.600,00
2020	781389	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	24.373.478/0001-25	14/07/20	20005181	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		179,52
										TOTAL CREDOR		179,52
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011509	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		72,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011512	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		312,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011510	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
										TOTAL CREDOR		57,50
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	08/12/20	20012193	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		260,75
										TOTAL CREDOR		260,75
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	08/12/20	20012189	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		334,50
										TOTAL CREDOR		334,50
2020	884723	NATALIA QUIARATI	11795081902	24/11/20	20010592	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		2.800,00
										TOTAL CREDOR		2.800,00
2020	934409	PATRICIA APARECIDA ROSSI	05825096965	29/09/20	20007882	OU	NÃO	33901803	6122	0000000284	500,00	
										TOTAL CREDOR	500,00	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	945350	LTA.RH INFORMATICA,COM. REPRESENTAC	94.316.916/0008-75	11/12/20	20013148	OC	NÃO	44905235	6122	0000000100		13.755,00
										TOTAL CREDOR		13.755,00
2020	953174	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	01/12/20	20011297	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		1.276,50
										TOTAL CREDOR		1.276,50
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011308	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		3.791,00
										TOTAL CREDOR		3.791,00
2020	997964	ALESSANDRA CENERINO	01899362908	10/12/20	20012635	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	3,03	
										TOTAL CREDOR	3,03	
2020	997966	MILENA PAULA DE O ALONSO	00760564906	10/12/20	20012641	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	299,42	
										TOTAL CREDOR	299,42	
2020	1000811	MARCIANO BUFFON	46933786072	10/12/20	20012682	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	1.500,70	
										TOTAL CREDOR	1.500,70	
2020	1003476	ZAZ ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA	04.698.533/0003-01	11/12/20	20013053	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.538,61
										TOTAL CREDOR		1.538,61
2020	1003503	MIX PERFUMARIA LTDA	06.237.330/0007-77	11/12/20	20013056	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		620,49
										TOTAL CREDOR		620,49
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	4.578,29	64.269,65

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	30/04/19	19004340	OU	NÃO	33913990	4121	0000000250		286,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	27/09/19	19010239	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		104,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/10/19	19011043	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		858,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/12/19	19015426	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		988,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/12/19	19015427	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		104,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19016007	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	27/02/20	20000833	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	27/02/20	20000846	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		130,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/03/20	20001370	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		156,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/03/20	20001373	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		728,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/03/20	20001532	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		8.164,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/03/20	20001533	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.092,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003312	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		364,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003313	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		546,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003322	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		130,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003323	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	23/06/20	20004599	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		130,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	23/06/20	20004600	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		156,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/07/20	20005135	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		260,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	17/07/20	20005215	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		130,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/08/20	20005955	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		156,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/08/20	20006491	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		234,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/08/20	20006499	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		390,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/09/20	20007662	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/09/20	20007663	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008236	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.118,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008242	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		156,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008243	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		390,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	16/10/20	20008366	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		416,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	27/10/20	20009186	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013161	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		234,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013162	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		572,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013281	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013282	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		624,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013283	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		156,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013284	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		520,00
										TOTAL CREDOR		20.020,00
2019	106507	C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDAME	10.740.072/0001-29	07/10/19	19010867	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		18.065,46
2019	106507	C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDAME	10.740.072/0001-29	26/11/19	19013800	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		236,80
										TOTAL CREDOR		18.302,26
2019	107606	COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI -	81.234.429/0001-45	07/10/19	19010864	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		10.091,40
2019	107606	COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI -	81.234.429/0001-45	26/11/19	19013798	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		720,98
										TOTAL CREDOR		10.812,38
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	01/09/20	20006789	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		210,06
										TOTAL CREDOR		210,06
2020	113009	GIOVANNA CRISTINA DE SOUZA BETTIN	08815552901	11/12/20	20013132	OU	NÃO	33903606	6122	0000000100		16.000,00
										TOTAL CREDOR		16.000,00
2019	115674	DAYANY PEREIRA DO NASCIMENTO E CIA	14.319.946/0001-20	31/10/19	19012368	OU	NÃO	33903941	4121	0000000147		3.460,00
										TOTAL CREDOR		3.460,00
2019	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	06/09/19	19008840	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		1,69
2019	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	06/11/19	19012805	OU	NÃO	33903007	4121	0000000147		1.143,49
										TOTAL CREDOR		1.145,18
2019	120899	O.M. LEAL RESTAURANTE LTDA-ME	09.912.063/0001-99	13/12/19	19016008	OU	NÃO	33903941	4121	0000000100		8.652,60
										TOTAL CREDOR		8.652,60
2019	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	23/10/19	19011866	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		88,32
2019	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	19/11/19	19013469	OU	NÃO	33903007	4121	0000000147		781,95
2019	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	26/11/19	19013799	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		351,00
										TOTAL CREDOR		1.221,27
2019	151133	ZAC ALIMENTOS LTDA . ME	10.979.082/0001-11	07/10/19	19010868	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		3.720,00
										TOTAL CREDOR		3.720,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	166171	HELENA ESTER MUNARI NICOLAU LOUREIR	08751202883	04/03/20	20001280	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250		234,00
										TOTAL CREDOR		234,00
2020	186271	MARCOS LUCIANO BRUSCHI	77140940959	08/12/20	20012024	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	525,00	
										TOTAL CREDOR	525,00	
2020	262022	ANGELA MARTA PEREIRA DAS DORES SAVI	07455236840	11/12/20	20012973	OU	SIM	33903628	6122	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	12/11/20	20010037	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		123,13
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	12/11/20	20010038	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		249,10
										TOTAL CREDOR		372,23
2019	306125	TUBARAO LICITACOES EIRELI	29.310.533/0001-51	11/12/19	19015596	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		7.265,28
										TOTAL CREDOR		7.265,28
2019	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	06/09/19	19008839	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		,04
2019	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	08/10/19	19011076	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		899,03
2019	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/11/19	19013797	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		2.000,00
2019	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	11/12/19	19015707	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		7.588,68
2019	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	11/12/19	19015715	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		17.184,00
										TOTAL CREDOR		27.671,75
2019	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	19/11/19	19013472	OU	NÃO	33903007	4121	0000000147		344,31
										TOTAL CREDOR		344,31
2019	700775	F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	31.406.511/0001-31	27/11/19	19013870	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		114,00
2019	700775	F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	31.406.511/0001-31	11/12/19	19015709	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		894,20
2019	700775	F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	31.406.511/0001-31	11/12/19	19015718	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		1.383,80
										TOTAL CREDOR		2.392,00
2019	743496	ANCORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.789.946/0001-60	27/11/19	19013869	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		1.575,00
2019	743496	ANCORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.789.946/0001-60	11/12/19	19015717	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		3.150,00
										TOTAL CREDOR		4.725,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	795066	VALERIA ROSSETO NUNES	78570697953	20/03/20	20002066	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250		387,00
										TOTAL CREDOR		387,00
2020	819148	ROGERIO DE BRITO BERGOLD	66136938987	20/03/20	20002065	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250		234,00
										TOTAL CREDOR		234,00
2020	982650	APARECIDA DE FATIMA PERES	01468463977	08/12/20	20012005	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	128,95	
										TOTAL CREDOR	128,95	
2020	982652	CARLA FERNANDA DE BARROS	87932750997	08/12/20	20012008	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	37,20	
										TOTAL CREDOR	37,20	
2020	982655	MARLI MIRIAM DE SOUZA LIMA	78656141953	08/12/20	20012028	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	225,00	
										TOTAL CREDOR	225,00	
2020	982659	NELSON YOSHIO UESU	78349621915	08/12/20	20012031	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.516,15	127.469,32

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	27/10/20	20009191	OU	NÃO	33901803	6122	0000000284		2.000,00
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	27/10/20	20009192	OU	NÃO	33901803	6122	0000000284		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	26/10/20	20009139	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		159,36
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	19/11/20	20010278	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		210,00
										TOTAL CREDOR		369,36
2020	102646	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0041-06	06/11/20	20009761	OU	NÃO	33903004	6122	0000000281		1.496,00
										TOTAL CREDOR		1.496,00
2019	103554	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PR	01.715.258/0001-37	29/10/19	19012112	OU	NÃO	33903035	4121	0000000281		71,00
										TOTAL CREDOR		71,00
2020	104330	ASTRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA .	06.099.967/0001-59	11/08/20	20006005	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		4.311,16
										TOTAL CREDOR		4.311,16
2020	104353	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	07.490.846/0001-04	16/10/20	20008369	OU	NÃO	33903917	6122	0000000284		1.912,00
										TOTAL CREDOR		1.912,00
2019	104810	A.W DE ABREU E CIA LTDA . ME	04.575.552/0001-89	13/12/19	19016015	OU	NÃO	33903916	4121	0000000100		109,59
										TOTAL CREDOR		109,59
2020	106858	CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO L	18.160.387/0001-09	23/10/20	20009051	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		537,45
										TOTAL CREDOR		537,45
2020	107304	CM COMANDOS LINIARES LTDA	52.898.194/0001-98	11/12/20	20013130	OC	NÃO	44905235	6122	0000000281		18.980,00
										TOTAL CREDOR		18.980,00
2019	109360	DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	85.519.114/0001-03	10/09/19	19008992	OU	NÃO	33903906	4121	0000000284		4.850,07
2020	109360	DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	85.519.114/0001-03	12/06/20	20004361	OU	NÃO	33903906	6122	0000000281	9.458,00	
2020	109360	DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	85.519.114/0001-03	06/10/20	20008146	OU	NÃO	33903906	6122	0000000281		30.000,00
2020	109360	DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUAN	85.519.114/0001-03	08/12/20	20012229	OU	NÃO	33903906	6122	0000000281	418,04	
										TOTAL CREDOR	9.876,04	34.850,07

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	05/08/19	19007848	OU	NÃO	33903035	4121	0000000284		1.488,30
2019	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	24/10/19	19011932	OU	NÃO	33903011	4121	0000000284		19,43
2019	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	07/11/19	19012915	OU	NÃO	33903035	4121	0000000281		136,90
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	26/10/20	20009138	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		743,00
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	27/10/20	20009206	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		2.973,52
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	04/11/20	20009649	OU	NÃO	33903011	6122	0000000281		423,79
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	18/11/20	20010245	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		596,10
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	18/11/20	20010248	OU	NÃO	33903011	6122	0000000281		627,76
										TOTAL CREDOR		7.008,80
2019	116101	JULIANO CESAR DAS CHAGAS ME	18.622.350/0001-55	27/08/19	19008509	OU	NÃO	33903035	4121	0000000281		225,00
										TOTAL CREDOR		225,00
2019	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	20/08/19	19008335	OU	NÃO	33903035	4121	0000000281		301,79
2020	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	19/10/20	20008390	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		256,60
										TOTAL CREDOR		558,39
2018	117630	LYNX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00.565.830/0001-66	04/07/18	18008538	OU	SIM	33903035	4121	0000000284		1.996,19
										TOTAL CREDOR		1.996,19
2015	117778	MAICON CREMONESI GHELERE . ME	10.824.865/0001-26	01/01/18	453200005001601	OU	SIM	33903917	1091	0000000281		1.065,00
										TOTAL CREDOR		1.065,00
2020	119007	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	85.093.433/0001-91	19/10/20	20008387	OU	NÃO	33903018	6122	0000000100		6.350,00
										TOTAL CREDOR		6.350,00
2020	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	21/10/20	20008694	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		24.750,00
2020	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	21/10/20	20008697	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		24.750,00
2020	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	21/10/20	20008698	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		24.750,00
2020	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	21/10/20	20008699	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		24.750,00
										TOTAL CREDOR		99.000,00
2019	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	12/02/19	19000974	OU	NÃO	33903035	4121	0000000284		1.033,29
2019	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	14/11/19	19013315	OU	NÃO	33903035	4121	0000000147		3.618,93
										TOTAL CREDOR		4.652,22

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	19/07/19	19007121	OU	NÃO	33903035	4121	0000000284		937,99
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	27/03/20	20002405	OU	NÃO	33903011	6122	0000000281		902,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	19/10/20	20008392	OU	NÃO	33903011	6122	0000000284		405,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	27/10/20	20009208	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281	1.983,00	633,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	28/10/20	20009311	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		719,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	28/10/20	20009357	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		86,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	18/11/20	20010252	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		1.707,00
2020	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	19/11/20	20010271	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		3.248,00
										TOTAL CREDOR	1.983,00	8.637,99
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	23/10/20	20009046	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		29,90
										TOTAL CREDOR		29,90
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	23/10/20	20009045	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
										TOTAL CREDOR		148,80
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	17/09/20	20007235	OU	NÃO	33903905	6122	0000000284		2.224,80
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	26/10/20	20009070	OU	SIM	33903905	6122	0000000284		1.738,80
										TOTAL CREDOR		3.963,60
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	20/10/20	20008642	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		6.978,40
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	23/10/20	20008986	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		113,40
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	23/11/20	20010403	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		191,50
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	10/12/20	20012755	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		2.910,61
										TOTAL CREDOR		10.193,91
2020	137771	DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	58.626.300/0001-60	17/04/20	20002793	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		11.364,00
										TOTAL CREDOR		11.364,00
2020	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	07/08/20	20005973	OU	NÃO	33909309	6122	0000000284		31.000,00
										TOTAL CREDOR		31.000,00
2020	141649	GENONE BIOTECHNOLOGIES COM. DE IMPO	12.656.463/0001-95	16/10/20	20008370	OU	NÃO	33903035	6122	0000000284		4.031,00
										TOTAL CREDOR		4.031,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	143043	JEANI DELGADO PASCHOALMOURA	88006417920	28/03/18	18003291	OU	NÃO	33903602	4121	0000000281		183,50
										TOTAL CREDOR		183,50
2020	147151	PAULO HUMBERTO PORTO BORGES	12246146828	20/03/20	20002073	OU	NÃO	33903602	6122	0000000281		449,00
										TOTAL CREDOR		449,00
2020	147268	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	00.351.210/0001-24	11/12/20	20013231	OU	NÃO	33903917	6122	0000000284		29.369,32
										TOTAL CREDOR		29.369,32
2020	148138	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRO	13.612.214/0001-60	19/11/20	20010284	OU	NÃO	33903010	6122	0000000281		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2020	160614	PANALYTICAL INC		17/11/20	20010174	OU	SIM	33903036	6122	0000000284		5.000,00
										TOTAL CREDOR		5.000,00
2018	160623	LAKE SHORE CRYOTRONICS, INC		27/03/18	18003185	OU	SIM	33903025	4121	0000000284		796,68
2017	160623	LAKE SHORE CRYOTRONICS, INC		01/01/18	453200007203481	OU	SIM	33903025	1094	0000000284		2.900,00
										TOTAL CREDOR		3.696,68
2020	164874	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	33.989.468/0001-00	25/09/20	20007668	OU	NÃO	33903905	6122	0000000281		1.300,00
										TOTAL CREDOR		1.300,00
2020	164904	FUNDACAO DE DESENV. DA UNICAMP-FUNC	49.607.336/0001-06	11/09/20	20007080	OU	NÃO	33903965	6122	0000000281		276,00
										TOTAL CREDOR		276,00
2020	182756	PERKINELMER DO BRASIL LTDA	00.351.210/0001-24	24/07/20	20005506	OU	NÃO	33903917	6122	0000000284		13.615,14
										TOTAL CREDOR		13.615,14
2020	183647	FIPECAFI - FUNDACAO INSTITUTO DE PE	46.359.865/0001-40	14/04/20	20002677	OU	NÃO	33903965	6122	0000000281		100,00
										TOTAL CREDOR		100,00
2019	189167	LUIZ ALBERTO PILATTI	64008819991	12/12/19	19015868	OU	NÃO	33903602	4121	0000000281		183,50
										TOTAL CREDOR		183,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	23/10/20	20009048	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		835,38
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	26/10/20	20009129	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		460,84
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	18/11/20	20010259	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		1.769,68
										TOTAL CREDOR		3.065,90
2020	249756	MARIA ELIZABETH BARRETO TAVARES DOS	36767042900	20/03/20	20002081	OU	NÃO	33903602	6122	0000000281		272,00
										TOTAL CREDOR		272,00
2020	272473	SILVIA NOGUEIRA CORDEIRO	16830442826	20/03/20	20002076	OU	NÃO	33903602	6122	0000000281		177,00
										TOTAL CREDOR		177,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	06/03/20	20001376	OU	NÃO	33903917	6122	0000000281		124,55
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	13/03/20	20001728	OU	NÃO	33903025	6122	0000000281		1.194,90
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/10/20	20009043	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		401,65
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	20/11/20	20010352	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		285,28
										TOTAL CREDOR		2.006,38
2020	377008	JESSICA BASSI DA SILVA	07541269948	30/10/20	20009558	OU	NÃO	33901801	6122	0000000281		601,80
										TOTAL CREDOR		601,80
2020	533375	AUGUSTO FROTA	41921354852	11/03/20	20001576	OU	NÃO	33901801	6122	0000000284		1.957,20
										TOTAL CREDOR		1.957,20
2019	544503	CHERANTOLA ROSSINI E ROSSINI LTDA	03.604.166/0001-05	02/12/19	19014353	OU	NÃO	33903914	4121	0000000284		2.449,00
										TOTAL CREDOR		2.449,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011383	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		7.659,35
										TOTAL CREDOR		7.659,35
2020	560705	JAPANESE SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE		06/11/20	20009766	OU	NÃO	33903965	6122	0000000281		2.000,00
2020	560705	JAPANESE SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE		12/11/20	20010043	OU	NÃO	33903965	6122	0000000284		1.235,80
										TOTAL CREDOR		3.235,80
2020	767476	A2X TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.222.414/0001-68	10/12/20	20012756	OC	NÃO	44905235	6122	0000000284		5.595,00
										TOTAL CREDOR		5.595,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	26/10/20	20009067	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		17,25
										TOTAL CREDOR		17,25
2020	804943	MEDICINAL FARMACIA E MANIPULACAO L	04.380.004/0001-01	04/03/20	20001266	OU	SIM	33903009	6122	0000000284		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2020	811875	ANA PAULA DOS SANTOS BERTONCIN	08820684900	11/03/20	20001580	OU	NÃO	33901801	6122	0000000284		3.299,28
										TOTAL CREDOR		3.299,28
2020	811909	CAIO SANTO AMORE DE CARVALHO	24657659812	11/03/20	20001557	OU	NÃO	33903602	6122	0000000281	207,00	
										TOTAL CREDOR	207,00	
2020	812628	LEONARDO A VERZA	07.460.912/0002-76	26/06/20	20004777	OC	NÃO	44905212	6122	0000000284		1.545,00
										TOTAL CREDOR		1.545,00
2020	816782	GISLAYNE KELLY COIMBRA GONCALVES	32293656829	17/03/20	20001847	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250	129,00	
										TOTAL CREDOR	129,00	
2020	824663	MARIO LUIS ASSINE	00483597856	11/12/20	20012977	OU	SIM	33903628	6122	0000000100		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2020	835738	ELSEVIER B.V		28/10/20	20009369	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		21,71
2020	835738	ELSEVIER B.V		12/11/20	20010044	OU	NÃO	33903965	6122	0000000284		916,20
										TOTAL CREDOR		937,91
2020	855182	FEADEF. REVISTA RETOS		08/12/20	20012115	OU	NÃO	33903965	6122	0000000281		1.900,00
										TOTAL CREDOR		1.900,00
2020	855186	EQUILAB, INC		30/09/20	20007918	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		7.682,13
										TOTAL CREDOR		7.682,13
2020	872228	MARVEL PANALYTICAL, INC		08/12/20	20012230	OU	NÃO	33903036	6122	0000000284		2.158,48
										TOTAL CREDOR		2.158,48

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45320900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	911623	GERCINAIR SILVEIRO GANDARA	19500955172	11/12/20	20012969	OU	SIM	33903628	6122	0000000250		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2020	944877	CONSULTORIA DE SEC. EXECUT. TRILING	10.887.916/0001-69	15/10/20	20008348	OU	NÃO	33903922	6122	0000000100		6.100,00
										TOTAL CREDOR		6.100,00
2020	951046	RAFAELA FERREIRA MOTTA	49061553830	21/10/20	20008720	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2020	952771	GABRIELLI CRISTINA CAVALCANTI DA SI	34.572.999/0001-65	23/10/20	20008989	OU	NÃO	33903965	6122	0000000281		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00
2020	962984	AMERICAN DAIRY SCIENCE ASSOCIATION		13/11/20	20010102	OU	NÃO	33903965	6122	0000000284		238,03
										TOTAL CREDOR		238,03
2020	964940	IDCONTROL IDENTIFICACAO E TECNOLOGI	35.663.840/0001-19	10/11/20	20009841	OU	NÃO	33903916	6122	0000000281		4.997,00
										TOTAL CREDOR		4.997,00
2020	980949	M.B.F COM. ASS. TEC. APAR. HOSPIT.	07.758.379/0001-42	30/11/20	20011158	OU	NÃO	33903035	6122	0000000281		254,23
										TOTAL CREDOR		254,23
2020	995192	AMERICAN SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE		08/12/20	20012116	OU	NÃO	33903965	6122	0000000284		6.120,00
										TOTAL CREDOR		6.120,00
2020	1000293	DE LA ROSA RESEARCH		10/12/20	20012726	OC	NÃO	44905299	6122	0000000284		13.000,00
										TOTAL CREDOR		13.000,00
2020	1003233	HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.344.350/0001-51	11/12/20	20013129	OC	NÃO	44905208	6122	0000000281		88.700,00
										TOTAL CREDOR		88.700,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	12.195,04	478.203,31

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	26/10/20	20009071	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.200,00
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	26/10/20	20009072	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		960,00
										TOTAL CREDOR		2.160,00
2020	136791	CIELO S.A	01.027.058/0001-91	28/02/20	20000989	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		134,18
										TOTAL CREDOR		134,18
2018	160649	TURNITIN, LLC		24/05/18	18006685	OU	NÃO	33903911	4121	0000000250		60,00
										TOTAL CREDOR		60,00
2020	201661	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING		20/02/20	20000625	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		1.293,29
2020	201661	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING		01/09/20	20006802	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		26,37
										TOTAL CREDOR		1.319,66
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010411	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		378,50
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010412	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		432,48
										TOTAL CREDOR		810,98
2020	954842	ANA CAROLINA ROLLEMBERG DE RESENDE	22.977.377/0001-38	26/10/20	20009073	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		920,00
2020	954842	ANA CAROLINA ROLLEMBERG DE RESENDE	22.977.377/0001-38	26/10/20	20009074	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.040,00
										TOTAL CREDOR		2.960,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		7.444,82

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	10/11/20	20009853	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	1.130,22	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	12/11/20	20010033	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	2.592,13	
										TOTAL CREDOR	3.722,35	
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013263	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		590,40
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013264	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		360,00
										TOTAL CREDOR		950,40
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012135	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25
										TOTAL CREDOR		876,25
2020	953174	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	26.824.426/0001-53	01/12/20	20011302	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		7.973,50
										TOTAL CREDOR		7.973,50
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011825	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		669,78
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011827	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		1.079,09
										TOTAL CREDOR		1.748,87
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011299	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		2.908,70
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	07/12/20	20011833	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		312,05
										TOTAL CREDOR		3.220,75
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	3.722,35	14.769,77

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	105316	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	04.830.624/0001-97	23/11/20	20010503	OU	NÃO	33903951	6122	0000000100		688,00
										TOTAL CREDOR		688,00
2020	111964	FFN FORNAZARI-ME	13.104.805/0001-27	09/12/20	20012321	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		114,83
										TOTAL CREDOR		114,83
2020	513729	JULIANO BRINDES PRESENTES CORPORATI	02.186.222/0001-76	24/03/20	20002219	OU	NÃO	33903021	6122	0000000250		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	699254	MARCOS VINICIUS DE O. SANTOS	07057429975	11/12/20	20013204	OU	NÃO	33903606	6122	0000000250		16.000,00
										TOTAL CREDOR		16.000,00
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011329	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
										TOTAL CREDOR		146,63
2020	1002480	GABRIEL SABOTO SANDOLI	12289334995	11/12/20	20013202	OU	NÃO	33903606	6122	0000000250		16.000,00
										TOTAL CREDOR		16.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		33.949,46

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	101611	078146057ESSOR SEGUROS S.A	14.525.684/0001-50	28/07/20	20005550	OU	SIM	33903969	6122	0000000100		38.433,64
										TOTAL CREDOR		38.433,64
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/09/20	20007148	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.341,25
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	29/09/20	20007834	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		3.350,25
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	01/12/20	20011244	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.008,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	10/12/20	20012758	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.373,75
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013060	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		258,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013063	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		5.860,50
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013066	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		5.271,75
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013068	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.125,50
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013071	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		18.127,50
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013076	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		10.685,25
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013135	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.688,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013221	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		588,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013242	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.185,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013273	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		887,25
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013276	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		691,50
										TOTAL CREDOR		57.441,50
2019	102883	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	11/10/19	19011370	OU	NÃO	33903958	4121	0000000101		131,85
2020	102883	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	09/10/20	20008281	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		4.527,50
2020	102883	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	10/11/20	20009857	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		3.701,14
										TOTAL CREDOR		8.360,49
2019	103379	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	14.227.560/0001-98	13/12/19	19015931	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		5.817,16
										TOTAL CREDOR		5.817,16
2020	104532	AUTO MECANICA SERWOL LTDA . ME	75.262.279/0001-80	10/12/20	20012764	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		275,25
2020	104532	AUTO MECANICA SERWOL LTDA . ME	75.262.279/0001-80	11/12/20	20013219	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		918,00
										TOTAL CREDOR		1.193,25
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	10/11/20	20009849	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		54,60
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	01/12/20	20011265	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		441,90
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	10/12/20	20012761	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		264,60

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	11/12/20	20013086	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		3.651,30
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	11/12/20	20013217	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		602,10
										TOTAL CREDOR		5.014,50
2020	104810	A.W DE ABREU E CIA LTDA . ME	04.575.552/0001-89	13/07/20	20005153	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2019	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/19	19015291	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		4.080,00
2019	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	13/12/19	19015930	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		1.632,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012370	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		3.920,00
										TOTAL CREDOR		9.632,00
2019	106374	CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	80.521.883/0001-14	19/11/19	19013431	OU	NÃO	33903905	4120	0000000101	768,00	
										TOTAL CREDOR	768,00	
2020	106639	CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI .	08.921.013/0001-05	10/12/20	20012760	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		230,70
2020	106639	CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI .	08.921.013/0001-05	11/12/20	20013255	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.846,25
2020	106639	CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI .	08.921.013/0001-05	11/12/20	20013272	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		361,50
										TOTAL CREDOR		3.438,45
2020	108174	CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP	80.602.154/0001-92	14/05/20	20003527	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		21.929,09
										TOTAL CREDOR		21.929,09
2020	108176	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - EPP	18.717.162/0001-00	11/12/20	20013103	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		18.550,05
										TOTAL CREDOR		18.550,05
2019	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	13/12/19	19015919	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		7.464,80
										TOTAL CREDOR		7.464,80
2019	109521	DIPROMEDIC . PRODUTOS PARA SAUDE. H	16.558.733/0001-86	13/12/19	19015934	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		30,00
										TOTAL CREDOR		30,00
2019	109644	DIVIPAR DIVISORIAS PARANAENSE LTDA	01.156.879/0001-28	06/11/19	19012835	OU	NÃO	33903916	4121	0000000147		469,63
										TOTAL CREDOR		469,63

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	09/12/20	20012371	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		9.625,00
										TOTAL CREDOR		9.625,00
2020	111814	FELIX ENGENHARIA ELETRICA LTDA - EP	08.612.074/0001-90	01/12/20	20011270	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		5.236,68
										TOTAL CREDOR		5.236,68
2020	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	19/10/20	20008400	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		1.600,00
2020	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	11/12/20	20013159	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		4.000,00
2020	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	11/12/20	20013232	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		12.513,39
										TOTAL CREDOR		18.113,39
2020	115076	ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME	11.067.719/0001-66	13/10/20	20008306	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		77.916,67
2020	115076	ITSCON TECNOLOGIA LTDA . ME	11.067.719/0001-66	11/12/20	20013050	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		77.916,67
										TOTAL CREDOR		155.833,34
2019	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	01/10/19	19010308	OU	NÃO	33903919	4121	0000000100		546,00
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	12/03/20	20001650	OU	NÃO	33903919	6122	0000000250		2.648,00
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	27/10/20	20009200	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		654,78
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	24/11/20	20010586	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		417,69
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	24/11/20	20010593	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		465,88
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	01/12/20	20011243	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		570,81
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	11/12/20	20013080	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		3.064,99
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	11/12/20	20013084	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		3.658,07
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	11/12/20	20013240	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		3.521,08
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	11/12/20	20013246	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.475,33
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	11/12/20	20013256	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.745,16
										TOTAL CREDOR		18.767,79
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/19	19015419	OU	NÃO	33903042	4121	0000000100		32,50
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	12/12/19	19015773	OU	NÃO	33903026	4121	0000000100		374,97
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	13/12/19	19015899	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		7.838,00
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	13/12/19	19015917	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		8.992,50
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/11/20	20009851	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		522,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	02/12/20	20011452	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		12.312,50
										TOTAL CREDOR		30.072,47

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	115545	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E	20.649.395/0001-65	05/10/20	20008112	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		2.374,72
										TOTAL CREDOR		2.374,72
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	08/12/20	20012212	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		238,00
										TOTAL CREDOR		238,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011204	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.301,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011205	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		4.634,64
										TOTAL CREDOR		5.935,64
2020	118302	MAR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA -M	76.961.093/0001-82	15/05/20	20003589	OU	NÃO	33903919	6122	0000000250		728,25
2020	118302	MAR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA -M	76.961.093/0001-82	17/06/20	20004438	OU	NÃO	33903919	6122	0000000250		84,00
2020	118302	MAR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA -M	76.961.093/0001-82	17/11/20	20010206	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		399,75
2020	118302	MAR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA -M	76.961.093/0001-82	03/12/20	20011493	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		4.666,50
2020	118302	MAR MOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA -M	76.961.093/0001-82	09/12/20	20012477	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		729,00
										TOTAL CREDOR		6.607,50
2019	118331	MARTINEZ E MARTINEZ MATERIAIS DE CO	01.988.980/0001-45	20/09/19	19009629	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		2.260,00
2019	118331	MARTINEZ E MARTINEZ MATERIAIS DE CO	01.988.980/0001-45	13/12/19	19015909	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		8.620,00
										TOTAL CREDOR		10.880,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	03/12/20	20011491	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	16.600,00	
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012553	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		488,00
										TOTAL CREDOR	16.600,00	488,00
2020	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	09/10/20	20008279	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		840,67
										TOTAL CREDOR		840,67
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	11/10/19	19011371	OU	NÃO	33903958	4121	0000000101		139,15
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	09/12/20	20012402	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		3.060,56
										TOTAL CREDOR		3.199,71
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011433	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		5.000,00
										TOTAL CREDOR		5.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	123168	RADIO TAXI CENTRAL IRMAOS COUTINHO	04.987.323/0001-71	04/03/20	20001262	OU	NÃO	33903309	6122	0000000250		1.693,26
										TOTAL CREDOR		1.693,26
2019	124117	ROMA COMERCIO DE CORTINAS - EIRELI	80.537.392/0001-61	26/11/19	19013833	OU	NÃO	33903023	4121	0000000101		490,00
										TOTAL CREDOR		490,00
2019	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	11/10/19	19011368	OU	NÃO	33903958	4121	0000000101		2.041,25
2020	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	09/10/20	20008280	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		1.290,91
2020	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	10/11/20	20009855	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		2.520,55
										TOTAL CREDOR		5.852,71
2020	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	01/12/20	20011271	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		10.954,80
2020	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	10/12/20	20012757	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		6.682,20
										TOTAL CREDOR		17.637,00
2019	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	03/12/19	19014375	OU	NÃO	33903979	4121	0000000100	4.324,46	
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	19/11/20	20010280	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		4.256,40
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	11/12/20	20013031	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		17.908,72
										TOTAL CREDOR	4.324,46	22.165,12
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	02/12/20	20011453	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	11.878,30	
										TOTAL CREDOR	11.878,30	
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	11/10/19	19011369	OU	NÃO	33903958	4121	0000000101		147,12
2020	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	20/03/20	20002083	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		2.097,00
2020	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	09/10/20	20008278	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		14,10
2020	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	10/11/20	20009854	OU	NÃO	33903958	6122	0000000100		3.278,76
										TOTAL CREDOR		5.536,98
2019	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	11/12/19	19015719	OU	NÃO	33903905	4121	0000000100		49,78
										TOTAL CREDOR		49,78
2020	127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	77.371.789/0001-11	12/02/20	20000147	OU	NÃO	33903916	6122	0000000250		200,00
2020	127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	77.371.789/0001-11	19/03/20	20001973	OU	NÃO	33903916	6122	0000000250		1.600,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	127113	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S.A	77.371.789/0001-11	10/09/20	20007077	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		39.077,04
										TOTAL CREDOR		40.877,04
2019	140965	FUNDICAO BOSCO LTDA	02.670.654/0001-58	22/11/19	19013677	OU	NÃO	33903044	4121	0000000101		5.120,00
										TOTAL CREDOR		5.120,00
2019	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	03/12/19	19014376	OU	NÃO	33903917	4121	0000000100		42.034,37
2020	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	12/11/20	20010067	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		21.595,00
2020	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	11/12/20	20013029	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		21.595,00
2020	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	11/12/20	20013030	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		21.595,00
										TOTAL CREDOR		106.819,37
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	12/11/20	20010064	OU	SIM	33903917	6122	0000000100		570,42
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	10/12/20	20012592	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.109,14
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013223	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		357,44
										TOTAL CREDOR		2.037,00
2019	345500	INFINITY ENGENHARIA LTDA	09.270.168/0001-91	13/02/19	19001042	OU	NÃO	33903905	4121	0000000250		3.137,37
2020	345500	INFINITY ENGENHARIA LTDA	09.270.168/0001-91	11/05/20	20003447	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		3.100,00
										TOTAL CREDOR		6.237,37
2018	383587	TECNIA ENGENHARIA LTDA	04.434.705/0001-78	27/08/18	18011412	OU	NÃO	33903905	4121	0000000284		5.607,90
										TOTAL CREDOR		5.607,90
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012693	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		396,00
										TOTAL CREDOR		396,00
2019	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	13/12/19	19015901	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		1.828,50
										TOTAL CREDOR		1.828,50
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011829	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		32.785,55
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011856	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		2.211,75
										TOTAL CREDOR		34.997,30
2020	547542	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	29.220.447/0001-58	23/11/20	20010405	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		1.580,89

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.580,89
2020	605452	ELIUDE GUALDA KISTNER . ME	00.937.449/0001-80	09/12/20	20012478	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.700,00
2020	605452	ELIUDE GUALDA KISTNER . ME	00.937.449/0001-80	11/12/20	20013069	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.160,01
2020	605452	ELIUDE GUALDA KISTNER . ME	00.937.449/0001-80	11/12/20	20013220	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		719,00
2020	605452	ELIUDE GUALDA KISTNER . ME	00.937.449/0001-80	11/12/20	20013277	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		716,00
										TOTAL CREDOR		4.295,01
2020	605959	SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	76.564.624/0010-94	09/12/20	20012306	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		2.056,00
										TOTAL CREDOR		2.056,00
2019	651196	SW OGIGENIO EIRELI	32.551.927/0001-06	20/09/19	19009620	OU	NÃO	33903004	4121	0000000101		350,01
										TOTAL CREDOR		350,01
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012239	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		860,00
										TOTAL CREDOR		860,00
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	09/12/20	20012501	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		10.647,50
										TOTAL CREDOR		10.647,50
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	09/12/20	20012365	OU	NÃO	33903060	6122	0000000100		469.202,10
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	11/12/20	20013229	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		150.000,00
										TOTAL CREDOR		619.202,10
2019	730908	CONSTRUTORA FAIZ LTDA	07.546.200/0001-93	08/11/19	19013102	OU	NÃO	33903916	4121	0000000101		677,54
2019	730908	CONSTRUTORA FAIZ LTDA	07.546.200/0001-93	18/11/19	19013417	OU	NÃO	33903916	4121	0000000101		3.938,62
2020	730908	CONSTRUTORA FAIZ LTDA	07.546.200/0001-93	02/09/20	20006950	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		595,74
										TOTAL CREDOR		5.211,90
2020	790135	INGAVIAS COM. E SERV.DE SINALIZACAO	30.952.569/0001-18	14/02/20	20000306	OU	NÃO	33903044	6122	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2020	822471	M.M.SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	10.669.202/0001-84	01/12/20	20011273	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		2.490,00
										TOTAL CREDOR		2.490,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	929875	A C SAMPAIO VAZ EIRELI	30.116.210/0001-00	01/12/20	20011266	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		2.473,65
										TOTAL CREDOR		2.473,65
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	11/12/20	20013047	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		42.000,00
										TOTAL CREDOR		42.000,00
2020	945832	RAMIREZ . PROJETOS DE ENGENHARIA LT	06.943.940/0001-09	14/10/20	20008337	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100	2.910,00	
										TOTAL CREDOR	2.910,00	
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	10/11/20	20009873	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		4.811,82
										TOTAL CREDOR		4.811,82
2020	993106	AGUIA REALIZACOES EQUIPTºS PROT ELE	11.060.708/0001-54	07/12/20	20011830	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		15.238,08
2020	993106	AGUIA REALIZACOES EQUIPTºS PROT ELE	11.060.708/0001-54	07/12/20	20011857	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		4.001,92
										TOTAL CREDOR		19.240,00
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	08/12/20	20012213	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		915,00
										TOTAL CREDOR		915,00
2020	1006335	W.S. MONTAGENS E PINTURA INDL. LTDA	26.409.103/0001-01	11/12/20	20013250	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		249.194,29
										TOTAL CREDOR		249.194,29
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	36.480,76	1.674.460,97

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	101698	DEMOTAY SERVICOS E MANUTENCAO EIREL	03.894.550/0001-90	25/04/18	18004668	OC	SIM	44905101	4121	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2019	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	27/11/19	19013884	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		867,30
2020	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	12/03/20	20001694	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		111,30
										TOTAL CREDOR		978,60
2019	110078	EDERALDO DE ANDRADE . EPP	10.833.738/0001-93	13/12/19	19016020	OC	NÃO	44905101	4121	0000000101		11.152,74
										TOTAL CREDOR		11.152,74
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	28/10/20	20009381	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.884,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	23/11/20	20010497	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.316,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	02/12/20	20011458	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.356,00
										TOTAL CREDOR		4.556,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	28/10/20	20009383	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		5.678,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	09/11/20	20009834	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	5.453,48	
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	24/11/20	20010508	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	2.261,58	
										TOTAL CREDOR	7.715,06	5.678,00
2020	123286	RAYS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVAD	07.630.426/0001-78	27/08/20	20006734	OC	NÃO	44905109	6122	0000000281		104.499,05
										TOTAL CREDOR		104.499,05
2020	126581	TELAS SCHMITT LTDA - ME	11.481.765/0001-07	05/05/20	20003346	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		371,40
										TOTAL CREDOR		371,40
2020	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	30/10/20	20009570	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		148.465,95
2020	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	08/05/20	20003429	OU	NÃO	33903905	6122	0000000284		43.200,00
2020	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	11/08/20	20006019	OU	NÃO	33903905	6122	0000000284		21.600,00
										TOTAL CREDOR		213.265,95
2020	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	18/02/20	20000531	OU	NÃO	33903916	6122	0000000250		1.824,00
										TOTAL CREDOR		1.824,00
2019	355538	FAMA ENGENHARIA EIRELI	28.740.989/0001-99	04/06/19	19005610	OC	NÃO	44905101	4121	0000000101		651.910,19

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	355538	FAMA ENGENHARIA EIRELI	28.740.989/0001-99	16/11/20	20010136	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		63.381,88
										TOTAL CREDOR		715.292,07
2018	383587	TECNIA ENGENHARIA LTDA	04.434.705/0001-78	22/10/18	18014007	OU	NÃO	33903905	4121	0000000284		14.100,00
										TOTAL CREDOR		14.100,00
2019	411643	MONDEO CONSTRUTORA LTDA.EPP	19.127.048/0001-93	20/12/19	19016088	OC	NÃO	44905101	4121	0000000101		14.269,67
2020	411643	MONDEO CONSTRUTORA LTDA.EPP	19.127.048/0001-93	30/10/20	20009539	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		68.105,14
										TOTAL CREDOR		82.374,81
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	05/10/20	20008111	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		690,00
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	09/11/20	20009828	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		80,50
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	24/11/20	20010504	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		36,80
										TOTAL CREDOR		807,30
2020	944514	YUTAKA M. KOBAYASHI JUNIOR ENG. LTD	10.928.402/0001-04	16/10/20	20008371	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		10.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	7.715,06	1.165.199,92

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	16/03/20	20001798	OU	NÃO	31900431	6122	0000000100	25.311,26	
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	23/03/20	20002124	OU	NÃO	31900431	6122	0000000100	25.155,84	
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	17/04/20	20002799	OU	NÃO	31900431	6122	0000000100	25.311,27	
										TOTAL CREDOR	75.778,37	
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	12/12/19	19015861	OS	SIM	33909108	4121	0000000148	1.531,42	
										TOTAL CREDOR	1.531,42	
2020	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	11/12/20	20013178	OS	NÃO	33909108	9015	0000000147	1.922,96	
										TOTAL CREDOR	1.922,96	
2020	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/10/20	20009450	OU	NÃO	33903944	6122	0000000100		466.349,90
										TOTAL CREDOR		466.349,90
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/08/18	18010274	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101	1.110,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/02/19	19001189	OU	NÃO	33913990	4121	0000000250		2.590,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/02/19	19001394	OU	NÃO	33913990	4121	0000000250		4.612,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	26/02/19	19001466	OU	NÃO	33913990	4121	0000000250		208,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/03/19	19002212	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		748,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/05/19	19004466	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		240,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/06/19	19006160	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		450,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	04/10/19	19010847	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		270,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/12/19	19014411	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		180,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19016056	OU	NÃO	33913990	4121	0000000101		50,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/03/20	20001369	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	1.620,00	10.400,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/03/20	20001372	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		156,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	30/03/20	20002455	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		2.242,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003315	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	05/05/20	20003324	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		5.044,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/06/20	20004332	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		660,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/06/20	20004335	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		920,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/07/20	20005115	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.422,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/07/20	20005529	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	120,00	150,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/07/20	20005530	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	1.050,00	990,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/08/20	20006176	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		120,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/08/20	20006177	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	772,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008237	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		2.538,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008238	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		2.580,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/10/20	20008239	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		990,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/11/20	20009866	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		660,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/11/20	20009867	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		208,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20010633	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.260,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20010634	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		234,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20010637	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		900,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011255	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	480,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011259	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	1.050,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011260	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		988,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011261	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	210,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011262	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	1.230,00	960,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011263	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	156,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/12/20	20011264	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100	900,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013028	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		4.410,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013126	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		1.290,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013151	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		210,00
										TOTAL CREDOR	8.698,00	49.784,00
2017	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/01/18	453200007187341	OU	NÃO	33903607	1190	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2018	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	13/12/18	18017563	OU	NÃO	33903607	4121	0000000250	1.070,00	
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	05/10/20	20008126	OU	NÃO	33903607	6122	0000000250		240,00
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	05/10/20	20008129	OU	NÃO	33903607	6122	0000000250		400,00
										TOTAL CREDOR	1.070,00	640,00
2019	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	23/04/19	19003888	OU	NÃO	33903981	4121	0000000250		1.605,77
										TOTAL CREDOR		1.605,77
2019	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	20/02/19	19001329	OU	SIM	33903302	4121	0000000281		1.397,58
2019	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	03/12/19	19014561	OU	NÃO	33903302	4121	0000000100		231,53
2020	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	27/02/20	20000837	OU	NÃO	33903302	6122	0000000281		8.624,01

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	27/02/20	20000838	OU	NÃO	33903302	6122	0000000250		37.692,06
2020	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	11/03/20	20001625	OU	NÃO	33903302	6122	0000000284		14.020,26
2020	105732	BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA	82.524.232/0001-03	01/12/20	20011276	OU	NÃO	33903302	6122	0000000100		9.800,00
										TOTAL CREDOR		71.765,44
2019	106898	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	72.073.117/0001-06	31/10/19	19012360	OU	NÃO	33903972	4121	0000000147		27,00
2020	106898	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	72.073.117/0001-06	25/11/20	20010710	OU	NÃO	33903972	6122	0000000100		142,70
										TOTAL CREDOR		169,70
2019	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	05/09/19	19008828	OU	NÃO	33903990	4121	0000000101		378,00
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	07/10/20	20008185	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		175,05
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	22/10/20	20008959	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		1.225,35
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	22/10/20	20008960	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		315,09
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	23/11/20	20010410	OU	NÃO	33903990	6122	0000000100		945,27
										TOTAL CREDOR		3.038,76
2020	111145	E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO ME	17.977.214/0001-15	11/12/20	20013180	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		45.910,00
										TOTAL CREDOR		45.910,00
2019	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	12/02/19	19001036	OU	NÃO	33919213	4121	0000000250		396,48
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	28/02/20	20001047	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		363,44
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	05/03/20	20001324	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		297,36
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	23/10/20	20008999	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		198,24
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	23/10/20	20009000	OU	NÃO	33913990	6122	0000000250		198,24
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	09/12/20	20012495	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		231,28
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	11/12/20	20013124	OU	NÃO	33913990	6122	0000000100		264,32
										TOTAL CREDOR		1.949,36
2020	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	04/12/20	20011731	OU	NÃO	33903983	6122	0000000100		100.000,00
										TOTAL CREDOR		100.000,00
2020	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	25/11/20	20010711	OU	NÃO	33903972	6122	0000000100		4.392,60
										TOTAL CREDOR		4.392,60
2019	127930	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	13/12/19	19016034	OU	NÃO	33903301	4121	0000000100		206,81

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	127930	VIACAO GARCIA LTDA	78.586.674/0001-07	07/07/20	20005065	OU	NÃO	33903301	6122	0000000250		420,62
										TOTAL CREDOR		627,43
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	29/10/20	20009451	OU	NÃO	33903943	6122	0000000100	367.934,98	807.519,97
2017	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	01/01/18	453200007186691	OU	NÃO	33903943	1190	0000000100		103,77
										TOTAL CREDOR	367.934,98	807.623,74
2020	131492	JUSTICA FEDERAL DO PARANA	05.420.123/0001-03	11/12/20	20013112	OS	NÃO	33909108	6122	0000000250	13.358,64	
2020	131492	JUSTICA FEDERAL DO PARANA	05.420.123/0001-03	11/12/20	20013114	OS	NÃO	33909108	6122	0000000250	1.897,26	
										TOTAL CREDOR	15.255,90	
2019	133228	VIACAO CIANORTE	75.378.216/0001-94	10/12/19	19015446	OU	NÃO	33903972	4121	0000000100		474,00
										TOTAL CREDOR		474,00
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	15/06/20	20004406	OS	NÃO	33909105	9015	0000000250		137,57
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	15/06/20	20004407	OS	NÃO	33909105	9015	0000000250		420,86
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	15/06/20	20004408	OS	SIM	33909108	9015	0000000250		334,59
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	17/11/20	20010227	OS	NÃO	33909105	6122	0000000250		14,87
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	11/12/20	20013207	OS	NÃO	33909108	9015	0000000147		7.988,62
2020	133552	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PA	77.821.841/0001-94	11/12/20	20013185	OU	NÃO	33909105	9015	0000000147		14,87
										TOTAL CREDOR		8.911,38
2020	135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	27/08/20	20006726	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100	3.000,20	
										TOTAL CREDOR	3.000,20	
2020	135351	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	79.129.532/0001-83	27/08/20	20006727	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100		286,79
										TOTAL CREDOR		286,79
2020	136590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3178-17	31/08/20	20006754	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		1.014,92
2020	136590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3178-17	10/12/20	20012724	OU	NÃO	33903981	6122	0000000250		4.000,00
										TOTAL CREDOR		5.014,92
2018	136980	CLENILSON LOURENCO	00820843946	06/03/18	18002491	OU	NÃO	33904801	4121	0000000100	1.350,00	
2018	136980	CLENILSON LOURENCO	00820843946	23/03/18	18003128	OU	NÃO	33904801	4121	0000000100	1.350,00	
2018	136980	CLENILSON LOURENCO	00820843946	26/09/18	18012690	OU	NÃO	33904801	4121	0000000100	1.350,00	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	136980	CLENILSON LOURENCO	00820843946	23/11/18	18015931	OU	NÃO	33904801	4121	0000000100	1.350,00	
										TOTAL CREDOR	5.400,00	
2019	142771	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO	21.986.074/0001-19	18/10/19	19011657	OU	NÃO	33903969	4121	0000000100		247,06
2020	142771	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO	21.986.074/0001-19	11/12/20	20013040	OU	NÃO	33903969	6122	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.247,06
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	11/12/20	20013074	OU	NÃO	33904701	9015	0000000250		12.000,00
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	11/12/20	20013075	OU	NÃO	33904708	9015	0000000250		600,00
										TOTAL CREDOR		12.600,00
2019	163946	VIACAO MOURAOENSE LTDA . GOIOERE	75.892.208/0003-23	31/10/19	19012363	OU	NÃO	33903972	4121	0000000147		283,20
										TOTAL CREDOR		283,20
2019	215798	IGOR LOURENCO DO CARMO	48041667856	03/04/19	19002973	OU	NÃO	33904801	4121	0000000100		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00
2020	268869	ARRIAS E FRANCA LTDA	04.141.199/0001-29	24/04/20	20002884	OU	NÃO	33904004	6122	0000000250		1.035,00
										TOTAL CREDOR		1.035,00
2020	291713	SANDRO HENRIQUE ULIANA CATABRIGA	10543957993	11/11/20	20009911	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		610,00
										TOTAL CREDOR		610,00
2020	379111	ABNER PAIS DOS SANTOS	10455461945	24/09/20	20007529	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	423150	LIEGE TORRESAN MOREIRA	06223650965	20/10/20	20008551	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	
										TOTAL CREDOR	240,00	
2019	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	12/12/19	19015840	OU	NÃO	33903028	4121	0000000100		4.626,83
										TOTAL CREDOR		4.626,83
2020	645505	GESSICA DE BRITO BUENO	07310634900	23/07/20	20005434	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00
2020	645505	GESSICA DE BRITO BUENO	07310634900	12/11/20	20009960	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.520,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	694376	HELIO GABRIEL DOS SANTOS	09931571900	20/10/20	20008532	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	
										TOTAL CREDOR	240,00	
2020	695111	MARCELA FRAGUAS GELAMO	09674847901	11/11/20	20009895	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		460,00
										TOTAL CREDOR		460,00
2020	695390	MILENA RICIOLI RIBEIRO	11286651905	20/10/20	20008569	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	
										TOTAL CREDOR	240,00	
2020	695736	SARAH GABRIELA CORREIA PAULINO	12314638999	20/10/20	20008581	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	720,00	
										TOTAL CREDOR	720,00	
2020	695793	SORAYA AYUMI TORY	10262947978	25/05/20	20003904	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	695853	TIAGO BUENO BRAGA COELHO	33653120802	24/11/20	20010594	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	696067	YUKY LEITE CARDOSO DA SILVA	01421934299	20/10/20	20008620	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	480,00	240,00
										TOTAL CREDOR	480,00	240,00
2020	699765	MARIA EDUARDA CANASSA	09708526908	11/11/20	20009900	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	360,00	480,00
										TOTAL CREDOR	360,00	480,00
2020	701748	TULIO GABRIEL ROS MARQUES DE O	47375497893	24/11/20	20010595	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	705236	ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS	08592946921	11/11/20	20009905	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		620,00
										TOTAL CREDOR		620,00
2020	705355	FELIPE GUILHERME OLIVEIRA BAUM	11422026906	29/10/20	20009454	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	725353	LUANA VITORIA DE ARAUJO DUARTE	10957532903	23/07/20	20005461	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		320,00
2020	725450	SUELLE DE SOUZA FERRER	11232808946	23/07/20	20005480	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00
										TOTAL CREDOR		320,00
2019	729889	FELIPE STEINMACHER BATISTA	11099220947	07/11/19	19012978	OU	SIM	33903607	4121	0000000147	235,00	
										TOTAL CREDOR	235,00	
2020	764174	FLAVIA SINTIA BRIZOLLA	10161780938	24/09/20	20007569	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	811864	SARA ANVERSI COQUI	10465277977	20/10/20	20008607	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	480,00	
										TOTAL CREDOR	480,00	
2020	889202	FERNANDA FERREIRA PRAZERES	11859029965	23/07/20	20005422	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00
										TOTAL CREDOR		320,00
2020	889257	GIOVANI RODRIGO DA SILVA	05589133939	23/07/20	20005435	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00
2020	889257	GIOVANI RODRIGO DA SILVA	05589133939	12/11/20	20009961	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.520,00
2020	927495	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA JAVORSKI	06439559923	24/09/20	20007533	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	927500	BRUNA KEROLAYNE FARIAS	09096438906	24/09/20	20007544	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	927503	BRUNA STEFANY DOS SANTOS ESPADRIZAN	08462141990	24/09/20	20007550	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	800,00	
										TOTAL CREDOR	800,00	
2020	927510	EDUARDO SEIZO DOS SANTOS YAEGASHI	05810750990	24/09/20	20007560	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	927523	ISABELA GOMES ROSSI	12398967948	24/09/20	20007580	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	1.600,00	
										TOTAL CREDOR	1.600,00	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	927530	LUCAS ANTONIO DA SILVA GUERRA	11136099905	24/09/20	20007594	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	927544	SABRINA MARTINS DOS SANTOS	13089309920	24/09/20	20007625	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	927546	THAUAN DE SOUZA MARQUES	07088581981	24/09/20	20007629	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	1.600,00	
										TOTAL CREDOR	1.600,00	
2020	927551	YASMIN RODRIGUES CHIERICI	11097812960	24/09/20	20007638	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2020	943600	JAQUELINE LIE NAKAMURA MAKIYAMA	11513738933	20/10/20	20008494	OU	SIM	33903607	6122	0000000100	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00	
2020	944260	CAROLINNE ROSA TEIXEIRA BALIERO	09952294905	20/10/20	20008516	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	
										TOTAL CREDOR	240,00	
2020	944271	GUILHERME BERALDI MANDARINO	00941199967	20/10/20	20008531	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	
										TOTAL CREDOR	240,00	
2020	944305	ULYSSES RAFAEL	04404168926	20/10/20	20008585	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	944316	CAROLINA NAOKO ABE KANO	11095838938	20/10/20	20008617	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	944317	MARIANY STEFFANI CUBAS DE	11149801964	20/10/20	20008618	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	944318	RAFAELA MALAVAZZI RODRIGUES	06377086954	20/10/20	20008619	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	946417	EDDY ANEZIO CERQUEIRA DA SILVA	15082358723	20/10/20	20008518	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	240,00	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	240,00	
2020	946722	CAROLINA SCHLOTEFELDT	03423510013	20/10/20	20008601	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		1.100,00
										TOTAL CREDOR		1.100,00
2020	951014	SHELIZA ONOHINE MAKIYAMA	10380391937	21/10/20	20008708	OU	SIM	33903607	6122	0000000100	620,00	
										TOTAL CREDOR	620,00	
2020	952839	DANIEL MAIOLI GOULART	08516298906	22/10/20	20008983	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	952845	INGRID GILI MARTINS	10360943918	22/10/20	20008984	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	952857	MARINA EDUARDA OSTROWSKI	07345819981	22/10/20	20008985	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	957419	ANNE HELOISE ROCHA	47940624865	29/10/20	20009452	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		15,00
										TOTAL CREDOR		15,00
2020	957420	EMILLY FROEMMING DOS SANTOS	10429151993	29/10/20	20009453	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	957421	HEITOR TAKASHI HIRATA	04877528997	29/10/20	20009455	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2020	957422	JAQUELINE G BARBOZA JANUAR	08468708941	29/10/20	20009456	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	957423	JOAO VITOR GONCALVES ACOSTA	07584189903	29/10/20	20009457	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		320,00
										TOTAL CREDOR		320,00
2020	965999	ANA BEATRIZ MORI HUSS	10980668980	11/11/20	20009894	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		460,00
										TOTAL CREDOR		460,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	966059	ANA CLAUDIA VIGNOTO	09650674918	11/11/20	20009904	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2020	966063	GABRIELLA GEISLA CORDEIRO	08983511974	11/11/20	20009906	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2020	966065	GIULIA GUERRA PESCAROLO	11052224970	11/11/20	20009907	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2020	966069	MARIA EDUARDA ALCANTARA CARDOSO	05109608121	11/11/20	20009908	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2020	966076	MILENA JONAS BEM	08701271954	11/11/20	20009909	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		720,00
										TOTAL CREDOR		720,00
2020	966087	RAUL RAMIRES	06501727952	11/11/20	20009910	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		620,00
										TOTAL CREDOR		620,00
2020	966125	CAROLINE HELENA ROCHA	05526335933	11/11/20	20009897	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	966132	GABRIELLE DOS REIS ROCHA	10620716975	11/11/20	20009898	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	966140	JULIA SAYUMI SAITO	11083021907	11/11/20	20009899	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	967097	GUILHERME HENRIQUE ERRERIAS	08590260941	12/11/20	20010022	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	967119	GUILHERME RELQUE QUINETE	08075610962	12/11/20	20010023	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	967146	TAINA TIEMY HIROTA CAMARA	11004496982	12/11/20	20010024	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	967182	GABRIEL MESSIAS PRESTES	09687838990	12/11/20	20010021	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	971207	ALINE DE OLIVEIRA E SILVA	44626168809	17/11/20	20010221	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971212	ISABELLA LOUZADA DOS SANTOS	02094327132	17/11/20	20010222	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971217	LORRAINY GUERRA CANCILHERI	10583090990	17/11/20	20010223	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971260	ANA LUISA STEINMACHER BATISTA	11099238994	17/11/20	20010208	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971264	BARBARA ZANDA BANKI	09634009913	17/11/20	20010209	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971268	BRUNO JUN KOMAGOME	07727280976	17/11/20	20010210	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971269	GIOVANA SILVESTRE RAMIRO	02285984278	17/11/20	20010211	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971274	GIOVANNA YUMI SUETAKE	10568690974	17/11/20	20010212	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971279	ISADORA CRISTINA BIANCHI COSTA	10142208906	17/11/20	20010213	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971280	MARIANE CORDEIRO DOS SANTOS	05941686943	17/11/20	20010214	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2020	971283	PALOMA RIBEIRO LOPES DE SA	10619694955	17/11/20	20010215	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45321900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971287	PAOLA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11611706939	17/11/20	20010217	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	971289	ROMULO RUAN DA SILVA	07144705970	17/11/20	20010219	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	540,00	420,00
										TOTAL CREDOR	540,00	420,00
2020	971291	TAIS PROTZEK FERREIRA	09046998975	17/11/20	20010220	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	988345	MAIRA HELENA DA SILVA OLHER	07746523900	02/12/20	20011461	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	493.426,83	1.615.500,88

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	27/11/19	19013973	OU	NÃO	33903006	4121	0000000101		486,60
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	20/10/20	20008405	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		846,00
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	07/12/20	20011776	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		636,78
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	10/12/20	20012602	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		45,00
										TOTAL CREDOR		2.014,38
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	12/11/20	20010065	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		674,02
										TOTAL CREDOR		674,02
2020	290952	AGROMAKO COMERCIO DE PRODUTOS VETER	07.565.876/0001-24	11/12/20	20013158	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		10.594,30
										TOTAL CREDOR		10.594,30
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011291	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		788,25
										TOTAL CREDOR		788,25
2020	983246	ERVA DOCE BRINDES, PRESENTES E SERV	28.274.979/0001-05	01/12/20	20011294	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		72,25
										TOTAL CREDOR		72,25
2020	983285	ACARTE COM SERV IMPRESSAO EIRELI	14.623.076/0001-88	01/12/20	20011295	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		149,75
										TOTAL CREDOR		149,75
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		14.292,95

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	09/12/20	20012382	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		441,28
										TOTAL CREDOR		441,28
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	10/12/20	20012573	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		94,60
										TOTAL CREDOR		94,60
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	26/11/20	20010846	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		265,40
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/20	20012572	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		213,44
										TOTAL CREDOR		478,84
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	08/12/20	20012214	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		520,00
										TOTAL CREDOR		520,00
2020	121983	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	09.590.203/0001-50	01/12/20	20011252	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.111,41
										TOTAL CREDOR		2.111,41
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	10/12/20	20012574	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		15,96
										TOTAL CREDOR		15,96
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012168	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		550,00
										TOTAL CREDOR		550,00
2020	547542	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	29.220.447/0001-58	12/11/20	20010035	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.332,22
2020	547542	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	29.220.447/0001-58	01/12/20	20011253	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.136,94
										TOTAL CREDOR		4.469,16
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20012215	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		762,20
										TOTAL CREDOR		762,20
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	26/11/20	20010848	OU	SIM	33903022	6122	0000000100		624,90
										TOTAL CREDOR		624,90
2020	806173	ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTE	34.382.824/0001-95	26/11/20	20010849	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	26/10/20	20009120	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		16,00
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	10/12/20	20012575	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		240,31
										TOTAL CREDOR		256,31
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	10/12/20	20012571	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		242,15
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	11/12/20	20013144	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.395,00
										TOTAL CREDOR		1.637,15
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		12.201,81

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012379	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
										TOTAL CREDOR		196,00
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	04/12/19	19014608	OU	NÃO	33903016	4121	0000000100		299,76
										TOTAL CREDOR		299,76
2020	113217	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS L	11.175.931/0001-47	11/12/20	20013133	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		388,78
										TOTAL CREDOR		388,78
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/20	20012549	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		126,74
										TOTAL CREDOR		126,74
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	08/12/20	20012209	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		260,00
										TOTAL CREDOR		260,00
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	08/12/20	20012208	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		119,00
										TOTAL CREDOR		119,00
2019	119093	MICRO DO BRASIL LTDA ME	06.298.746/0001-00	23/10/19	19011872	OU	NÃO	33903017	4121	0000000101		299,70
										TOTAL CREDOR		299,70
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012548	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		357,79
										TOTAL CREDOR		357,79
2020	121342	PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PR	05.928.124/0001-55	09/12/20	20012378	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		244,80
										TOTAL CREDOR		244,80
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	10/12/20	20012551	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		12,70
										TOTAL CREDOR		12,70
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011777	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		3.766,90
										TOTAL CREDOR		3.766,90
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	08/12/20	20012207	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		23,80
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012380	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		76,50
2019	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	21/10/19	19011659	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		47,90
										TOTAL CREDOR		47,90
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011628	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
										TOTAL CREDOR		248,00
2020	179037	ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELE	00.617.983/0001-00	11/12/20	20013081	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		558,90
										TOTAL CREDOR		558,90
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	01/12/20	20011267	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		109,76
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012177	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		440,00
										TOTAL CREDOR		549,76
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011831	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		1.154,23
										TOTAL CREDOR		1.154,23
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20012210	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		53,25
										TOTAL CREDOR		53,25
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	10/12/20	20012547	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		22,00
										TOTAL CREDOR		22,00
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	10/12/20	20012550	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		4,50
										TOTAL CREDOR		4,50
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	10/12/20	20012747	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		24.200,00
										TOTAL CREDOR		24.200,00
2020	959768	INTRAL S.A IND. MATERIAIS ELETRICOS	88.611.264/0001-22	11/12/20	20013134	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		3.225,00
										TOTAL CREDOR		3.225,00
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011832	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		2.359,52
										TOTAL CREDOR		2.359,52

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	984509	ELTON PEREZ DOS SANTOS	13.282.969/0001-44	11/12/20	20012799	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		28.451,79
										TOTAL CREDOR		28.451,79
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	08/12/20	20012211	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		109,80
										TOTAL CREDOR		109,80
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		67.133,32

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011867	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		43,00
										TOTAL CREDOR		43,00
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	11/12/19	19015691	OU	NÃO	33903026	4121	0000000100		19,50
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	02/12/20	20011459	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		8.550,60
										TOTAL CREDOR		8.570,10
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012131	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
										TOTAL CREDOR		1.752,50
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012038	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.070,50
										TOTAL CREDOR		1.070,50
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012046	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		120,00
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011816	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		4.120,00
										TOTAL CREDOR		4.120,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	02/12/20	20011460	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		5.346,90
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012041	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		345,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012050	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		165,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012167	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		165,00
										TOTAL CREDOR		6.021,90
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012593	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
										TOTAL CREDOR		148,80
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011866	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		178,50
										TOTAL CREDOR		178,50
2019	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	31/10/19	19012403	OU	NÃO	33903917	4121	0000000147		850,00
2019	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	26/11/19	19013813	OU	NÃO	33903917	4121	0000000147		600,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007928	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		2.259,89
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007929	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.640,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		5.350,69
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011864	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		56,20
										TOTAL CREDOR		56,20
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012183	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		220,00
										TOTAL CREDOR		220,00
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011823	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		1.618,50
										TOTAL CREDOR		1.618,50
2019	595986	REQUINTE ACAB. COM. PISOS E REVEST.	13.732.414/0001-57	27/11/19	19013936	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		75,25
										TOTAL CREDOR		75,25
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011865	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		189,44
										TOTAL CREDOR		189,44
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	28/10/20	20009385	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		237,00
										TOTAL CREDOR		237,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012595	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
										TOTAL CREDOR		57,50
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	10/12/20	20012746	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		6.300,00
										TOTAL CREDOR		6.300,00
2020	959768	INTRAL S.A IND. MATERIAIS ELETRICOS	88.611.264/0001-22	29/10/20	20009523	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		268,75
2020	959768	INTRAL S.A IND. MATERIAIS ELETRICOS	88.611.264/0001-22	11/12/20	20013085	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		3.225,00
										TOTAL CREDOR		3.493,75
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011824	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		331,40
										TOTAL CREDOR		331,40
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011339	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		439,89
										TOTAL CREDOR		439,89

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		40.394,92

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	101927	A A MORO CIA LTDA	07.546.630/0001-05	05/10/20	20008100	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100	260,00	
2020	101927	A A MORO CIA LTDA	07.546.630/0001-05	26/10/20	20009127	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100	1.194,00	
2020	101927	A A MORO CIA LTDA	07.546.630/0001-05	10/11/20	20009864	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100	1.194,00	
										TOTAL CREDOR	2.648,00	
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013274	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		294,00
										TOTAL CREDOR		294,00
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	20/11/20	20010345	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		695,20
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	03/12/20	20011502	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		247,94
										TOTAL CREDOR		943,14
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	03/12/20	20011498	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		46,80
										TOTAL CREDOR		46,80
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	22/10/20	20008818	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		751,41
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	03/12/20	20011499	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		192,90
										TOTAL CREDOR		944,31
2019	118331	MARTINEZ E MARTINEZ MATERIAIS DE CO	01.988.980/0001-45	05/12/19	19015005	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		134,25
										TOTAL CREDOR		134,25
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	03/12/20	20011497	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		433,71
										TOTAL CREDOR		433,71
2020	121983	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA	09.590.203/0001-50	28/10/20	20009272	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		1.206,52
										TOTAL CREDOR		1.206,52
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	03/12/20	20011501	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		96,65
										TOTAL CREDOR		96,65
2019	166088	A BITENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA	75.104.406/0003-85	14/11/19	19013370	OU	NÃO	33903024	4121	0000000147		6,00
										TOTAL CREDOR		6,00
2020	274856	MAXXIFER COM. DE FERRAGEM LTDA	12.457.758/0001-32	11/12/20	20013194	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		1.500,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2020	293692	COLONHESI E CIA LTDA . ME	10.579.350/0001-08	05/10/20	20008096	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.831,84
										TOTAL CREDOR		1.831,84
2019	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	28/11/19	19014106	OU	NÃO	33903028	4121	0000000101		315,00
										TOTAL CREDOR		315,00
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	03/12/20	20011495	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		343,11
										TOTAL CREDOR		343,11
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	03/12/20	20011500	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		278,60
										TOTAL CREDOR		278,60
2020	923724	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	25.329.901/0001-52	26/10/20	20009124	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		398,64
										TOTAL CREDOR		398,64
2020	973673	TECNO REVEST COMUNICACAO VISUAL LTD	35.100.854/0001-24	11/12/20	20013164	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		5.900,00
										TOTAL CREDOR		5.900,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	2.648,00	14.672,57

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	09/12/20	20012468	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		708,00
2020	102458	A G DIRECOES HIDRAULICAS LTDA - ME	10.604.307/0001-55	11/12/20	20013226	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		1.189,00
										TOTAL CREDOR		1.897,00
2020	104600	AUTO POSTO DO CARMO LTDA	05.614.413/0001-80	09/06/20	20004333	OU	NÃO	33903001	6122	0000000250		718,00
										TOTAL CREDOR		718,00
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	09/12/20	20012513	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		127,79
										TOTAL CREDOR		127,79
2020	106639	CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI .	08.921.013/0001-05	11/12/20	20013230	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		400,86
										TOTAL CREDOR		400,86
2020	108176	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - EPP	18.717.162/0001-00	10/12/20	20012559	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		2.470,14
										TOTAL CREDOR		2.470,14
2019	111549	FABIO SZYCHTA EIRELI	25.115.613/0001-03	23/10/19	19011818	OU	NÃO	33903039	4121	0000000100		1.140,00
										TOTAL CREDOR		1.140,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	19/11/20	20010300	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		38,90
										TOTAL CREDOR		38,90
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	19/11/20	20010301	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		477,62
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	20/11/20	20010351	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.308,40
										TOTAL CREDOR		1.786,02
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011435	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.800,00
										TOTAL CREDOR		2.800,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	20/11/20	20010350	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		652,90
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	20/11/20	20010364	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		765,00
										TOTAL CREDOR		1.417,90
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012469	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		785,85
										TOTAL CREDOR		785,85

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45322600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	320497	RB COMUNICACAO VISUAL	27.232.288/0001-86	11/12/20	20013278	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		714,00
										TOTAL CREDOR		714,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	20/11/20	20010369	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		192,00
										TOTAL CREDOR		192,00
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	07/12/20	20011821	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		1.224,50
										TOTAL CREDOR		1.224,50
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	19/11/20	20010298	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		33,59
										TOTAL CREDOR		33,59
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	10/12/20	20012745	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		11.200,00
										TOTAL CREDOR		11.200,00
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011822	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		2.964,75
										TOTAL CREDOR		2.964,75
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		29.911,30

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	25/03/20	20002317	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		381,90
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	08/10/20	20008208	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.227,63
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	23/10/20	20009059	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		57,10
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	09/11/20	20009797	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		675,93
										TOTAL CREDOR		2.342,56
2019	103379	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	14.227.560/0001-98	05/12/19	19014982	OU	NÃO	33903016	4121	0000000100		17,40
2019	103379	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	14.227.560/0001-98	09/12/19	19015256	OU	NÃO	33903022	4121	0000000100		89,24
										TOTAL CREDOR		106,64
2020	103681	A.P.RODRIGUES E I.C.RODRIGUES LTDA	05.495.541/0001-51	07/12/20	20011799	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		2.364,00
										TOTAL CREDOR		2.364,00
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	22/10/20	20008965	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	2.829,86	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	11/11/20	20009924	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	655,20	
										TOTAL CREDOR	3.485,06	
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20012997	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		41,97
										TOTAL CREDOR		41,97
2020	107311	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	23.228.076/0001-74	05/11/20	20009734	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		178,68
										TOTAL CREDOR		178,68
2020	107659	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICO	00.597.306/0001-77	01/12/20	20011245	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		558,56
										TOTAL CREDOR		558,56
2019	110545	ELETRONICA A M RIBEIRO	08.008.513/0001-50	03/12/19	19014421	OU	NÃO	33903917	4121	0000000101		870,00
										TOTAL CREDOR		870,00
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	26/09/19	19010150	OU	NÃO	33903016	4121	0000000100		177,35
										TOTAL CREDOR		177,35
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011850	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		126,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011871	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		169,00
										TOTAL CREDOR		295,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013261	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		680,00
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013262	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		680,00
										TOTAL CREDOR		1.360,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	11/12/20	20013249	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		514,50
										TOTAL CREDOR		514,50
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	01/12/20	20011246	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		2.492,80
										TOTAL CREDOR		2.492,80
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	02/12/20	20011457	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		57,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	07/12/20	20011811	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		262,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	11/12/20	20013251	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		392,49
										TOTAL CREDOR		711,49
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012117	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.505,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012129	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5.257,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012136	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		701,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012153	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5.257,50
										TOTAL CREDOR		14.721,00
2020	117133	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	55.956.510/0001-29	01/12/20	20011360	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		167,60
2020	117133	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	55.956.510/0001-29	01/12/20	20011361	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		4.359,34
										TOTAL CREDOR		4.526,94
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011206	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		449,00
										TOTAL CREDOR		449,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012338	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		483,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012342	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		73,30
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012773	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		997,92
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012931	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		805,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012990	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		8,26
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012995	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		134,04

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20013013	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		900,64
										TOTAL CREDOR		3.402,16
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	04/12/20	20011674	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		101,75
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012166	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		43,85
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012541	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		107,07
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	11/12/20	20013248	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		419,30
										TOTAL CREDOR		671,97
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	19/03/20	20001975	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		120,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011169	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.208,21
										TOTAL CREDOR		1.328,21
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012101	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		117,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	10/12/20	20012544	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.183,56
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	11/12/20	20013253	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		180,39
										TOTAL CREDOR		2.480,95
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012993	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		107,00
										TOTAL CREDOR		107,00
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	10/11/20	20009846	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		375,00
										TOTAL CREDOR		375,00
2020	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	01/12/20	20011362	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.650,90
										TOTAL CREDOR		1.650,90
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	11/12/20	20013046	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		2.799,50
										TOTAL CREDOR		2.799,50
2019	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	11/11/19	19013142	OU	NÃO	33903011	4121	0000000147		21,32
										TOTAL CREDOR		21,32
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012340	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		204,12
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012373	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		263,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012988	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		161,75
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012992	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		273,81
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012998	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		214,38
										TOTAL CREDOR		1.117,56
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012100	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		120,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012165	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		456,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	10/12/20	20012543	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.630,00
										TOTAL CREDOR		3.206,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011514	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		17,94
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011586	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		149,50
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011636	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		89,70
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012339	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		164,70
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012991	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		109,80
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012996	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		30,44
										TOTAL CREDOR		562,08
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011513	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		372,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011547	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011585	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		496,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011635	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		1.488,00
										TOTAL CREDOR		2.604,00
2019	126769	THIAGO DE SOUZA ADERALDO . EIRELI	17.256.285/0001-29	13/11/19	19013282	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		169,08
										TOTAL CREDOR		169,08
2019	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	07/10/19	19010863	OU	NÃO	33903004	4121	0000000100		1.164,24
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	09/12/20	20012510	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		386,00
										TOTAL CREDOR		1.550,24
2020	128775	Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP	25.153.414/0001-81	27/03/20	20002412	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		81,48
										TOTAL CREDOR		81,48
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	09/12/20	20012496	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		178,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		178,50
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011803	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		1.330,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011809	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.327,80
										TOTAL CREDOR		4.657,80
2020	180109	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANA	07.748.837/0001-62	10/12/20	20012546	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		4.391,78
										TOTAL CREDOR		4.391,78
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	23/10/20	20009060	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		146,77
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	16/11/20	20010140	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		246,02
										TOTAL CREDOR		392,79
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	25/08/20	20006485	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		300,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012471	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		379,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	10/12/20	20012588	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		124,55
										TOTAL CREDOR		803,55
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012341	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		254,76
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	10/12/20	20012772	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		107,28
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012989	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		229,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012994	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		360,16
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012999	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		283,50
										TOTAL CREDOR		1.234,70
2019	358121	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRE	29.199.910/0001-27	13/11/19	19013284	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		123,45
										TOTAL CREDOR		123,45
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	03/03/20	20001249	OU	NÃO	33903007	6122	0000000250		49,55
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012576	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		79,20
										TOTAL CREDOR		128,75
2019	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	28.537.922/0001-51	11/12/19	19015700	OU	NÃO	33903035	4121	0000000100		99,80
										TOTAL CREDOR		99,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	28/10/20	20009268	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		110,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	04/12/20	20011675	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		910,80
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012169	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		330,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012181	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		220,00
										TOTAL CREDOR		1.570,80
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012578	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,00
										TOTAL CREDOR		158,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011412	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		6.922,26
										TOTAL CREDOR		6.922,26
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011839	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		88,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011869	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		264,00
										TOTAL CREDOR		352,00
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	08/12/20	20012091	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		3.340,00
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	10/12/20	20012545	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		570,80
										TOTAL CREDOR		3.910,80
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	05/11/20	20009735	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		48,20
										TOTAL CREDOR		48,20
2020	697085	GUILHERME GONCALVES DIAS	10771420994	20/10/20	20008452	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2019	706863	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS	32.314.972/0001-47	13/12/19	19015913	OU	NÃO	33903026	4121	0000000101		72,00
										TOTAL CREDOR		72,00
2020	710067	JMI EDITORIAL		16/03/20	20001795	OU	NÃO	33903963	6122	0000000250		7.563,78
										TOTAL CREDOR		7.563,78
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	11/12/20	20013236	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		13,70
										TOTAL CREDOR		13,70

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	764196	LINCOLN NARANTI DOS SANTOS	09519568921	10/12/19	19015518	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764211	LUIS MIGUEL RESSI FERTUNANI	10262664917	10/12/19	19015519	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764228	LUIS HENRIQUE KIMURS	01244762954	13/12/19	19015967	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764250	ELOISE GUTIERREZ VIOTTO	10623863960	10/12/19	19015521	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764263	JOABE ARAUJO BANDEIRA	12385270943	10/12/19	19015520	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2020	787572	CRISTOFER GUTH FERNANDES	33.557.625/0001-08	01/12/20	20011354	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		220,00
										TOTAL CREDOR		220,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011515	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		480,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011548	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011587	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		480,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011637	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		1.200,00
										TOTAL CREDOR		2.400,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011516	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		115,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011549	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		86,25
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011588	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		287,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011638	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		287,50
										TOTAL CREDOR		776,25
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013096	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.911,50
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013099	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.823,00
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013138	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.382,30
										TOTAL CREDOR		8.116,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	10/12/20	20012540	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		6,90
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	11/12/20	20013247	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		328,68
										TOTAL CREDOR		335,58
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	11/12/20	20013252	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		986,98
										TOTAL CREDOR		986,98
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011445	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.063,72
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011447	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.127,44
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011448	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		469,17
										TOTAL CREDOR		3.660,33
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011332	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		439,89
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011338	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		733,15
										TOTAL CREDOR		1.173,04
2020	972147	TOP DISTRIBUIDORA MATERIAL ESCOLAR	32.835.984/0001-17	11/12/20	20013235	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		100,60
										TOTAL CREDOR		100,60
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011305	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		446,00
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	07/12/20	20011834	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		414,80
										TOTAL CREDOR		860,80
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011849	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011870	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		125,00
										TOTAL CREDOR		175,00
2020	995231	HANDELSVERTRETER CYCLOTRON INSTRUME		08/12/20	20012228	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		15.178,00
										TOTAL CREDOR		15.178,00
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	08/12/20	20012217	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		10,98
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012240	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		109,80
										TOTAL CREDOR		120,78
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	3.485,06	121.864,76

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

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

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	103586	ANTUNES E BELINCANTA LTDA .ME	04.363.246/0001-89	04/10/19	19010837	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		179,64
2019	103586	ANTUNES E BELINCANTA LTDA .ME	04.363.246/0001-89	07/11/19	19012867	OU	NÃO	33903007	4121	0000000147		15,00
2019	103586	ANTUNES E BELINCANTA LTDA .ME	04.363.246/0001-89	19/11/19	19013526	OU	NÃO	33903007	4121	0000000147		20,22
2019	103586	ANTUNES E BELINCANTA LTDA .ME	04.363.246/0001-89	29/11/19	19014141	OU	NÃO	33903007	4121	0000000101		26,96
										TOTAL CREDOR		241,82
2020	103681	A.P.RODRIGUES E I.C.RODRIGUES LTDA	05.495.541/0001-51	07/12/20	20011802	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		275,80
										TOTAL CREDOR		275,80
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	10/12/20	20012765	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		33,00
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	10/12/20	20012768	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		18,05
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	10/12/20	20012774	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		7,77
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	11/12/20	20012788	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		4,15
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	11/12/20	20013007	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1,83
										TOTAL CREDOR		64,80
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	06/11/20	20009747	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	434,63	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	09/11/20	20009840	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.080,56
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	09/12/20	20012514	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		155,85
										TOTAL CREDOR	434,63	1.236,41
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012331	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		13,99
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012405	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39,20
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012409	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		235,20
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012415	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012459	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		235,20
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	10/12/20	20012737	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		48,05
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20012951	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		36,70
										TOTAL CREDOR		804,34
2020	108176	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - EPP	18.717.162/0001-00	10/12/20	20012557	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		4.119,85
										TOTAL CREDOR		4.119,85
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	06/11/19	19012856	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		393,43
										TOTAL CREDOR		393,43

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011890	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		33,80
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011899	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		35,80
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011939	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		16,90
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011956	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		5,04
										TOTAL CREDOR		91,54
2020	111964	FFN FORNAZARI-ME	13.104.805/0001-27	09/12/20	20012324	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		53,98
2020	111964	FFN FORNAZARI-ME	13.104.805/0001-27	09/12/20	20012325	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		539,80
										TOTAL CREDOR		593,78
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	08/12/20	20012179	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		32,36
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/20	20012735	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		17,10
										TOTAL CREDOR		49,46
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20012251	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		104,00
										TOTAL CREDOR		104,00
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/20	20012250	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		11,90
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/20	20012256	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		11,90
										TOTAL CREDOR		23,80
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012126	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		701,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012133	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		701,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012137	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.051,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012138	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		701,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012139	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		525,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012142	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.505,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012143	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.855,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012148	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012155	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012158	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.979,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012160	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012161	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.402,00
										TOTAL CREDOR		19.803,25

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	116333	K E K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	06.064.658/0001-43	09/12/20	20012330	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		10,90
										TOTAL CREDOR		10,90
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012329	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		16,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012334	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		998,73
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012337	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		57,96
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012767	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		55,44
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012770	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		50,68
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012790	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		18,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012976	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		341,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012987	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		346,35
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20013006	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		51,64
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20013009	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		116,88
										TOTAL CREDOR		2.052,68
2019	118331	MARTINEZ E MARTINEZ MATERIAIS DE CO	01.988.980/0001-45	13/12/19	19015908	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		697,20
										TOTAL CREDOR		697,20
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012088	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.070,50
										TOTAL CREDOR		1.070,50
2019	120462	N M FORTE BRINDES ME	10.774.813/0001-92	16/10/19	19011528	OU	NÃO	33903023	4121	0000000100		1.260,00
										TOTAL CREDOR		1.260,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011434	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		82,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	11/12/20	20013227	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		200,00
										TOTAL CREDOR		282,00
2020	121230	PAMA PRINT LTDA	11.241.040/0001-41	07/12/20	20011801	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		1.040,00
										TOTAL CREDOR		1.040,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	03/12/20	20011492	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		22,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012090	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		142,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012967	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		276,20
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012985	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		69,05
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20013004	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		107,00
										TOTAL CREDOR		452,25
2019	123478	REFRIGERACAO DOIS CORACOES LTDA - M	03.528.779/0001-00	25/09/19	19009978	OU	NÃO	33903917	4121	0000000100		130,00
										TOTAL CREDOR		130,00
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/10/20	20008189	OU	NÃO	33903979	6122	0000000250		275,90
										TOTAL CREDOR		275,90
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012249	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		2,38
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012332	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		347,51
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012406	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		26,35
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012410	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		63,24
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012416	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012443	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012451	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012966	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		711,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012984	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		605,87
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20013003	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		146,52
										TOTAL CREDOR		2.061,67
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012089	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		230,00
										TOTAL CREDOR		230,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011600	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		35,88
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011607	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		29,90
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011611	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		119,60
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011626	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		29,90
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011645	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		149,50
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012336	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		38,43
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012525	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		109,09
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012537	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		436,36

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012597	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		23,92
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012775	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		16,20
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012792	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		32,40
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012946	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		195,70
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012983	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		78,99
										TOTAL CREDOR		1.295,87
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011544	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		496,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011599	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		124,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011606	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011610	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011627	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		496,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011644	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		744,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012596	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		272,80
										TOTAL CREDOR		2.628,80
2019	126656	TERA LUX - INSTALACOES ELETRICAS LT	26.121.688/0001-51	12/12/19	19015783	OU	NÃO	33903026	4121	0000000100		221,20
										TOTAL CREDOR		221,20
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011898	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		142,80
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011913	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		107,10
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011937	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		357,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011954	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		71,40
										TOTAL CREDOR		678,30
2019	144874	LUIZ FERNANDO CERRI	16064066806	05/12/19	19014813	OU	NÃO	33903602	4121	0000000281		272,00
										TOTAL CREDOR		272,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011807	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.710,88
										TOTAL CREDOR		3.710,88
2020	165531	CBF-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	03.639.247/0001-40	22/10/20	20008952	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		715,36
										TOTAL CREDOR		715,36
2019	289983	DEBORA PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO	11366072936	10/12/19	19015460	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	289990	MARIA CAROLINA MIESSE	11300262990	10/12/19	19015510	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	19/10/20	20008394	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		912,15
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	19/10/20	20008395	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.223,96
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	26/10/20	20009115	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		500,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	26/10/20	20009116	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	05/11/20	20009730	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		270,75
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	04/12/20	20011654	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012326	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		350,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012327	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		400,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012470	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		615,88
										TOTAL CREDOR		4.472,74
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011896	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		3,75
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011935	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		80,23
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011952	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		33,95
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012328	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		167,76
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012333	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		251,31
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	10/12/20	20012766	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		113,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	10/12/20	20012769	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5,50
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012789	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2,20
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012819	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		384,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012968	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		370,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012986	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		201,15
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20013005	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		84,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20013008	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1,65
										TOTAL CREDOR		1.698,50
2019	314686	CARLA CERQUEIRA ROMANO	10674841913	10/12/19	19015458	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314689	EDUARDA MIRIANI STABILE	10413757943	10/12/19	19015506	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314693	EVILASIO PAULO NOVAIS JUNIOR	11226886957	10/12/19	19015507	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314699	KAROLINE BATISTA DOS SANTOS	09302485978	10/12/19	19015508	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314702	LUANA APARECIDA DEPIERI	09787237912	10/12/19	19015509	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314705	MANOELA SCHULTER DE SOUZA	09185156965	10/12/19	19015513	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	314709	RAYSSA DA SILVA CASTRO	10055709907	10/12/19	19015511	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012190	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		550,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	09/12/20	20012310	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		440,00
										TOTAL CREDOR		990,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012594	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		395,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012604	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,00
										TOTAL CREDOR		553,00
2019	532672	BRUNO ADRIANO DE OLIVEIRA LINS	05899375965	13/12/19	19016046	OU	NÃO	33903628	4121	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011379	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
										TOTAL CREDOR		1.754,59
2020	553026	MARIA ISABEL TRIVILIN	10148342957	05/11/20	20009682	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2019	594640	MSA . DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	31.062.949/0001-40	16/10/19	19011534	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		29,70

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		29,70
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011889	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		22,56
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011897	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		11,28
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011936	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		9,40
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012453	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		28,59
										TOTAL CREDOR		71,83
2020	678914	W E V COMERCIO VAREJISTA EIRELLI	31.658.323/0001-09	09/12/20	20012313	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		204,29
										TOTAL CREDOR		204,29
2019	735070	ANGELA MARIA PIRES CANIATO	16403410997	14/11/19	19013366	OU	NÃO	33903602	4121	0000000147		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2019	764126	EMANUELY LIVIA LOUBACH ROCHA	08755577911	10/12/19	19015512	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764140	MARIANA SELINI BORTOLO	11409879925	10/12/19	19015514	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	764148	SHARA DA SILVA BARBOSA	10919812996	10/12/19	19015515	OU	NÃO	33903965	4121	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2020	781389	ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	24.373.478/0001-25	09/12/20	20012452	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		112,20
										TOTAL CREDOR		112,20
2020	787572	CRISTOFER GUTH FERNANDES	33.557.625/0001-08	01/12/20	20011353	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		220,00
										TOTAL CREDOR		220,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011601	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011608	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011612	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		960,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011619	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		96,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011646	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		1.776,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011602	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		69,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011609	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		115,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011613	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		230,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011620	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		23,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011625	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		115,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011647	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		287,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012598	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		46,00
										TOTAL CREDOR		885,50
2020	822471	M.M.SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	10.669.202/0001-84	11/12/20	20013275	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		747,00
										TOTAL CREDOR		747,00
2020	836876	ROBSON FERREIRA DOS REIS 0095601490	30.019.295/0001-09	05/10/20	20008097	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		517,69
										TOTAL CREDOR		517,69
2020	853000	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	32.324.669/0001-25	11/12/20	20013123	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		450,00
										TOTAL CREDOR		450,00
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013097	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.823,00
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013098	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.823,00
										TOTAL CREDOR		7.646,00
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	09/12/20	20012335	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		34,12
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	11/12/20	20012981	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		476,00
										TOTAL CREDOR		510,12
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	11/12/20	20013113	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		18.425,15
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	11/12/20	20013118	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.279,40
										TOTAL CREDOR		20.704,55
2020	928816	MARIA CECILIA PECANHA NASCIMENTO DO	05255857963	18/09/20	20007323	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	215,00	
2020	928816	MARIA CECILIA PECANHA NASCIMENTO DO	05255857963	22/10/20	20008945	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250	62,50	
										TOTAL CREDOR	277,50	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	966982	CIATINTAS COM. TINTAS LTDA	80.534.779/0001-64	12/11/20	20010029	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		145,00
										TOTAL CREDOR		145,00
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011331	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
										TOTAL CREDOR		146,63
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	07/12/20	20011835	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		227,00
										TOTAL CREDOR		227,00
2020	983246	ERVA DOCE BRINDES, PRESENTES E SERV	28.274.979/0001-05	07/12/20	20011836	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		101,15
										TOTAL CREDOR		101,15
2020	983285	ACARTE COM SERV IMPRESSAO EIRELI	14.623.076/0001-88	07/12/20	20011837	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		209,85
										TOTAL CREDOR		209,85
2020	989087	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA ME	17.505.408/0001-18	04/12/20	20011680	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		158,00
										TOTAL CREDOR		158,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011938	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011955	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		15,00
										TOTAL CREDOR		40,00
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012253	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		10,98
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012263	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		3,66
										TOTAL CREDOR		14,64
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	712,13	95.395,77

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	05/04/19	19003114	OU	SIM	33903096	4121	0000000250		501,21
										TOTAL CREDOR		501,21
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	05/10/20	20008103	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		15,30
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	23/10/20	20009057	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		469,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	23/10/20	20009062	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		112,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	23/10/20	20009065	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		132,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	27/10/20	20009214	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		836,29
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	28/10/20	20009361	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		367,85
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	01/12/20	20011355	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		12.245,40
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	02/12/20	20011482	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		4.180,00
										TOTAL CREDOR		18.357,84
2019	103586	ANTUNES E BELINCANTA LTDA .ME	04.363.246/0001-89	26/09/19	19010129	OU	NÃO	33903007	4121	0000000100		218,40
										TOTAL CREDOR		218,40
2020	103885	A R SCHUSTER PAPEIS	04.026.567/0001-98	10/12/20	20012779	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3,05
										TOTAL CREDOR		3,05
2019	104810	A.W DE ABREU E CIA LTDA . ME	04.575.552/0001-89	13/12/19	19016023	OU	NÃO	33903916	4121	0000000100		89,96
										TOTAL CREDOR		89,96
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	22/10/20	20008966	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	1.625,71	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	11/11/20	20009883	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	1.293,12	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	11/11/20	20009884	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	300,83	
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	11/11/20	20009885	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100	71,84	
										TOTAL CREDOR	3.291,50	
2020	105413	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	08.924.875/0001-91	04/12/20	20011749	OU	SIM	33903035	6122	0000000100		33,32
										TOTAL CREDOR		33,32
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012412	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		490,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012421	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012432	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20012870	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		69,95

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		951,95
2019	107179	CLIMATIZAR AR CONDICIONADO LTDA ME	09.180.486/0001-61	08/11/19	19013072	OU	NÃO	33903917	4121	0000000101		640,00
										TOTAL CREDOR		640,00
2020	107495	COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTD	79.146.742/0001-80	17/09/20	20007228	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		35,00
										TOTAL CREDOR		35,00
2020	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	23/10/20	20009044	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		534,40
										TOTAL CREDOR		534,40
2020	109848	DSYSLAB PROD E EQUIP P.LABORAT	21.340.859/0001-10	27/10/20	20009216	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		180,00
										TOTAL CREDOR		180,00
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	23/09/19	19009745	OU	NÃO	33903016	4121	0000000101		174,86
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	13/11/19	19013267	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		249,80
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	28/11/19	19014099	OU	NÃO	33903016	4121	0000000101		24,98
										TOTAL CREDOR		449,64
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011843	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		59,30
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011862	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		59,30
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011900	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		63,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011910	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,50
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011928	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		59,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011942	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		,86
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20012016	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		38,10
										TOTAL CREDOR		305,06
2020	113223	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITAL	26.515.687/0001-91	23/10/20	20009052	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	08/12/20	20012200	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		145,20
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	10/12/20	20012563	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		19,20
										TOTAL CREDOR		164,40

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	114228	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	11/12/20	20013107	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		12.777,60
										TOTAL CREDOR		12.777,60
2020	114771	INSTRUFARMA INSTRUMENTOS PARA LABOR	02.745.845/0001-31	05/11/20	20009675	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		331,00
										TOTAL CREDOR		331,00
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	11/11/19	19013147	OU	NÃO	33903024	4121	0000000147		687,00
2019	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	04/12/19	19014603	OU	NÃO	33903042	4121	0000000100		26,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/20	20012564	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		154,68
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	11/12/20	20013210	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		58,70
										TOTAL CREDOR		926,38
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20012241	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		104,00
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20012289	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		104,00
										TOTAL CREDOR		208,00
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	08/12/20	20012205	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		29,75
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/20	20012285	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		23,80
										TOTAL CREDOR		53,55
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012120	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.628,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012125	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		4.381,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012141	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012146	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.628,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012147	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012157	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		525,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012162	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.051,50
										TOTAL CREDOR		13.844,75
2020	116333	K E K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	06.064.658/0001-43	11/12/20	20012805	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		32,80
2020	116333	K E K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	06.064.658/0001-43	11/12/20	20012866	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		52,25
										TOTAL CREDOR		85,05
2019	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	07/11/19	19012886	OU	NÃO	33903035	4121	0000000147		78,55
										TOTAL CREDOR		78,55

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	116940	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	13.258.144/0001-94	19/10/20	20008397	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		13.738,80
										TOTAL CREDOR		13.738,80
2020	117405	LUARHA IND. E COMERCIO LTDA -ME	10.187.858/0001-60	11/12/20	20013209	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		436,80
										TOTAL CREDOR		436,80
2020	117419	INVISION COM. E ASSISTENCIA TEC. LT	28.007.123/0001-73	05/10/20	20008104	OU	NÃO	33903026	6122	0000000100		190,00
										TOTAL CREDOR		190,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011211	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.257,00
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	10/12/20	20012725	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		577,00
										TOTAL CREDOR		1.834,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012778	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		80,98
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012791	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		19,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012816	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		41,30
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012888	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		270,05
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012942	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		14,60
										TOTAL CREDOR		425,93
2020	118219	ER COMERCIO ASSIS TEC. E CALIB LTDA	05.603.676/0001-93	01/12/20	20011207	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		5.343,00
2020	118219	ER COMERCIO ASSIS TEC. E CALIB LTDA	05.603.676/0001-93	01/12/20	20011208	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		294,00
2020	118219	ER COMERCIO ASSIS TEC. E CALIB LTDA	05.603.676/0001-93	01/12/20	20011209	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		750,00
										TOTAL CREDOR		6.387,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	04/12/20	20011678	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		137,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012097	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.950,63
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012103	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		20,92
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012201	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		241,55
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012562	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		228,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	11/12/20	20013208	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		598,00
										TOTAL CREDOR		4.176,10
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011161	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		275,48

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011440	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		112,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011441	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.380,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	11/12/20	20013225	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		28,80
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	11/12/20	20013228	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		200,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	11/12/20	20013241	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.258,40
										TOTAL CREDOR		4.254,68
2020	121342	PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PR	05.928.124/0001-55	09/12/20	20012374	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		979,20
2020	121342	PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PR	05.928.124/0001-55	09/12/20	20012454	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		367,20
										TOTAL CREDOR		1.346,40
2020	121962	PLANETA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -	07.862.569/0001-05	01/10/20	20008064	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.700,00
										TOTAL CREDOR		3.700,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012099	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.488,80
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012104	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		53,99
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012198	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		33,45
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	10/12/20	20012566	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		112,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	11/12/20	20013205	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		55,60
										TOTAL CREDOR		1.743,84
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012809	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		107,00
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012877	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		138,10
										TOTAL CREDOR		245,10
2020	122888	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	75.004.192/0001-03	09/12/20	20012499	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		125,00
										TOTAL CREDOR		125,00
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	06/11/20	20009749	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		510,00
										TOTAL CREDOR		510,00
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011817	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		9.402,41
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011820	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		5.190,00
										TOTAL CREDOR		14.592,41

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	08/12/20	20012204	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		499,65
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012375	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,10
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012384	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,10
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012413	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		263,50
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012455	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,10
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012873	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		512,90
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012938	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		559,02
										TOTAL CREDOR		2.309,37
2020	125838	SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELE	43.948.215/0001-41	04/12/20	20011754	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.130,00
										TOTAL CREDOR		1.130,00
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012098	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.121,00
										TOTAL CREDOR		1.121,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20013286	OC	NÃO	44905233	6122	0000000250		1.425,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20013290	OC	NÃO	44905233	6122	0000000250		507,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011521	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14,95
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011527	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		89,70
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011538	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		29,90
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011596	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		149,50
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011629	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		149,50
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012535	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		109,09
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012538	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		545,45
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012613	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		41,86
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012776	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		48,60
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012793	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		32,40
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012801	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		88,80
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012861	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		109,80
										TOTAL CREDOR		3.341,55
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011522	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		124,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011526	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		372,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011537	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		496,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011541	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011595	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011603	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		744,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011643	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		49,60
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012603	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		372,00
										TOTAL CREDOR		2.653,60
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	31/07/20	20005783	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		275,00
										TOTAL CREDOR		275,00
2020	128655	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTD	09.600.519/0001-85	31/07/20	20005782	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		430,00
2020	128655	WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES LTD	09.600.519/0001-85	08/10/20	20008206	OU	NÃO	33903965	6122	0000000100		750,00
										TOTAL CREDOR		1.180,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011842	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		357,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011860	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		892,50
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011904	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		714,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011916	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		107,10
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011941	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		35,70
										TOTAL CREDOR		2.106,30
2020	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	10/11/20	20009843	OU	NÃO	33903950	6122	0000000100		1.065,88
2020	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	11/12/20	20013032	OU	NÃO	33903950	6122	0000000100		9.425,68
										TOTAL CREDOR		10.491,56
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011808	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		4.543,00
										TOTAL CREDOR		4.543,00
2020	146337	MULTIPARAFUSOS COM.DE PARAFUSOS E F	82.259.003/0001-09	17/09/20	20007227	OU	NÃO	33903039	6122	0000000250		38,00
										TOTAL CREDOR		38,00
2020	164900	LEANDRO MOUTA TRAUTWEIN	84964960153	11/12/20	20013023	OU	SIM	33903628	6122	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2020	165982	BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	01.712.235/0001-79	09/12/20	20012460	OU	NÃO	33904001	6122	0000000100		43.642,09
										TOTAL CREDOR		43.642,09

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	179151	PATRICIA DE MORAES HINZ ME	06.718.646/0001-95	06/11/19	19012806	OC	NÃO	44905242	4121	0000000147		398,00
										TOTAL CREDOR		398,00
2020	181880	PROTHEUS CONSULTORIA QUIMICA LIMITA	09.318.626/0001-15	16/03/20	20001774	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250	2.300,00	
										TOTAL CREDOR	2.300,00	
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	23/10/20	20009058	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		190,68
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	23/10/20	20009066	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		7,94
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	04/12/20	20011748	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		239,00
										TOTAL CREDOR		437,62
2019	252498	HIDROBOMBAS BRASIL LTDA	05.632.848/0001-57	05/12/19	19014793	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		149,00
										TOTAL CREDOR		149,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007926	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.000,06
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007927	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.623,90
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007935	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		250,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	02/10/20	20008084	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		104,78
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	26/10/20	20009118	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		250,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	05/11/20	20009728	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		511,42
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010398	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		90,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010399	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		226,30
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010500	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		2.092,32
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	23/11/20	20010501	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.291,24
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	04/12/20	20011652	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		500,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	04/12/20	20011653	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		250,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012464	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		535,54
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012466	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		631,66
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012467	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.410,57
										TOTAL CREDOR		10.768,04
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011840	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		98,03
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011858	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,81
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011872	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		12,76

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011914	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		8,81
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011925	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		156,10
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	10/12/20	20012777	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5,50
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012794	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		264,08
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012812	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		377,71
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012881	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		381,50
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012941	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		84,50
										TOTAL CREDOR		1.439,80
2020	349071	A CATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	26.343.421/0001-09	22/10/20	20008948	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		34,00
2020	349071	A CATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	26.343.421/0001-09	22/10/20	20008949	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		391,80
										TOTAL CREDOR		425,80
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	16/11/20	20010126	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		198,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012722	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		198,00
										TOTAL CREDOR		396,00
2020	400684	JESELAY HEMETERIO CORDEIRO DOS REIS	87719746449	08/12/20	20012044	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	3.600,00	
										TOTAL CREDOR	3.600,00	
2020	434614	SANDRO ROGERIO LAUTENSCHLAGER	01462459978	08/12/20	20012057	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	2.000,00	
										TOTAL CREDOR	2.000,00	
2020	472985	W DELGADO E CARDOSO LTDA	80.359.664/0001-80	22/10/20	20008964	OU	NÃO	33903019	6122	0000000100		161,00
										TOTAL CREDOR		161,00
2019	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	28/11/19	19014105	OU	NÃO	33903028	4121	0000000101		37,98
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	19/11/20	20010283	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		440,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012175	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		220,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012180	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		660,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012185	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		220,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012188	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		110,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	09/12/20	20012536	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		76,60
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	09/12/20	20012539	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		153,20
										TOTAL CREDOR		1.917,78

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012620	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		395,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012629	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		395,00
										TOTAL CREDOR		790,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	20/10/20	20008409	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011380	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
										TOTAL CREDOR		3.509,18
2020	579402	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI.ME	29.054.890/0001-04	14/10/20	20008321	OC	NÃO	44905208	6122	0000000250		5.524,00
										TOTAL CREDOR		5.524,00
2019	649580	H.C. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	32.889.100/0001-07	04/12/19	19014599	OU	NÃO	33903026	4121	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		120,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011841	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,30
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011859	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		23,50
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011873	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		28,20
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011903	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		56,40
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011909	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		28,20
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011915	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,80
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011926	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		76,20
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011940	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1,88
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20012186	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		305,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012243	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		35,23
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012293	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		209,58
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012482	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		343,08
										TOTAL CREDOR		1.178,37
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	08/12/20	20012105	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		792,50
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	11/12/20	20013206	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		267,60
										TOTAL CREDOR		1.060,10
2019	691239	LEANDRO FLORES DA SILVA	08542912969	07/11/19	19012983	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		230,00
										TOTAL CREDOR		230,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	711066	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIF	00.796.437/0001-83	11/12/20	20013036	OU	NÃO	33904001	6122	0000000100		10.000,00
2020	711066	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIF	00.796.437/0001-83	11/12/20	20013037	OU	NÃO	33904001	6122	0000000100		5.505,95
										TOTAL CREDOR		15.505,95
2020	715084	CLAUDIA TELLES BENATTI	88511308920	08/12/20	20012055	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	117,70	
2020	715084	CLAUDIA TELLES BENATTI	88511308920	08/12/20	20012132	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	89,41	
										TOTAL CREDOR	207,11	
2020	731499	JUAREZ ANTONIO DOS SANTOS	70438188934	27/11/20	20011071	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	44,70	
2020	731499	JUAREZ ANTONIO DOS SANTOS	70438188934	08/12/20	20012056	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	25,95	
										TOTAL CREDOR	70,65	
2019	732565	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	09.301.845/0001-91	12/12/19	19015808	OU	NÃO	33903017	4121	0000000100		,01
										TOTAL CREDOR		,01
2020	752670	MARIA JULIA VARGAS LUCATO	11238621929	20/10/20	20008625	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		240,00
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	11/12/20	20013238	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		316,34
										TOTAL CREDOR		316,34
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	27/10/20	20009215	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		1.443,10
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	01/12/20	20011356	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		8.042,46
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	01/12/20	20011357	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		3.337,10
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	02/12/20	20011479	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		7.158,41
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	04/12/20	20011668	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		601,00
										TOTAL CREDOR		20.582,07
2020	790426	JULIA RODRIGUES REGANHAN	48046931810	11/02/20	20000130	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250	360,00	
										TOTAL CREDOR	360,00	
2020	790435	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS	11610141954	11/02/20	20000131	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250	360,00	
										TOTAL CREDOR	360,00	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	792700	AMANDA KEIKO NAGAHAMA	04630072985	13/02/20	20000271	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		360,00
										TOTAL CREDOR		360,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011524	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		120,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011528	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		720,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011539	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		720,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011542	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011597	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		360,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011604	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		480,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	10/12/20	20012614	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		2.880,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011525	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		28,75
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011529	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		172,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011540	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		172,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011543	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011598	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		86,25
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011605	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		287,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011630	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		86,25
										TOTAL CREDOR		891,25
2020	812628	LEONARDO A VERZA	07.460.912/0002-76	12/03/20	20001683	OC	NÃO	44905212	6122	0000000250		515,00
										TOTAL CREDOR		515,00
2020	853000	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	32.324.669/0001-25	09/12/20	20012516	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.680,00
										TOTAL CREDOR		1.680,00
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013136	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.146,90
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013139	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.593,80
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013142	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.146,90
										TOTAL CREDOR		4.887,60
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	08/12/20	20012102	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		4,60
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	08/12/20	20012202	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		288,99
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	10/12/20	20012561	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		56,87

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		350,46
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	08/12/20	20012197	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		345,27
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	10/12/20	20012565	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		148,50
										TOTAL CREDOR		493,77
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	11/12/20	20012818	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		71,40
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	11/12/20	20012892	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		26,90
										TOTAL CREDOR		98,30
2020	899919	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	34.999.091/0001-32	11/12/20	20013239	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.718,00
										TOTAL CREDOR		3.718,00
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011446	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		5.318,60
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011449	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		3.609,05
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011451	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		759,80
										TOTAL CREDOR		9.687,45
2020	924382	LORENA MAZIA ENAMI	09825642955	15/09/20	20007180	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		70,00
										TOTAL CREDOR		70,00
2020	924875	BRAZILIAN JOURNALS PUBLICACOES DE P	32.432.868/0001-57	15/09/20	20007189	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		490,00
										TOTAL CREDOR		490,00
2020	931389	CAMILA ANDRADE DE MACEDO	45068320862	28/09/20	20007807	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		175,00
										TOTAL CREDOR		175,00
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	10/12/20	20012749	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		36,40
										TOTAL CREDOR		36,40
2020	944319	CAMILA VIEIRA ARAKASI	11144295971	20/10/20	20008623	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		672,00
										TOTAL CREDOR		672,00
2020	953673	MIRESKI E AGUIAR LTDA	04.893.389/0001-00	22/10/20	20008947	OU	NÃO	33903019	6122	0000000100		21,80
										TOTAL CREDOR		21,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011327	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011328	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		293,26
										TOTAL CREDOR		439,89
2020	971166	VLADIMIR JOSE FERRARI	02183254955	08/12/20	20012049	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	185,20	
										TOTAL CREDOR	185,20	
2020	972147	TOP DISTRIBUIDORA MATERIAL ESCOLAR	32.835.984/0001-17	11/12/20	20013237	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		353,85
										TOTAL CREDOR		353,85
2020	984509	ELTON PEREZ DOS SANTOS	13.282.969/0001-44	11/12/20	20012798	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		1.640,60
										TOTAL CREDOR		1.640,60
2020	989087	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA ME	17.505.408/0001-18	04/12/20	20011679	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		790,00
										TOTAL CREDOR		790,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011861	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		125,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011905	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		125,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011917	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		5,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011927	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,00
										TOTAL CREDOR		305,00
2020	995129	WOELFEL ENGINEERING GMBH		08/12/20	20012114	OU	NÃO	33904002	6122	0000000250		426,26
2020	995129	WOELFEL ENGINEERING GMBH		10/12/20	20012728	OU	NÃO	33904002	6122	0000000250		26,21
										TOTAL CREDOR		452,47
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	08/12/20	20012206	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		43,92
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012238	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		73,20
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012244	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		36,60
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012297	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		36,60
										TOTAL CREDOR		190,32
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	12.374,46	274.304,86

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	2331	INST DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO.P	76.071.869/0001-99	02/10/19	19010369	OU	NÃO	33903917	4121	0000000100		125,00
										TOTAL CREDOR		125,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011693	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		384,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011709	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		158,50
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011742	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		20,50
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	07/12/20	20011759	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		23,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	07/12/20	20011765	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		23,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	11/12/20	20013152	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		272,22
										TOTAL CREDOR		881,22
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012343	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2,91
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012377	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		392,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012419	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012430	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		19,60
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012440	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		156,80
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012445	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		156,80
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012448	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		78,40
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	10/12/20	20012731	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		223,44
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20012908	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5,82
										TOTAL CREDOR		1.231,77
2020	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	11/03/20	20001608	OU	NÃO	33903017	6122	0000000250		1.291,50
										TOTAL CREDOR		1.291,50
2020	110212	EDITORA IRACEMA LTDA	62.328.984/0001-91	28/10/20	20009296	OU	SIM	33903016	6122	0000000100		971,95
										TOTAL CREDOR		971,95
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	09/12/20	20012508	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		275,52
										TOTAL CREDOR		275,52
2020	110545	ELETRONICA A M RIBEIRO	08.008.513/0001-50	17/11/20	20010207	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		480,00
										TOTAL CREDOR		480,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011878	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,70

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011888	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		4,30
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011912	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		8,60
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011934	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		6,30
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011946	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,70
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011951	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		29,50
										TOTAL CREDOR		150,10
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	11/12/20	20013259	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2019	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	11/11/19	19013119	OU	NÃO	33903024	4121	0000000147		210,00
										TOTAL CREDOR		210,00
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	01/12/20	20011286	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		317,10
										TOTAL CREDOR		317,10
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011687	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		38,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011692	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		206,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	10/12/20	20012560	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		912,00
										TOTAL CREDOR		1.156,00
2020	115182	JAIME GERBER . ME	78.701.125/0001-36	10/11/20	20009876	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		450,62
										TOTAL CREDOR		450,62
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	26/10/20	20009087	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		57,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	02/12/20	20011464	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		235,50
										TOTAL CREDOR		292,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012123	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012127	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012128	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012130	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.051,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012140	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		525,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012144	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012154	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012156	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		701,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012159	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.051,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	10/12/20	20012552	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.051,50
										TOTAL CREDOR		9.113,00
2020	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	04/12/20	20011752	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		70,00
2020	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	07/12/20	20011756	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		175,00
										TOTAL CREDOR		245,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	09/12/20	20012347	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		53,83
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012781	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012896	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		119,03
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012921	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		,73
										TOTAL CREDOR		176,59
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012568	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		44,00
										TOTAL CREDOR		44,00
2020	120179	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	11.054.013/0001-60	11/12/20	20013087	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		522,00
										TOTAL CREDOR		522,00
2019	120433	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02.929.618/0001-66	26/11/19	19013832	OU	NÃO	33903026	4121	0000000101		38,54
										TOTAL CREDOR		38,54
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011163	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.758,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011165	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		164,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	01/12/20	20011201	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		163,20
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011436	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		440,01
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011437	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		68,29
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011438	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		308,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011439	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		108,00
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011443	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		152,00
										TOTAL CREDOR		3.161,50
2020	121342	PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PR	05.928.124/0001-55	09/12/20	20012429	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		244,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		244,80
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	09/12/20	20012345	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		21,40
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20012838	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		13,81
										TOTAL CREDOR		35,21
2020	122888	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	75.004.192/0001-03	10/12/20	20012554	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		12,22
										TOTAL CREDOR		12,22
2020	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	11/12/20	20013089	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		5.571,16
										TOTAL CREDOR		5.571,16
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012486	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		55,99
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012487	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		559,90
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012524	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		111,98
										TOTAL CREDOR		727,87
2019	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	06/11/19	19012808	OU	NÃO	33903035	4121	0000000147		27,20
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011686	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		14,46
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011753	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		280,00
										TOTAL CREDOR		321,66
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012344	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		117,47
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012386	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		263,50
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012391	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		36,89
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012422	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012431	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		79,05
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012441	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		79,05
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012446	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012449	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		105,40
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012835	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		42,36
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012911	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		15,42
										TOTAL CREDOR		844,54
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	27/10/20	20009178	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		157,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		157,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011531	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		8,97
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012522	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		218,18
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012528	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		218,18
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012530	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		109,09
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012606	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14,95
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	10/12/20	20012609	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		5,98
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012795	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		48,60
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012834	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		7,49
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012903	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		26,58
										TOTAL CREDOR		658,02
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011530	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011545	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012605	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012608	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		74,40
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012621	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
										TOTAL CREDOR		868,00
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	09/12/20	20012509	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		193,00
										TOTAL CREDOR		193,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011868	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		142,80
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011876	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		285,60
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011933	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		357,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011944	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		107,10
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	08/12/20	20011949	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		357,00
										TOTAL CREDOR		1.249,50
2019	144959	M GIROLDO - ME	18.900.026/0001-51	13/12/19	19016024	OU	NÃO	33903916	4121	0000000100		1.970,00
										TOTAL CREDOR		1.970,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011804	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.220,00
										TOTAL CREDOR		3.220,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	165442	FLAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	04420271922	07/11/19	19012986	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		281,00
										TOTAL CREDOR		281,00
2019	186953	ANDERSON DE SOUZA MOSER	08917308937	07/11/19	19012982	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		120,00
										TOTAL CREDOR		120,00
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	04/12/20	20011711	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		121,63
										TOTAL CREDOR		121,63
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	28/02/20	20001051	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		89,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	28/02/20	20001053	OU	NÃO	33903025	6122	0000000250		578,42
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	02/03/20	20001172	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	18/03/20	20001877	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		471,51
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	18/09/20	20007304	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		89,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/10/20	20008058	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		289,21
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	18/11/20	20010265	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		200,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	01/12/20	20011342	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		52,39
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012463	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		465,68
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	10/12/20	20012591	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		745,08
										TOTAL CREDOR		3.080,79
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011874	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,96
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011901	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		14,05
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011931	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		33,77
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012346	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		80,68
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	10/12/20	20012780	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		7,54
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012839	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		61,28
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012916	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		158,22
										TOTAL CREDOR		374,50
2019	358121	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRE	29.199.910/0001-27	11/12/19	19015703	OU	NÃO	33903016	4121	0000000100		21,30
										TOTAL CREDOR		21,30
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	04/12/20	20011705	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		99,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012589	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		99,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012617	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39,60
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012663	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39,60
										TOTAL CREDOR		277,20
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	04/12/20	20011689	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.625,00
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	04/12/20	20011691	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		130,00
										TOTAL CREDOR		1.755,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	04/12/20	20011707	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		197,50
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012587	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		197,50
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012628	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		158,00
										TOTAL CREDOR		553,00
2019	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	12/12/19	19015849	OC	NÃO	44905234	4121	0000000148		1.754,59
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	23/09/20	20007361	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		4.276,66
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011381	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		12.282,13
										TOTAL CREDOR		18.313,38
2019	584072	JEFFERSON GALINDO IGNACIO DE SOUZA	33.128.198/0001-42	07/10/19	19010910	OU	NÃO	33903917	4121	0000000100		500,00
2019	584072	JEFFERSON GALINDO IGNACIO DE SOUZA	33.128.198/0001-42	08/11/19	19013095	OU	NÃO	33903917	4121	0000000101		800,00
										TOTAL CREDOR		1.300,00
2020	595879	RICARDO MASSATO TAKEMOTO	06778612819	09/09/20	20007057	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	5,70	
2020	595879	RICARDO MASSATO TAKEMOTO	06778612819	01/11/20	20009598	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	295,37	
										TOTAL CREDOR	301,07	
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	10/12/20	20012750	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		29,25
										TOTAL CREDOR		29,25
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011875	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		37,60
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011886	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,80
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011911	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,80
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011932	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		9,40
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011943	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		65,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011948	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		9,40
										TOTAL CREDOR		159,80
2020	695554	NICOLAS DA SILVA ALVES	06866252938	20/10/20	20008603	OU	NÃO	33903607	6122	0000000100		1.036,00
										TOTAL CREDOR		1.036,00
2019	730037	ALINE DE GREGORIO	04073376101	12/11/19	19013209	OU	NÃO	33901801	4121	0000000147		120,00
										TOTAL CREDOR		120,00
2020	730041	ADRIAN CESAR DA SILVA	09441637939	17/11/20	20010216	OU	SIM	33901801	6122	0000000250		954,00
										TOTAL CREDOR		954,00
2020	739128	ALESSANDRA VALERIA DE OLIVEIRA	01968231960	09/09/20	20007052	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	24,60	
2020	739128	ALESSANDRA VALERIA DE OLIVEIRA	01968231960	01/11/20	20009594	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	24,60	
										TOTAL CREDOR	49,20	
2020	739131	MARIA CECILIA OLHER	04363235837	09/09/20	20007056	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	5,70	
2020	739131	MARIA CECILIA OLHER	04363235837	01/11/20	20009597	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	5,70	
										TOTAL CREDOR	11,40	
2020	739894	SAMUEL VERISSIMO	31921833904	09/09/20	20007058	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	32,70	
										TOTAL CREDOR	32,70	
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	11/12/20	20013090	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.790,00
										TOTAL CREDOR		1.790,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011532	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		48,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	10/12/20	20012610	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		24,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	10/12/20	20012622	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		312,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011533	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		46,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011546	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		34,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012607	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012611	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		28,75

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012624	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
										TOTAL CREDOR		224,25
2020	815239	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	18.704.019/0001-84	28/10/20	20009373	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		2.806,08
										TOTAL CREDOR		2.806,08
2020	853000	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	32.324.669/0001-25	11/12/20	20013165	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.877,00
										TOTAL CREDOR		1.877,00
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	09/12/20	20012348	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		50,07
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	11/12/20	20012925	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		13,01
										TOTAL CREDOR		63,08
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011444	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		4.346,05
										TOTAL CREDOR		4.346,05
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	23/11/20	20010404	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		999,99
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	10/12/20	20012748	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		2.999,99
										TOTAL CREDOR		3.999,98
2020	957120	RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ME	14.045.148/0001-57	28/10/20	20009360	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.560,00
										TOTAL CREDOR		1.560,00
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011330	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011335	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		293,26
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	09/12/20	20012507	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
										TOTAL CREDOR		586,52
2020	972147	TOP DISTRIBUIDORA MATERIAL ESCOLAR	32.835.984/0001-17	09/12/20	20012498	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		111,50
										TOTAL CREDOR		111,50
2020	974684	COMERCIO LUBRIFICANTES KAKOGAWA LTD	11.697.874/0001-66	20/11/20	20010367	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		940,00
										TOTAL CREDOR		940,00
2020	989087	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA ME	17.505.408/0001-18	04/12/20	20011672	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		79,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		79,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011877	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		75,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011887	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		37,50
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011902	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011918	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		12,50
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011945	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011950	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012246	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,30
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012248	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		86,01
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012303	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		54,90
										TOTAL CREDOR		159,21
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	394,37	88.958,41

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	103681	A.P.RODRIGUES E I.C.RODRIGUES LTDA	05.495.541/0001-51	07/12/20	20011800	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		3.876,00
										TOTAL CREDOR		3.876,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012437	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		392,00
										TOTAL CREDOR		392,00
2020	110018	ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INV	64.919.541/0001-09	28/04/20	20002992	OU	NÃO	33904002	6122	0000000250		1.324,20
										TOTAL CREDOR		1.324,20
2019	110793	EMPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	78.381.621/0001-50	31/10/19	19012386	OU	NÃO	33903044	4121	0000000101		590,00
										TOTAL CREDOR		590,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011922	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		21,20
										TOTAL CREDOR		21,20
2020	115419	ETOTAL COM.ELETRONICO E SERV. MULTI	07.796.072/0001-36	01/12/20	20011282	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.340,00
2020	115419	ETOTAL COM.ELETRONICO E SERV. MULTI	07.796.072/0001-36	11/12/20	20013070	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.350,00
										TOTAL CREDOR		3.690,00
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012149	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
										TOTAL CREDOR		1.752,50
2020	119108	MICROSENS S.A	78.126.950/0011-26	02/12/20	20011411	OC	NÃO	44905235	6122	0000000147		1.437,14
2020	119108	MICROSENS S.A	78.126.950/0011-26	07/12/20	20011814	OC	NÃO	44905235	6122	0000000147		1.437,14
										TOTAL CREDOR		2.874,28
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	04/12/20	20011676	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		113,44
										TOTAL CREDOR		113,44
2019	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	25/11/19	19013727	OU	NÃO	33903905	4121	0000000147		556,20
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011778	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		851,28
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011818	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		7.037,07
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	07/12/20	20011819	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.610,92
										TOTAL CREDOR		10.055,47

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012438	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		105,40
										TOTAL CREDOR		105,40
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011615	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		59,80
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012531	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		654,54
										TOTAL CREDOR		714,34
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011614	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		992,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011618	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
										TOTAL CREDOR		1.240,00
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	28/08/20	20006745	OU	NÃO	33903905	6122	0000000250		1.098,00
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	01/12/20	20011226	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.475,00
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	11/12/20	20013072	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		7.500,00
										TOTAL CREDOR		11.073,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011805	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		100,00
										TOTAL CREDOR		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007914	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		244,48
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012461	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		430,99
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012462	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		631,75
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012472	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		2.648,28
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012473	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.181,75
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012474	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.029,51
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012475	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		482,94
										TOTAL CREDOR		6.649,70
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	08/12/20	20011919	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		16,90
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012787	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		165,05
										TOTAL CREDOR		181,95
2019	541413	ODAIR STADEU DE OLIVEIRA 3256975097	22.529.000/0001-16	05/04/19	19003221	OU	NÃO	33903917	4121	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011920	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		18,80
										TOTAL CREDOR		18,80
2020	677362	CARINE MARIA SENGER	72997036020	15/09/20	20007177	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250	198,00	
										TOTAL CREDOR	198,00	
2020	727413	CRIATIVE JR . AGENCIA JR DE COMUNIC	31.259.058/0001-88	11/12/20	20013169	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	737251	GISELE MENDES DE CARVALHO	02914146990	14/09/20	20007168	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	682,19	
2020	737251	GISELE MENDES DE CARVALHO	02914146990	01/11/20	20009602	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	29,70	
2020	737251	GISELE MENDES DE CARVALHO	02914146990	27/11/20	20011062	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	842,52	
										TOTAL CREDOR	1.554,41	
2020	745142	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	49005120100	14/09/20	20007169	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	189,70	
2020	745142	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	49005120100	27/11/20	20011063	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	151,45	
2020	745142	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	49005120100	08/12/20	20011990	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	185,20	
										TOTAL CREDOR	526,35	
2020	767476	A2X TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.222.414/0001-68	16/11/20	20010133	OC	NÃO	44905235	6122	0000000147		46.850,00
										TOTAL CREDOR		46.850,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011616	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		960,00
										TOTAL CREDOR		960,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011617	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		230,00
										TOTAL CREDOR		230,00
2020	810132	CAFE PIER LOC. E COM.MAQ.CAFE EIRIE	34.803.487/0001-62	21/07/20	20005326	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		315,00
										TOTAL CREDOR		315,00
2020	815239	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	18.704.019/0001-84	28/10/20	20009374	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.333,44
										TOTAL CREDOR		1.333,44
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013137	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.100,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013141	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.911,50
										TOTAL CREDOR		3.011,50
2020	924374	MARIELA MEIRA CAUNETTO	44608482874	15/09/20	20007178	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		198,00
										TOTAL CREDOR		198,00
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011333	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		586,52
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011336	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
										TOTAL CREDOR		733,15
2020	979416	ANA CLAUDIA ROSSANEIS	36912911803	08/12/20	20011986	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	263,87	
										TOTAL CREDOR	263,87	
2020	979418	JULIANA GERENT	00033612927	08/12/20	20011997	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011317	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		2.070,40
2020	983232	BTM COM BRINDES LTDA	08.027.382/0001-59	01/12/20	20011319	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		4.359,45
										TOTAL CREDOR		6.429,85
2020	984509	ELTON PEREZ DOS SANTOS	13.282.969/0001-44	01/12/20	20011371	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.492,45
2020	984509	ELTON PEREZ DOS SANTOS	13.282.969/0001-44	01/12/20	20011373	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		6.941,00
										TOTAL CREDOR		9.433,45
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011921	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		25,00
										TOTAL CREDOR		25,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	4.042,63	115.591,67

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	101726	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMA	07.766.048/0001-54	11/12/20	20013234	OC	NÃO	44905233	6122	0000000281		1.823,75
										TOTAL CREDOR		1.823,75
2019	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	03/10/19	19010636	OU	NÃO	33903035	4121	0000000100		3.315,00
2019	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	03/10/19	19010638	OU	NÃO	33903912	4121	0000000101		9.376,18
2019	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	04/10/19	19010804	OU	NÃO	33903035	4121	0000000100		3.170,00
2019	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	16/10/19	19011546	OU	NÃO	33903035	4121	0000000100		3.251,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	12/02/20	20000140	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		341,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	11/03/20	20001527	OU	SIM	33903035	6122	0000000262		1.021,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	11/03/20	20001528	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.856,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	11/03/20	20001529	OU	SIM	33903035	6122	0000000262		1.989,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	11/03/20	20001530	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		20.552,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	24/03/20	20002236	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		2.505,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	24/03/20	20002251	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250	7.000,00	4.182,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	31/07/20	20005786	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		888,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	29/09/20	20007837	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		10.003,52
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	08/10/20	20008215	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		13.462,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	08/10/20	20008221	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		13.175,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	08/10/20	20008223	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.676,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	12/11/20	20010025	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		10.003,52
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	19/11/20	20010297	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		7.166,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	23/11/20	20010417	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		10.003,52
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	26/11/20	20010868	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		24.940,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	27/11/20	20011037	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		22.780,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	01/12/20	20011277	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		15.889,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	01/12/20	20011278	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		14.577,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	01/12/20	20011279	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		27.370,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	10/12/20	20012759	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		4.514,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	11/12/20	20013175	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		20.007,04
										TOTAL CREDOR	7.000,00	249.012,78
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	03/04/20	20002580	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		2.827,18
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	29/10/20	20009465	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		257,40
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011683	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		26,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011696	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		158,79

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011721	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		178,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011733	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		22,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011736	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		8,66
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011739	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		36,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011746	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		115,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	07/12/20	20011761	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100	590,00	
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	09/12/20	20012476	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		132,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	09/12/20	20012520	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		176,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	11/12/20	20013093	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.367,23
										TOTAL CREDOR	590,00	5.304,26
2019	102370	A D VAZ CIA LTDA ME	07.247.171/0001-69	25/09/19	19009992	OU	NÃO	33903916	4121	0000000100		457,35
										TOTAL CREDOR		457,35
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	18/11/20	20010244	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		1.628,52
										TOTAL CREDOR		1.628,52
2020	103280	AMS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.222.303/0001-02	15/09/20	20007193	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2020	103497	ANILTON DOS SANTOS E CIA LTDA	81.223.091/0001-26	11/12/20	20013254	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.840,00
										TOTAL CREDOR		2.840,00
2019	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	10/10/19	19011259	OU	NÃO	33903036	4121	0000000100		,01
2020	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	04/12/20	20011734	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		5.081,25
										TOTAL CREDOR		5.081,26
2020	105115	BELLA DECOR DECORACOES LTDA - EPP	04.861.206/0001-67	27/10/20	20009190	OU	NÃO	33903920	6122	0000000262	568,30	
										TOTAL CREDOR	568,30	
2020	105360	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - E	06.175.908/0001-12	12/02/20	20000199	OU	NÃO	33903010	6122	0000000250		98,84
										TOTAL CREDOR		98,84
2020	105387	BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	03.188.198/0005-09	26/11/20	20011008	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.448,60
										TOTAL CREDOR		2.448,60

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	01/12/20	20011325	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		6,25
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012398	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012434	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		196,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012457	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		392,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	10/12/20	20012727	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		31,24
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20013000	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		14,68
										TOTAL CREDOR		836,17
2020	107040	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	10/12/20	20012752	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		355,60
2020	107040	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	11/12/20	20013079	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		5.205,00
										TOTAL CREDOR		5.560,60
2020	108176	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - EPP	18.717.162/0001-00	10/12/20	20012558	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.076,20
										TOTAL CREDOR		3.076,20
2020	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	10/03/20	20001511	OU	NÃO	33903026	6122	0000000250		259,50
2020	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	10/03/20	20001512	OU	NÃO	33903017	6122	0000000250		257,20
										TOTAL CREDOR		516,70
2020	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	01/12/20	20011359	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100	785,50	
2020	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	07/12/20	20011766	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		680,00
										TOTAL CREDOR	785,50	680,00
2020	109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	82.803.230/0001-53	11/12/20	20013266	OU	NÃO	33903016	6122	0000000281		263,80
										TOTAL CREDOR		263,80
2020	109848	DSYSLAB PROD E EQUIP P.LABORAT	21.340.859/0001-10	21/08/20	20006246	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		1.013,32
										TOTAL CREDOR		1.013,32
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	13/11/19	19013263	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		699,44
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	19/11/19	19013505	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		299,16
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	20/11/19	19013556	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		299,76
										TOTAL CREDOR		1.298,36

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011847	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		84,50
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011854	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		68,20
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011881	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		43,00
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	07/12/20	20011884	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		3,44
										TOTAL CREDOR		199,14
2020	111957	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO	11.105.408/0001-44	15/10/20	20008347	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		14.720,00
										TOTAL CREDOR		14.720,00
2020	112532	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	56.577.059/0001-00	14/09/20	20007165	OU	NÃO	33903905	6122	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2019	112798	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.873.068/0001-40	31/10/19	19012371	OU	NÃO	33906201	4121	0000000147		17,32
2019	112798	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/12/19	19014514	OU	NÃO	33906201	4121	0000000147		27,90
										TOTAL CREDOR		45,22
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	27/10/20	20009212	OU	NÃO	33903963	6122	0000000100		1.744,60
										TOTAL CREDOR		1.744,60
2020	113354	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MED	71.957.310/0001-47	04/12/20	20011723	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		315,00
										TOTAL CREDOR		315,00
2020	114024	HOTSOFT INFORMATICA LTDA	82.016.593/0001-49	11/12/20	20013173	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		5.405,00
										TOTAL CREDOR		5.405,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	13/07/20	20005155	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		35,00
										TOTAL CREDOR		35,00
2020	114283	ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS LTDA EIR	01.427.232/0001-93	28/10/20	20009386	OU	NÃO	33903015	6122	0000000100		47,00
										TOTAL CREDOR		47,00
2020	114411	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMAC	04.654.861/0001-44	01/04/20	20002538	OU	NÃO	33903022	6122	0000000262		56,16
										TOTAL CREDOR		56,16
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	01/12/20	20011320	OU	NÃO	33903011	6122	0000000262		517,16

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	03/12/20	20011494	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.114,68
										TOTAL CREDOR		1.631,84
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011682	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		63,80
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011695	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		626,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011699	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		200,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011720	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		60,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011724	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		193,90
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	09/12/20	20012518	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100	3.800,00	
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	09/12/20	20012519	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		150,00
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	09/12/20	20012521	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		30,00
										TOTAL CREDOR	3.800,00	1.323,70
2020	114815	INTERJET COMERCIAL LTDA	59.403.410/0001-26	11/12/20	20013091	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		819,00
										TOTAL CREDOR		819,00
2020	115419	ETOTAL COM.ELETRONICO E SERV. MULTI	07.796.072/0001-36	11/12/20	20013034	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		40.392,00
										TOTAL CREDOR		40.392,00
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	01/12/20	20011326	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		33,33
										TOTAL CREDOR		33,33
2020	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	14/04/20	20002669	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		3.105,70
										TOTAL CREDOR		3.105,70
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/20	20012271	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		7,14
										TOTAL CREDOR		7,14
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012118	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012119	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012121	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		5.257,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012122	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012124	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012134	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		525,75
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012145	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.505,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012151	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		175,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012163	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.752,50
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012164	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		3.329,75
										TOTAL CREDOR		16.824,00
2020	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	01/12/20	20011285	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		853,00
										TOTAL CREDOR		853,00
2019	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	05/04/19	19003184	OU	NÃO	33903035	4121	0000000250		1.407,12
2019	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	21/11/19	19013632	OU	NÃO	33903035	4121	0000000101	2.460,00	82,00
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	03/04/20	20002578	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262	3.493,20	
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	08/05/20	20003423	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		251,46
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	21/08/20	20006243	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		190,24
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	28/08/20	20006738	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.460,00
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	30/10/20	20009573	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262	9.421,80	2.246,80
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	12/11/20	20010027	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		12.600,00
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	07/12/20	20011773	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		2.021,30
2020	116548	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HO	04.013.726/0001-10	11/12/20	20013166	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100	6.300,00	
										TOTAL CREDOR	21.675,00	21.258,92
2020	117061	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0005-88	09/07/20	20005109	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		8.150,00
										TOTAL CREDOR		8.150,00
2019	117062	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0002-35	19/09/19	19009345	OU	NÃO	33903917	4121	0000000101		8.019,77
2020	117062	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0002-35	05/06/20	20004297	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		2.971,87
2020	117062	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0002-35	11/12/20	20013163	OU	SIM	33903917	6122	0000000262		51.002,16
										TOTAL CREDOR		61.993,80
2020	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	16/03/20	20001780	OU	NÃO	33903022	6122	0000000250		37,59
										TOTAL CREDOR		37,59
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	11/11/20	20009887	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		13.452,33
2017	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/01/18	453200007087182	OU	NÃO	33903905	1568	0000000250		6.333,91
										TOTAL CREDOR		19.786,24

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012771	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		277,20
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012829	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		32,20
										TOTAL CREDOR		309,40
2020	118219	ER COMERCIO ASSIS TEC. E CALIB LTDA	05.603.676/0001-93	01/12/20	20011212	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.640,00
2020	118219	ER COMERCIO ASSIS TEC. E CALIB LTDA	05.603.676/0001-93	01/12/20	20011213	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		1.796,00
										TOTAL CREDOR		3.436,00
2020	119378	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COM	04.645.160/0001-49	11/12/20	20013048	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		25.000,00
										TOTAL CREDOR		25.000,00
2020	119425	MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	22.614.883/0001-62	12/03/20	20001656	OU	NÃO	33903963	6122	0000000250		1.725,00
										TOTAL CREDOR		1.725,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	09/12/20	20012505	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		633,35
										TOTAL CREDOR		633,35
2020	120179	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	11.054.013/0001-60	11/12/20	20013092	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.938,00
										TOTAL CREDOR		1.938,00
2019	120462	N M FORTE BRINDES ME	10.774.813/0001-92	03/12/19	19014377	OU	NÃO	33903023	4121	0000000101		3.966,25
										TOTAL CREDOR		3.966,25
2020	120699	OBAH PROD. E SERV. PARA SEG. E ENSI	09.134.068/0001-38	11/12/20	20013094	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2019	121060	ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HO	11.541.499/0001-60	26/09/19	19010034	OU	NÃO	33903036	4121	0000000100		159,30
2020	121060	ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HO	11.541.499/0001-60	18/03/20	20001878	OU	NÃO	33903036	6122	0000000250		111,00
										TOTAL CREDOR		270,30
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	30/11/20	20011160	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		440,00
										TOTAL CREDOR		440,00
2020	121299	PAPELARIA DEPEL LTDA EPP	80.834.328/0001-42	11/12/20	20013258	OU	NÃO	33903016	6122	0000000262		856,80
										TOTAL CREDOR		856,80

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	121300	PAPELARIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	77.662.146/0001-27	11/12/20	20013257	OU	NÃO	33903016	6122	0000000262		450,00
										TOTAL CREDOR		450,00
2020	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	11/11/20	20009927	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		11.361,02
2020	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	23/11/20	20010413	OU	NÃO	33903950	6122	0000000100		5.680,51
2020	122613	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	73.302.879/0001-08	11/12/20	20012797	OU	NÃO	33903950	6122	0000000100		17.041,53
										TOTAL CREDOR		34.083,06
2020	122694	PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	07.344.756/0001-05	20/03/20	20002110	OU	NÃO	33903036	6122	0000000250		205,00
										TOTAL CREDOR		205,00
2020	122757	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	11.784.531/0001-39	11/12/20	20013268	OU	NÃO	33903016	6122	0000000281		256,80
										TOTAL CREDOR		256,80
2020	122888	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	75.004.192/0001-03	04/12/20	20011656	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		127,80
										TOTAL CREDOR		127,80
2020	124326	RSL CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAME	09.082.080/0001-46	16/11/20	20010134	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		945,00
										TOTAL CREDOR		945,00
2020	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	11/12/20	20013095	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		4.547,48
										TOTAL CREDOR		4.547,48
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012481	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		111,98
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012483	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		55,99
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012484	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		55,99
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	09/12/20	20012485	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		223,96
2020	124651	SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA . EPP	24.142.114/0001-34	11/12/20	20013045	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		55,99
										TOTAL CREDOR		503,91
2019	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	01/02/19	19000591	OC	NÃO	44905208	4121	0000000250		13.338,66
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	08/05/20	20003409	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		1.354,96
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011694	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		14,46
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011700	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		24,10

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011715	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		24,10
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011722	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		9,64
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011735	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		9,64
2020	124790	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIA	85.050.110/0001-10	04/12/20	20011745	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		17,79
										TOTAL CREDOR		14.793,35
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	11/12/20	20013078	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		2.404,02
										TOTAL CREDOR		2.404,02
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012389	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		47,43
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012399	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		263,50
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012417	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012435	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012458	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		263,50
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012821	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		521,49
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20013001	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		45,37
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20013270	OU	NÃO	33903022	6122	0000000262		11,90
										TOTAL CREDOR		1.258,59
2019	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	30/10/19	19012191	OU	NÃO	33903024	4121	0000000101		143,70
										TOTAL CREDOR		143,70
2020	126141	SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA	85.092.773/0001-06	18/02/20	20000502	OU	NÃO	33903007	6122	0000000250		349,80
										TOTAL CREDOR		349,80
2020	126198	SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS O	00.814.559/0001-55	10/12/20	20012763	OU	NÃO	33903010	6122	0000000100		239,00
										TOTAL CREDOR		239,00
2020	126231	SYMA COMPUTADORES LTDA	04.912.543/0001-36	27/11/20	20011038	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		1.560,00
										TOTAL CREDOR		1.560,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011518	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		59,80
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	03/12/20	20011535	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14,95
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011590	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14,95
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011640	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		44,85

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012318	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		145,30
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012527	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		109,09
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012533	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		3.272,70
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012820	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		86,78
										TOTAL CREDOR		3.748,42
2020	126502	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.240.906/0001-25	10/12/20	20012743	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		719,95
										TOTAL CREDOR		719,95
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011517	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		744,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	03/12/20	20011534	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		49,60
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011589	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		248,00
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011639	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012599	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		148,80
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	10/12/20	20012616	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		744,00
										TOTAL CREDOR		2.083,20
2020	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	27/03/20	20002403	OU	NÃO	33903972	6122	0000000250	349,20	
										TOTAL CREDOR	349,20	
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	09/12/20	20012511	OU	NÃO	33903004	6122	0000000100		1.225,95
										TOTAL CREDOR		1.225,95
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011852	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		1.785,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	07/12/20	20011879	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		35,70
										TOTAL CREDOR		1.820,70
2020	136248	CAMILO MOLINO GUIDONI	09597400740	11/12/20	20012980	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	95,20	
										TOTAL CREDOR	95,20	
2020	137475	CONTROL-LAB - CONTR.DE QUALID.P/ LA	29.511.607/0001-18	11/11/20	20009886	OU	NÃO	33903950	6122	0000000262		2.168,75
										TOTAL CREDOR		2.168,75
2020	138475	EDMARLON GIROTTO	02461974985	25/11/20	20010651	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	95,20	
										TOTAL CREDOR	95,20	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	145014	MAGDA LUCIA FELIX DE OLIVEIRA	27798844104	05/12/19	19015099	OU	NÃO	33903635	4121	0000000100	100,00	
										TOTAL CREDOR	100,00	
2020	145875	MAX MED - PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	06.114.172/0001-72	22/10/20	20008940	OU	NÃO	33903036	6122	0000000262		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2019	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	06/11/19	19012771	OU	NÃO	33903035	4121	0000000147		503,10
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	21/10/20	20008731	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		15.794,70
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	12/11/20	20010026	OU	NÃO	33903912	6122	0000000262		3.219,30
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	27/11/20	20011039	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		3.219,30
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	11/12/20	20013174	OU	NÃO	33903912	6122	0000000100		6.438,60
										TOTAL CREDOR		29.175,00
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS E	13.485.130/0001-03	19/11/20	20010277	OU	NÃO	33906201	6122	0000000100		30.115,15
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS E	13.485.130/0001-03	11/12/20	20013167	OU	NÃO	33906201	6122	0000000100		100.000,00
										TOTAL CREDOR		130.115,15
2020	150307	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MED	27.331.579/0001-21	09/12/20	20012517	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		238,70
										TOTAL CREDOR		238,70
2020	151076	WILSON RINALDI	79776558968	11/12/20	20013026	OU	NÃO	33901803	6122	0000000281	1.000,00	
										TOTAL CREDOR	1.000,00	
2020	160608	BRLIFE, LLC		08/09/20	20007000	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		451.258,41
2020	160608	BRLIFE, LLC		01/12/20	20011378	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		137.788,50
										TOTAL CREDOR		589.046,91
2019	165545	ARNALDO ZUBIOLI	20616988915	17/09/19	19009217	OU	NÃO	33903628	4120	0000000101		3.000,00
2020	165545	ARNALDO ZUBIOLI	20616988915	30/10/20	20009550	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	1.372,00	
										TOTAL CREDOR	1.372,00	3.000,00
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	07/12/20	20011762	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		478,00
2020	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	07/12/20	20011767	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		923,00
										TOTAL CREDOR		1.401,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	25/08/20	20006487	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	29/09/20	20007839	OU	NÃO	33903917	6122	0000000250		90,25
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007907	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.015,70
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007908	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		124,55
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007924	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		1.006,82
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007925	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		124,55
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/09/20	20007939	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		303,05
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	30/10/20	20009576	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		314,34
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012479	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		253,93
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	09/12/20	20012480	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		179,50
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	10/12/20	20012555	OU	NÃO	33903025	6122	0000000100		755,60
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	10/12/20	20012556	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		541,50
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013222	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		314,34
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013279	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		232,84
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013288	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		100,00
2020	297451	NT DANGIO LTDA ME	24.050.292/0001-35	11/12/20	20013289	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		300,00
										TOTAL CREDOR		5.756,97
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011844	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		31,90
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012826	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		760,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20013002	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		81,46
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20013269	OU	NÃO	33903016	6122	0000000281		42,00
										TOTAL CREDOR		915,36
2020	320497	RB COMUNICACAO VISUAL	27.232.288/0001-86	11/12/20	20013265	OU	NÃO	33903963	6122	0000000281		238,00
										TOTAL CREDOR		238,00
2020	330316	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	25.264.916/0001-80	01/12/20	20011281	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		2.130,00
										TOTAL CREDOR		2.130,00
2020	366849	ARCELIO BENETOLI	00669584908	18/02/20	20000532	OU	NÃO	33903602	6122	0000000100		180,00
										TOTAL CREDOR		180,00
2020	370453	VANDA MARIA DA ROSA JARDIM	48900591053	09/09/20	20007060	OU	NÃO	33903628	6122	0000000250	57,45	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	57,45	
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012585	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		39,60
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012626	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		198,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	10/12/20	20012723	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		59,40
										TOTAL CREDOR		297,00
2020	433378	VANESSA MENEZES MENEGASSI	09481288951	11/12/20	20013025	OU	NÃO	33901803	6122	0000000281	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	444884	MATHEUS DE OLIVEIRA JAIME	09273315941	11/12/20	20013027	OU	NÃO	33901803	6122	0000000281	1.000,00	
										TOTAL CREDOR	1.000,00	
2020	448017	LEANDRO RECHENCHOSKY	03600545957	11/12/20	20013024	OU	NÃO	33901803	6122	0000000281	2.000,00	
										TOTAL CREDOR	2.000,00	
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	17/02/20	20000312	OU	NÃO	33903035	6122	0000000250		86,00
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	04/12/20	20011684	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		130,00
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	04/12/20	20011697	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		195,00
2020	480273	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	26.984.213/0001-99	04/12/20	20011703	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		520,00
										TOTAL CREDOR		931,00
2020	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT.CONSTR.EIREL	21.287.627/0001-45	08/12/20	20012178	OU	NÃO	33903021	6122	0000000100		550,00
										TOTAL CREDOR		550,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012581	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		197,50
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012623	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		395,00
2020	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/20	20012627	OU	NÃO	31900430	6122	0000000100		118,50
										TOTAL CREDOR		711,00
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	17/09/20	20007231	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011382	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
										TOTAL CREDOR		3.509,18
2020	584907	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO	04.190.675/0003-17	10/12/20	20012782	OU	NÃO	33903010	6122	0000000100		116,13

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		116,13
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	21/07/20	20005330	OU	NÃO	33903036	6122	0000000262		264,80
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	28/10/20	20009377	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		286,00
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	10/12/20	20012753	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		19,50
										TOTAL CREDOR		570,30
2020	623887	MARIA DALVA DE BARROS CARVALHO	55124887834	27/10/20	20009195	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	17,40	
										TOTAL CREDOR	17,40	
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011845	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		47,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011882	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		7,52
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/12/20	20011885	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		7,52
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	10/12/20	20012729	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		30,45
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	11/12/20	20013271	OU	NÃO	33903022	6122	0000000262		34,40
										TOTAL CREDOR		126,89
2020	668438	JOSE LUIS GUEDES DOS SANTOS	00726994006	28/09/20	20007801	OU	NÃO	33903628	6122	0000000100	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2020	731322	SUELI DE OLIVEIRA SILVA LAUTENSCHLA	02090816945	09/09/20	20007037	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	1.880,64	
2020	731322	SUELI DE OLIVEIRA SILVA LAUTENSCHLA	02090816945	01/11/20	20009590	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	1.880,64	
2020	731322	SUELI DE OLIVEIRA SILVA LAUTENSCHLA	02090816945	27/11/20	20011059	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	505,64	
2020	731322	SUELI DE OLIVEIRA SILVA LAUTENSCHLA	02090816945	08/12/20	20012042	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	505,64	
										TOTAL CREDOR	4.772,56	
2020	731333	TANIA UEDA NAKAMURA	46589465991	09/09/20	20007038	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	1.880,64	
2020	731333	TANIA UEDA NAKAMURA	46589465991	01/11/20	20009591	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	1.880,64	
2020	731333	TANIA UEDA NAKAMURA	46589465991	27/11/20	20011060	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	505,64	
2020	731333	TANIA UEDA NAKAMURA	46589465991	08/12/20	20012043	OU	NÃO	33903635	6122	0000000100	505,64	
										TOTAL CREDOR	4.772,56	
2020	753230	FICA NOVO REFORMA E CONS.DE MOVEIS	05.015.328/0001-03	27/10/20	20009187	OU	NÃO	33903920	6122	0000000262		170,00
										TOTAL CREDOR		170,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	02/12/20	20011471	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100	767,00	
2020	765189	CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ	04.880.181/0001-49	04/12/20	20011667	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100	700,00	
										TOTAL CREDOR	1.467,00	
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	03/12/20	20011536	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		48,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011591	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		48,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011641	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		72,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	10/12/20	20012600	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		48,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	10/12/20	20012618	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		336,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	03/12/20	20011520	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		230,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011592	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		28,75
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011642	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012601	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		11,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	10/12/20	20012619	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		28,75
										TOTAL CREDOR		356,50
2020	806173	ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTE	34.382.824/0001-95	10/12/20	20012730	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		140,79
2020	806173	ELITE COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTE	34.382.824/0001-95	10/12/20	20012738	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		240,00
										TOTAL CREDOR		380,79
2020	825913	J DE BRITO DISTRIB. MEDIC. E CORREL	32.282.308/0001-63	10/12/20	20012751	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		5.293,10
2020	825913	J DE BRITO DISTRIB. MEDIC. E CORREL	32.282.308/0001-63	10/12/20	20012754	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		73,48
										TOTAL CREDOR		5.366,58
2020	832989	ADOLFO ISAAC MAIA GUERRA BAGON . EI	26.410.663/0001-78	21/10/20	20008727	OU	NÃO	33903917	6122	0000000262		3.100,00
										TOTAL CREDOR		3.100,00
2020	853000	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	32.324.669/0001-25	05/10/20	20008118	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		250,00
2020	853000	BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	32.324.669/0001-25	11/12/20	20013122	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2.607,50
										TOTAL CREDOR		2.857,50
2020	853510	PAPEX DO BRASIL IND. E COM. DE PAP.	24.069.938/0001-26	11/12/20	20013140	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.911,50
										TOTAL CREDOR		1.911,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	886804	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	03.696.188/0001-42	11/12/20	20012832	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		574,30
										TOTAL CREDOR		574,30
2020	899919	DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO	34.999.091/0001-32	11/12/20	20013245	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		1.189,76
										TOTAL CREDOR		1.189,76
2020	906102	TONY FRANCIS DE MIRANDA KAIR	21.493.338/0001-00	07/08/20	20005987	OU	NÃO	33903035	6122	0000000262		9.000,00
										TOTAL CREDOR		9.000,00
2020	908068	MAKLAB COMERCIAL LTDA.	10.824.101/0001-30	02/12/20	20011476	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		1.670,00
										TOTAL CREDOR		1.670,00
2020	923926	JULEAN DECORACOES LTDA	10.525.127/0001-88	02/12/20	20011450	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		4.877,91
										TOTAL CREDOR		4.877,91
2020	924445	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO	12.086.330/0001-20	10/12/20	20012744	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		20.169,75
										TOTAL CREDOR		20.169,75
2020	943471	SYSTEM SEG SERVICOS LTDA.ME	14.666.709/0001-35	20/11/20	20010354	OU	NÃO	33903979	6122	0000000100		65,00
										TOTAL CREDOR		65,00
2020	965789	INDASEG COM. EQUIPAMENTOS SEGURANCA	00.963.559/0001-17	07/12/20	20011826	OU	NÃO	33903023	6122	0000000100		195,51
										TOTAL CREDOR		195,51
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	09/12/20	20012502	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		439,89
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	09/12/20	20012503	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		439,89
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	09/12/20	20012504	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		293,26
										TOTAL CREDOR		1.173,04
2020	976954	ANDRESSA MIOTO STABILE	08533643977	24/11/20	20010620	OU	SIM	33901801	6122	0000000250		1.150,00
										TOTAL CREDOR		1.150,00
2020	976963	MARCELLY TUPAN CHRISTOFFOLI	09698857923	24/11/20	20010621	OU	SIM	33901801	6122	0000000250		1.150,00
										TOTAL CREDOR		1.150,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	983833	LBF COM SERV LTDA	29.030.802/0001-26	01/12/20	20011321	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		3.797,00
										TOTAL CREDOR		3.797,00
2020	988162	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14.049.361/0001-37	11/12/20	20013233	OC	NÃO	44905242	6122	0000000281		1.189,52
										TOTAL CREDOR		1.189,52
2020	989006	MARIA GISETTE ARIAS PROVENZANO	83573950906	10/12/20	20012653	OU	NÃO	33903301	6122	0000000250	298,77	
										TOTAL CREDOR	298,77	
2020	989087	APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA ME	17.505.408/0001-18	09/12/20	20012506	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		702,70
										TOTAL CREDOR		702,70
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011846	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		125,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011853	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		250,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011880	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		50,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	07/12/20	20011883	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		20,00
										TOTAL CREDOR		445,00
2020	995039	CHINESE SOCIETY OF AGRICULTURE ENGI		08/12/20	20012227	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250		39,93
										TOTAL CREDOR		39,93
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012278	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		10,98
										TOTAL CREDOR		10,98
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	53.373,59	1.429.421,33

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011729	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		156,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011743	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		1.010,80
										TOTAL CREDOR		1.166,80
2019	103379	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	14.227.560/0001-98	20/11/19	19013562	OU	NÃO	33903022	4121	0000000147		85,28
										TOTAL CREDOR		85,28
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	01/12/20	20011249	OU	NÃO	33903919	6122	0000000100		366,30
										TOTAL CREDOR		366,30
2020	105045	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0010-71	28/10/20	20009370	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		1.329,60
										TOTAL CREDOR		1.329,60
2020	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	09/11/20	20009825	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		2.069,30
										TOTAL CREDOR		2.069,30
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	09/12/20	20012427	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		156,80
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	11/12/20	20012943	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		13,99
										TOTAL CREDOR		170,79
2019	106304	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS	03.716.644/0001-79	20/09/19	19009573	OU	NÃO	33903018	4121	0000000101		259,94
2020	106304	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS	03.716.644/0001-79	21/07/20	20005331	OU	NÃO	33903018	6122	0000000250		259,94
										TOTAL CREDOR		519,88
2020	106379	CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS	76.937.085/0001-09	06/11/20	20009762	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		740,00
										TOTAL CREDOR		740,00
2020	107311	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	23.228.076/0001-74	29/10/20	20009509	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		893,40
										TOTAL CREDOR		893,40
2019	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	27/11/19	19013974	OU	NÃO	33903006	4121	0000000101		1.229,20
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	26/11/20	20011007	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		23,33
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	30/11/20	20011175	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		11,24
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	01/12/20	20011256	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		61,00
2020	107376	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	79.114.450/0001-65	11/12/20	20013012	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		103,31

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.428,08
2020	108176	CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - EPP	18.717.162/0001-00	11/12/20	20013176	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		23.060,06
										TOTAL CREDOR		23.060,06
2020	109255	IVANAGA E MACEDO LTDA	80.832.488/0001-52	01/10/20	20008073	OU	NÃO	33903006	6122	0000000250		64,00
										TOTAL CREDOR		64,00
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	10/12/20	20012580	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		221,94
2020	110532	ELETROMAN MATERIAIS ELETRICOS EIREL	26.907.532/0001-09	11/12/20	20013244	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		238,40
										TOTAL CREDOR		460,34
2019	111525	FABIANA ZAPPIELO COMUNICACAO VISUAL	02.168.040/0001-72	14/11/19	19013349	OU	NÃO	33903016	4121	0000000147		174,86
										TOTAL CREDOR		174,86
2020	111631	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFO	07.734.851/0001-07	08/12/20	20011908	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		55,00
										TOTAL CREDOR		55,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	31/07/20	20005852	OU	NÃO	33903024	6122	0000000250		290,00
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	08/12/20	20012172	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		64,31
2020	114130	I. A. SAVOLDI JR E CIA LTDA	02.863.499/0001-96	10/12/20	20012584	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		19,00
										TOTAL CREDOR		373,31
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	04/12/20	20011681	OU	NÃO	33903035	6122	0000000100		722,00
										TOTAL CREDOR		722,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	08/12/20	20012173	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		94,17
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	10/12/20	20012586	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		107,10
										TOTAL CREDOR		201,27
2020	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/20	20012233	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100	17,85	
										TOTAL CREDOR	17,85	
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012150	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	08/12/20	20012152	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		876,25

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.752,50
2020	117790	MAJ LAB - COMERCIO E MANUTENCAO DE	00.467.916/0001-56	01/12/20	20011214	OU	NÃO	33903917	6122	0000000100		381,00
										TOTAL CREDOR		381,00
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012784	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		138,60
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	11/12/20	20012945	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		25,82
										TOTAL CREDOR		164,42
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012093	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		453,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012171	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		121,05
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	08/12/20	20012182	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		456,00
2020	119755	MULTI USO FERRAGENS LTDA-ME	07.113.862/0001-70	10/12/20	20012582	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		270,54
										TOTAL CREDOR		1.300,59
2019	120153	NATALINO E NATALINO LTDA - ME	08.020.655/0001-33	10/12/19	19015433	OU	NÃO	33903008	4121	0000000100		252,00
2020	120153	NATALINO E NATALINO LTDA - ME	08.020.655/0001-33	11/12/20	20013106	OU	NÃO	33903008	6122	0000000100		2.238,50
2020	120153	NATALINO E NATALINO LTDA - ME	08.020.655/0001-33	11/12/20	20013160	OU	NÃO	33903008	6122	0000000100		4.536,00
										TOTAL CREDOR		7.026,50
2020	121117	OSVALDO VIEIRA	02.017.488/0001-95	02/12/20	20011442	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		3.520,00
										TOTAL CREDOR		3.520,00
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012095	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		755,98
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	08/12/20	20012176	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		13,50
2020	122311	PR COMERCIO ELETRONICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	10/12/20	20012579	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		2,10
										TOTAL CREDOR		771,58
2020	122475	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	22.437.236/0001-22	29/10/20	20009510	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		220,00
										TOTAL CREDOR		220,00
2020	122888	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	75.004.192/0001-03	04/12/20	20011655	OU	NÃO	33903011	6122	0000000100		17,50
										TOTAL CREDOR		17,50
2020	124396	RUZZARIN E RUBIN LTDA	22.586.334/0001-21	26/11/20	20010850	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		5.814,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		5.814,00
2020	124969	SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS PR LTDA	06.208.833/0002-00	29/10/20	20009519	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100		1.310,78
										TOTAL CREDOR		1.310,78
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012232	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		11,90
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	09/12/20	20012428	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		52,70
2020	125695	LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI	11.102.277/0001-41	11/12/20	20012944	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		15,63
										TOTAL CREDOR		80,23
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	08/12/20	20012094	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		120,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	04/12/20	20011632	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		14,95
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	11/12/20	20012785	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		81,00
										TOTAL CREDOR		95,95
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	04/12/20	20011631	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		124,00
										TOTAL CREDOR		124,00
2019	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	03/10/19	19010645	OU	NÃO	33903004	4121	0000000100		474,12
										TOTAL CREDOR		474,12
2020	134784	ANTONIO LORENZONE NETO	01976262976	11/12/20	20012978	OU	SIM	33903628	6122	0000000100		800,00
										TOTAL CREDOR		800,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	07/12/20	20011806	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		805,00
										TOTAL CREDOR		805,00
2020	148477	RERISON CATARINO DA HORA	24770872828	17/02/20	20000384	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	16/11/20	20010127	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		480,00
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	26/11/20	20010860	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		315,00
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	01/12/20	20011250	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		3.130,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	01/12/20	20011374	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.700,00
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	01/12/20	20011375	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		540,00
2020	149100	SANIGRAN LTDA . ME	15.153.524/0001-90	11/12/20	20013083	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		4.985,00
										TOTAL CREDOR		12.150,00
2020	165523	TRATOMAR TRATORES E MAQS AGRICOLAS	75.259.184/0001-08	26/10/20	20009076	OU	SIM	33903025	6122	0000000100		2.160,00
										TOTAL CREDOR		2.160,00
2020	223899	SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA	00.396.895/0042-01	30/05/20	20004234	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250	1.426,31	
										TOTAL CREDOR	1.426,31	
2020	290952	AGROMAKO COMERCIO DE PRODUTOS VETER	07.565.876/0001-24	11/12/20	20013127	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		10.953,00
2020	290952	AGROMAKO COMERCIO DE PRODUTOS VETER	07.565.876/0001-24	11/12/20	20013157	OU	NÃO	33903006	6122	0000000100		6.996,00
										TOTAL CREDOR		17.949,00
2019	300422	TECFERT AGRICOLA LTDA . ME	26.606.226/0001-24	04/10/19	19010825	OU	NÃO	33903024	4121	0000000100		1.518,90
										TOTAL CREDOR		1.518,90
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	11/12/20	20012786	OU	NÃO	33903016	6122	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2020	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	28.537.922/0001-51	03/07/20	20005038	OU	NÃO	33903036	6122	0000000250		30,25
										TOTAL CREDOR		30,25
2020	545761	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMAT	17.874.189/0001-44	02/12/20	20011384	OC	NÃO	44905234	6122	0000000250		1.754,59
										TOTAL CREDOR		1.754,59
2020	547542	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	29.220.447/0001-58	11/12/20	20013100	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		2.136,94
										TOTAL CREDOR		2.136,94
2019	552791	CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA.ME	23.991.023/0001-00	08/04/19	19003246	OU	NÃO	33903916	4121	0000000250		7.600,00
										TOTAL CREDOR		7.600,00
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	09/11/20	20009826	OU	NÃO	33903036	6122	0000000100		185,40
										TOTAL CREDOR		185,40

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	08/12/20	20011906	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		28,20
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012234	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		103,20
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	09/12/20	20012236	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		277,50
										TOTAL CREDOR		408,90
2019	655383	ZACARIA VEICULO LTDA	79.138.608/0001-37	23/09/19	19009717	OU	NÃO	33903919	4121	0000000101		1.468,76
										TOTAL CREDOR		1.468,76
2020	658685	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	08/12/20	20012096	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		3.974,00
										TOTAL CREDOR		3.974,00
2020	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	28/10/20	20009371	OU	NÃO	33903009	6122	0000000100		189,50
										TOTAL CREDOR		189,50
2019	730043	VANESSA FRANCIELI VITAL SILVA	37803849814	09/12/19	19015353	OU	NÃO	33903628	4121	0000000100		30,00
										TOTAL CREDOR		30,00
2020	750834	ANTONIO SARAIVA MUNIZ	70749957891	11/12/20	20012979	OU	SIM	33903628	6122	0000000100		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2020	785533	DEDETIZADORA UMUPRAGAS LTDA	23.700.766/0001-84	04/12/20	20011649	OU	NÃO	33903978	6122	0000000100	1.134,00	
										TOTAL CREDOR	1.134,00	
2020	793993	TIAGO ROQUE BENETOLI DA SILVA	13608500820	18/02/20	20000560	OU	NÃO	33903602	6122	0000000250		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011623	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		240,00
2020	804083	G. V. C. COM. DE INFORMATICA . EIRE	32.844.056/0001-19	04/12/20	20011633	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		120,00
										TOTAL CREDOR		360,00
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011624	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		57,50
2020	804086	TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	35.055.687/0001-47	04/12/20	20011634	OU	NÃO	33903017	6122	0000000100		28,75
										TOTAL CREDOR		86,25

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	835738	ELSEVIER B.V		08/12/20	20012226	OU	NÃO	33903965	6122	0000000250		1.219,79
										TOTAL CREDOR		1.219,79
2020	836753	DISTRIB. DE LUBRIF. PETRO OESTE EIR	30.572.270/0001-38	01/12/20	20011268	OU	NÃO	33903039	6122	0000000100		1.088,87
										TOTAL CREDOR		1.088,87
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	08/12/20	20012092	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		13,80
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	08/12/20	20012170	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		167,48
2020	871847	DEPEL PARAFUSOS LTDA.	04.751.729/0001-50	10/12/20	20012583	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		93,36
										TOTAL CREDOR		274,64
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	08/12/20	20012174	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		123,20
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	10/12/20	20012577	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		137,00
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	10/12/20	20012590	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		208,81
2020	874111	SERGIO L POTRICH MATERIAIS DE CONST	85.038.347/0001-86	11/12/20	20013243	OU	NÃO	33903024	6122	0000000100		1.395,00
										TOTAL CREDOR		1.864,01
2020	928702	FUNDACAO SHUNJI NISHIMURA DE TECNOL	51.497.477/0001-65	14/10/20	20008336	OU	NÃO	33903951	6122	0000000100		3.200,00
										TOTAL CREDOR		3.200,00
2020	929875	A C SAMPAIO VAZ EIRELI	30.116.210/0001-00	11/11/20	20009925	OU	NÃO	33903916	6122	0000000100		3.710,00
										TOTAL CREDOR		3.710,00
2020	944712	COPAM POCOS ARTESIANOS . EIREL	79.126.264/0001-46	15/10/20	20008349	OU	NÃO	33903905	6122	0000000100		12.873,00
										TOTAL CREDOR		12.873,00
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011334	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
2020	970597	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	75.629.105/0001-03	01/12/20	20011337	OU	NÃO	33903007	6122	0000000100		146,63
										TOTAL CREDOR		293,26
2020	984509	ELTON PEREZ DOS SANTOS	13.282.969/0001-44	01/12/20	20011372	OU	NÃO	33903031	6122	0000000100		3.786,00
										TOTAL CREDOR		3.786,00
2020	991678	LUCK COM PAPELARIA E CONFEC EIRELLI	19.112.177/0001-08	08/12/20	20011907	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		75,00
										TOTAL CREDOR		75,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45325700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012235	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		36,60
2020	995603	SEBMED PRODUTOS SAUDE EIRELI	33.154.286/0001-19	09/12/20	20012237	OU	NÃO	33903022	6122	0000000100		54,90
										TOTAL CREDOR		91,50
2020	1000677	ABNER JOSE DE SOUZA VICENTE	10590814907	10/12/20	20012655	OU	NÃO	33901801	6122	0000000250		1.134,00
										TOTAL CREDOR		1.134,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	2.578,16	141.879,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	16/12/20	20013307	OU	NÃO	33904724	6077	0000000262	160.082,61	
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	16/12/20	20013308	OU	NÃO	33904724	6077	0000000262	4.779,50	
										TOTAL CREDOR	164.862,11	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/08/20	20006780	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		330,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/08/20	20006781	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		810,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20010732	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		840,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	27/11/20	20011082	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		1.740,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/12/20	20011574	OU	SIM	33913990	6077	0000000262		1.020,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20013065	OU	SIM	33913990	6077	0000000262		870,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	16/12/20	20013319	OU	SIM	33913990	6077	0000000262		600,00
										TOTAL CREDOR		6.210,00
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	20/02/20	20000598	OD	NÃO	33903096	6077	0000000262		211,68
2020	4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	17/03/20	20001807	OU	NÃO	33901401	6077	0000000262		8.593,00
										TOTAL CREDOR		8.804,68
2020	101621	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	05.993.698/0001-07	09/12/20	20012408	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		9.072,00
										TOTAL CREDOR		9.072,00
2020	101691	2KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.733.092/0001-06	05/05/20	20003347	OU	SIM	33903001	6077	0000000262		30,00
										TOTAL CREDOR		30,00
2020	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	09/11/20	20009781	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		225,10
2020	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	14/11/20	20010121	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		11.480,85
2020	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	27/11/20	20011088	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		990,00
										TOTAL CREDOR		12.695,95
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	09/10/20	20008260	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		10.242,00
2020	101966	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0032-12	09/10/20	20008261	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		20.710,82
										TOTAL CREDOR		30.952,82
2019	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/19	19014719	OU	NÃO	33903011	4177	0000000250		892,50
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	30/10/20	20009565	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		2.800,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	30/10/20	20009566	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		3.087,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	09/11/20	20009808	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		4.400,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	02/12/20	20011407	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		420,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	03/12/20	20011560	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		882,60
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/20	20011717	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		1.672,80
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	10/12/20	20012741	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		900,00
2020	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	16/12/20	20013355	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		5.357,88
										TOTAL CREDOR		20.412,78
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	01/10/20	20008039	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.285,40
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	09/10/20	20008250	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		13.140,42
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	09/11/20	20009782	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		68,20
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	09/11/20	20009803	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.271,60
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	16/11/20	20010155	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		9.220,00
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	20/11/20	20010372	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.578,36
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	20/11/20	20010381	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		3.925,00
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	17/12/20	20013449	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		6.336,90
										TOTAL CREDOR		39.825,88
2020	103235	AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA LT	07.990.743/0001-03	09/12/20	20012396	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		10.400,00
										TOTAL CREDOR		10.400,00
2020	103280	AMS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.222.303/0001-02	02/12/20	20011408	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.250,00
2020	103280	AMS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.222.303/0001-02	02/12/20	20011419	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.300,00
										TOTAL CREDOR		4.550,00
2020	103488	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	24.118.004/0001-37	07/12/20	20011783	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		496,32
										TOTAL CREDOR		496,32
2020	104353	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	07.490.846/0001-04	26/10/20	20009088	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		530,00
										TOTAL CREDOR		530,00
2020	104748	AUTO VIDROS FORTALEZA LTDA . ME	06.154.528/0001-00	20/05/20	20003653	OU	SIM	33903919	6077	0000000262		54,60
										TOTAL CREDOR		54,60
2020	104810	A.W DE ABREU E CIA LTDA . ME	04.575.552/0001-89	02/12/20	20011416	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		1.665,88

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.665,88
2020	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	08/12/20	20012218	OU	NÃO	33903981	6077	0000000262		1.181,56
										TOTAL CREDOR		1.181,56
2020	104964	BANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	64.850.027/0001-56	10/12/20	20012783	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		4.520,25
										TOTAL CREDOR		4.520,25
2020	105045	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0010-71	16/12/20	20013338	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		3.760,00
										TOTAL CREDOR		3.760,00
2020	105084	DEVICE MEDICINA ESPECIALIZADA EIREL	04.015.056/0001-70	11/05/20	20003462	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		277,81
2020	105084	DEVICE MEDICINA ESPECIALIZADA EIREL	04.015.056/0001-70	23/05/20	20003754	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		1.577,42
2020	105084	DEVICE MEDICINA ESPECIALIZADA EIREL	04.015.056/0001-70	31/08/20	20006760	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		11.731,66
										TOTAL CREDOR		13.586,89
2020	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	30/10/20	20009560	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		18.631,25
										TOTAL CREDOR		18.631,25
2020	105170	GRUPO ADVANCE S.S	17.588.693/0001-88	09/12/20	20012273	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		22.860,00
2020	105170	GRUPO ADVANCE S.S	17.588.693/0001-88	16/12/20	20013400	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		22.860,00
										TOTAL CREDOR		45.720,00
2020	105574	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	03.403.388/0001-60	15/10/20	20008355	OU	SIM	33903035	6077	0000000262		25,00
2020	105574	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	03.403.388/0001-60	09/12/20	20012358	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		11.440,00
2020	105574	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	03.403.388/0001-60	16/12/20	20013360	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		4.400,00
										TOTAL CREDOR		15.865,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	19/06/20	20004545	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		150,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	24/07/20	20005501	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		63,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	13/10/20	20008313	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.038,15
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	02/12/20	20011428	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		10.833,00
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	16/12/20	20013320	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		52,20
2020	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI - ME	10.867.300/0001-26	16/12/20	20013371	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.575,00
										TOTAL CREDOR		14.711,35

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	106219	CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07.654.231/0001-68	02/12/20	20011385	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.717,05
										TOTAL CREDOR		2.717,05
2020	106235	CARREIRA E CARREIRA LATICINIO LTDA	08.219.165/0001-60	19/06/20	20004548	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		4.964,00
2020	106235	CARREIRA E CARREIRA LATICINIO LTDA	08.219.165/0001-60	21/07/20	20005302	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		500,00
2020	106235	CARREIRA E CARREIRA LATICINIO LTDA	08.219.165/0001-60	21/07/20	20005305	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		75,00
2020	106235	CARREIRA E CARREIRA LATICINIO LTDA	08.219.165/0001-60	09/09/20	20007021	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		250,00
2020	106235	CARREIRA E CARREIRA LATICINIO LTDA	08.219.165/0001-60	29/09/20	20007897	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		22.950,00
										TOTAL CREDOR		28.739,00
2020	106453	CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERV	06.167.061/0001-24	06/05/20	20003363	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.415,00
										TOTAL CREDOR		3.415,00
2020	106507	C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDAME	10.740.072/0001-29	03/09/20	20006962	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		181,86
2020	106507	C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDAME	10.740.072/0001-29	22/09/20	20007353	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.216,04
2020	106507	C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDAME	10.740.072/0001-29	14/11/20	20010119	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.580,16
										TOTAL CREDOR		2.978,06
2020	106605	CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS P	08.617.050/0001-24	24/11/20	20010607	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		840,00
										TOTAL CREDOR		840,00
2020	106639	CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA EIRELI .	08.921.013/0001-05	02/12/20	20011420	OU	NÃO	33903919	6077	0000000262		188,16
										TOTAL CREDOR		188,16
2020	106721	CEQNEP . CENTRAL DE MANIPULACAO DE	00.083.227/0001-48	09/04/20	20002629	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		2.627,60
2020	106721	CEQNEP . CENTRAL DE MANIPULACAO DE	00.083.227/0001-48	09/12/20	20012356	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		52.754,20
										TOTAL CREDOR		55.381,80
2020	106963	CIRUPAR. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	79.733.572/0001-30	19/11/20	20010306	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		3.882,80
										TOTAL CREDOR		3.882,80
2020	106970	CIRURGICA FERNANDES . COMERCIO DE M	61.418.042/0001-31	13/11/20	20010101	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		166,00
										TOTAL CREDOR		166,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	107311	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	23.228.076/0001-74	13/11/20	20010089	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		108,50
2020	107311	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	23.228.076/0001-74	17/12/20	20013451	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		300,00
										TOTAL CREDOR		408,50
2020	107514	COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	04.292.519/0001-41	01/10/20	20008048	OU	SIM	33903016	6077	0000000262		31,05
										TOTAL CREDOR		31,05
2020	107606	COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI -	81.234.429/0001-45	03/09/20	20006963	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		19,33
2020	107606	COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI -	81.234.429/0001-45	22/09/20	20007354	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		364,59
2020	107606	COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI -	81.234.429/0001-45	26/10/20	20009111	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		6.445,10
										TOTAL CREDOR		6.829,02
2020	108617	C P SUZUKI - ME	22.129.469/0001-68	27/11/20	20011090	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		2.820,00
										TOTAL CREDOR		2.820,00
2020	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	21/09/20	20007332	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		5.616,00
										TOTAL CREDOR		5.616,00
2020	108641	CREMER S/A	82.641.325/0043-77	27/11/20	20011089	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		3.036,00
2020	108641	CREMER S/A	82.641.325/0043-77	07/12/20	20011795	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		2.610,00
										TOTAL CREDOR		5.646,00
2020	108669	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	44.734.671/0001-51	17/12/20	20013454	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		72.500,00
										TOTAL CREDOR		72.500,00
2020	108765	CTN DIAGNOSTICOS MEDICINA LABORATOR	94.234.051/0001-21	17/12/20	20013468	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		960,00
										TOTAL CREDOR		960,00
2020	109133	DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.922.826/0001-21	16/12/20	20013333	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		1.900,00
2020	109133	DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.922.826/0001-21	16/12/20	20013337	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		4.656,00
										TOTAL CREDOR		6.556,00
2020	109270	DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES	14.877.585/0001-37	20/11/20	20010359	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		6.415,35
2020	109270	DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES	14.877.585/0001-37	16/12/20	20013362	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		9.440,50
										TOTAL CREDOR		15.855,85

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	109292	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA ME	72.159.817/0001-18	04/12/20	20011669	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		8.949,65
										TOTAL CREDOR		8.949,65
2020	109380	DIAMED LATINO AMERICA S.A	71.015.853/0001-45	30/11/20	20011126	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		574,73
										TOTAL CREDOR		574,73
2020	109512	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	82.803.230/0001-53	20/11/20	20010357	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		26.380,00
										TOTAL CREDOR		26.380,00
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	04/05/20	20003302	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		210,00
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	26/10/20	20009099	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		525,15
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	06/11/20	20009765	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		350,10
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	25/11/20	20010714	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		315,09
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	25/11/20	20010715	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		945,27
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/20	20011561	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		175,05
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/20	20011564	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		455,13
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/20	20011565	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		315,09
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/20	20011566	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		630,18
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	11/12/20	20013049	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		525,15
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	11/12/20	20013051	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		280,08
2020	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	16/12/20	20013382	OU	NÃO	33903990	6077	0000000262		175,05
										TOTAL CREDOR		4.901,34
2020	110547	ELETRONICA RADIAL LTDA	77.920.221/0001-02	10/12/20	20012612	OU	NÃO	33903029	6077	0000000262		810,00
										TOTAL CREDOR		810,00
2020	110561	ELETRO TECNICA CHAVENCO LTDA EPP	03.794.026/0001-47	17/12/20	20013458	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		452,00
										TOTAL CREDOR		452,00
2020	110729	EMBALAGENS MARINGA LTDA	80.596.604/0001-81	16/12/20	20013304	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		2.169,00
										TOTAL CREDOR		2.169,00
2020	110822	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	14/09/20	20007163	OU	NÃO	33903947	6077	0000000262		3.039,50
										TOTAL CREDOR		3.039,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	110881	ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTO	01.056.338/0001-28	30/10/20	20009569	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		21.584,00
										TOTAL CREDOR		21.584,00
2020	111056	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51.207.041/0001-94	03/12/20	20011558	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	111287	E. TAMUSSINO E CIA LTDA	33.100.082/0003-67	07/12/20	20011775	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		15.600,00
										TOTAL CREDOR		15.600,00
2020	111406	EWMAK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	22.015.650/0001-43	16/12/20	20013367	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		1.459,74
										TOTAL CREDOR		1.459,74
2020	111661	FARMACIA BRASILIA LTDA - EPP	79.119.285/0001-34	14/07/20	20005183	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		8,82
2020	111661	FARMACIA BRASILIA LTDA - EPP	79.119.285/0001-34	13/08/20	20006055	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		160,92
2020	111661	FARMACIA BRASILIA LTDA - EPP	79.119.285/0001-34	20/11/20	20010393	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.000,00
2020	111661	FARMACIA BRASILIA LTDA - EPP	79.119.285/0001-34	16/12/20	20013321	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.000,00
										TOTAL CREDOR		4.169,74
2020	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	24/11/20	20010611	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		2.413,30
2020	111931	MA FERREIRA OBRAS E TERRAPLENAGEM E	76.054.642/0001-35	16/12/20	20013364	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		36.633,31
										TOTAL CREDOR		39.046,61
2020	112271	FORTECH GRUPOS GERADORES LTDA ME	16.736.424/0001-59	15/06/20	20004377	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		3,00
										TOTAL CREDOR		3,00
2020	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	07/12/20	20011791	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		526,00
2020	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	16/12/20	20013444	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		1.095,60
										TOTAL CREDOR		1.621,60
2020	112726	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	20.252.467/0001-36	19/11/20	20010315	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		451,00
										TOTAL CREDOR		451,00
2020	112764	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	00.029.372/0003-02	17/04/20	20002800	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		25.083,33
										TOTAL CREDOR		25.083,33

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	113217	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS L	11.175.931/0001-47	20/11/20	20010335	OU	NÃO	33903026	6077	0000000262		3.505,95
										TOTAL CREDOR		3.505,95
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	19/03/20	20002038	OU	SIM	33903963	6077	0000000262		170,00
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	02/04/20	20002541	OU	SIM	33903963	6077	0000000262		199,50
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	10/07/20	20005129	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		134,40
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	20/11/20	20010340	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		137,50
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	24/11/20	20010610	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		523,60
2020	113256	GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA . M	08.014.368/0001-10	09/12/20	20012393	OU	NÃO	33903963	6077	0000000262		2.644,60
										TOTAL CREDOR		3.809,60
2020	113354	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MED	71.957.310/0001-47	04/12/20	20011704	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		14.580,00
										TOTAL CREDOR		14.580,00
2020	113953	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	26.921.908/0002-02	19/11/20	20010324	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		17.867,40
										TOTAL CREDOR		17.867,40
2020	114144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	67.423.152/0001-78	09/09/20	20007070	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		16.861,20
										TOTAL CREDOR		16.861,20
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/07/20	20005046	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		297,36
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	28/09/20	20007823	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		264,32
2020	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	11/12/20	20013067	OU	NÃO	33913990	6077	0000000262		165,20
										TOTAL CREDOR		726,88
2020	114589	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	13.415.600/0001-62	16/12/20	20013378	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		3.850,00
										TOTAL CREDOR		3.850,00
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	11/03/20	20001596	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		187,71
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	11/03/20	20001597	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		190,60
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	11/03/20	20001599	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		61,06
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	11/03/20	20001602	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		770,94
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	11/03/20	20001607	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		267,35
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	18/03/20	20001886	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		289,26

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	20/03/20	20002103	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		78,51
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	06/05/20	20003359	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		339,63
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	20/05/20	20003669	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		598,68
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	23/06/20	20004607	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		152,56
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	15/09/20	20007199	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		278,96
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	17/09/20	20007289	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		2.154,22
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	01/10/20	20008057	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		149,68
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	09/10/20	20008248	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		324,15
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	09/10/20	20008263	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		205,69
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	16/11/20	20010169	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		173,46
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	16/11/20	20010170	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		151,20
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	16/11/20	20010171	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		396,83
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	20/11/20	20010338	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		1.650,97
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	20/11/20	20010339	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		3.137,05
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	03/12/20	20011551	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		2.437,86
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	16/12/20	20013306	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		1.036,48
2020	114621	INOVA AR CONDICIONADO EIRELI.ME	23.268.984/0001-91	16/12/20	20013361	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		1.950,00
										TOTAL CREDOR		16.982,85
2020	114683	INSTITUTO CARLOS AMERICO DE IMAGEM	78.847.563/0001-07	17/12/20	20013465	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2020	115319	JC FERRAGENS EIRELI. ME	10.367.732/0001-78	01/09/20	20006797	OC	NÃO	44905234	6077	0000000262		536,00
										TOTAL CREDOR		536,00
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	26/10/20	20009094	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		283,44
										TOTAL CREDOR		283,44
2020	116068	JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS C	00.397.450/0001-60	06/10/20	20008161	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		137,90
										TOTAL CREDOR		137,90
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	19/03/20	20002052	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		53,00
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	29/04/20	20003205	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		22,50
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	10/06/20	20004357	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		83,70
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	03/08/20	20005855	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		44,20

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	116239	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME	03.468.193/0001-06	09/10/20	20008264	OU	NÃO	33903004	6077	0000000262		2.596,50
										TOTAL CREDOR		2.799,90
2020	116310	KGEPEL PAPEIS LTDA	81.164.691/0001-60	17/12/20	20013461	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		17.525,00
										TOTAL CREDOR		17.525,00
2020	116528	LABORATORIOS BBRAUN S.A	31.673.254/0010-95	20/11/20	20010326	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		4.480,00
										TOTAL CREDOR		4.480,00
2019	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	10/09/19	19008929	OU	NÃO	33903011	4177	0000000250		778,90
2020	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	09/11/20	20009801	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		1.250,00
										TOTAL CREDOR		2.028,90
2020	116977	L G DE SOUZA BARSAGLIA ME	15.158.202/0001-33	04/09/20	20006996	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		2,24
2020	116977	L G DE SOUZA BARSAGLIA ME	15.158.202/0001-33	26/11/20	20011031	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		10.000,00
2020	116977	L G DE SOUZA BARSAGLIA ME	15.158.202/0001-33	04/12/20	20011713	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		10.000,00
										TOTAL CREDOR		20.002,24
2020	117012	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.071.245/0001-60	20/03/20	20002104	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		2.150,00
2020	117012	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.071.245/0001-60	29/10/20	20009499	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		4.390,00
2020	117012	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.071.245/0001-60	20/11/20	20010373	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.390,00
										TOTAL CREDOR		8.930,00
2020	117059	LIFE . LABORATORIO DE INSUMOS FARMA	16.733.299/0001-23	17/12/20	20013464	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		84.800,00
										TOTAL CREDOR		84.800,00
2020	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	13/11/20	20010108	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		66,00
2020	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	20/11/20	20010388	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		770,00
										TOTAL CREDOR		836,00
2020	117307	LOPES E GULAK SERVICOS MEDICOS SS	23.263.316/0001-71	09/12/20	20012259	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.200,00
2020	117307	LOPES E GULAK SERVICOS MEDICOS SS	23.263.316/0001-71	16/12/20	20013325	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.600,00
2020	117307	LOPES E GULAK SERVICOS MEDICOS SS	23.263.316/0001-71	16/12/20	20013390	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR		18.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	117419	INVISION COM. E ASSISTENCIA TEC. LT	28.007.123/0001-73	17/12/20	20013459	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		3.348,66
										TOTAL CREDOR		3.348,66
2020	117876	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESC	81.715.427/0001-78	10/12/20	20012742	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		576,70
										TOTAL CREDOR		576,70
2020	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	22/05/20	20003721	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		37,26
2020	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	04/06/20	20004290	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		7,25
2020	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	21/07/20	20005304	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.084,28
2020	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	22/07/20	20005350	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		60,21
2020	118057	MARCOS AURELIO PASSONI-PANIFICADORA	07.992.752/0001-25	11/11/20	20009878	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		25.259,67
										TOTAL CREDOR		26.448,67
2020	118073	MARCOS OSIRES NUNES - ME	81.742.751/0001-85	09/10/20	20008259	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		4.380,00
2020	118073	MARCOS OSIRES NUNES - ME	81.742.751/0001-85	09/10/20	20008262	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		1.625,00
										TOTAL CREDOR		6.005,00
2020	118129	MARIA CRISTINA MAXIMIANO	73564265953	01/12/20	20011312	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR		3.780,00
2020	118217	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E ABRA	82.369.034/0001-12	14/07/20	20005184	OU	SIM	33903016	6077	0000000262		98,67
										TOTAL CREDOR		98,67
2020	118228	MULTTEC . MANUTENCAO E REPARACAO DE	06.279.045/0001-23	09/11/20	20009822	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		17.500,00
2020	118228	MULTTEC . MANUTENCAO E REPARACAO DE	06.279.045/0001-23	20/11/20	20010341	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		805,78
2020	118228	MULTTEC . MANUTENCAO E REPARACAO DE	06.279.045/0001-23	03/12/20	20011550	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		944,60
										TOTAL CREDOR		19.250,38
2020	118702	MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	10.801.805/0001-98	29/04/20	20003223	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		112,32
2020	118702	MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	10.801.805/0001-98	01/09/20	20006790	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		12.000,00
										TOTAL CREDOR		12.112,32
2020	118706	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	03.383.476/0001-47	16/12/20	20013420	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.359,20
										TOTAL CREDOR		2.359,20

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	118748	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS SA	21.998.885/0001-30	02/12/20	20011410	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		390,00
										TOTAL CREDOR		390,00
2020	118762	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	10.807.173/0001-70	07/12/20	20011787	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		709,00
										TOTAL CREDOR		709,00
2020	118793	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	12.561.565/0001-27	29/04/20	20003220	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		120,92
2020	118793	MEGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	12.561.565/0001-27	03/06/20	20004269	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		4.292,37
										TOTAL CREDOR		4.413,29
2020	118915	META COMERCIAL EIRELI ME	20.139.294/0001-44	09/03/20	20001391	OU	NÃO	33903023	6077	0000000262		2.800,00
										TOTAL CREDOR		2.800,00
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	19/06/20	20004558	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		1.740,84
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	21/07/20	20005303	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		163,76
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	13/08/20	20006053	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		13,53
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	27/11/20	20011087	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		600,00
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	04/12/20	20011718	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		5.000,00
2020	119354	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	80.774.789/0001-77	04/12/20	20011719	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		10.518,13
2020	119453	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALAR	04.078.043/0003-02	02/12/20	20011406	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		16.110,25
										TOTAL CREDOR		16.110,25
2020	119549	MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO	04.910.323/0001-73	30/10/20	20009581	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		1.588,00
										TOTAL CREDOR		1.588,00
2020	119763	MULTQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	03.377.337/0001-00	03/12/20	20011552	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		11.420,50
										TOTAL CREDOR		11.420,50
2020	120828	OLGA HITOMI TAKAHASHI MATERIAIS MED	21.023.977/0001-02	07/12/20	20011794	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.893,90
										TOTAL CREDOR		2.893,90
2020	120951	OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPO	38.909.503/0001-57	20/11/20	20010390	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		5.450,00
										TOTAL CREDOR		5.450,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	121045	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0001-46	13/11/20	20010083	OU	NÃO	33903912	6077	0000000262		3.219,30
										TOTAL CREDOR		3.219,30
2020	121046	ORTHOFACE IMPLANTES ESPECIAIS LTDA-	04.365.528/0001-15	29/04/20	20003221	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		231,13
2020	121046	ORTHOFACE IMPLANTES ESPECIAIS LTDA-	04.365.528/0001-15	10/07/20	20005126	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		2.336,65
										TOTAL CREDOR		2.567,78
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	22/09/20	20007348	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		220,10
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	22/09/20	20007349	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		10,90
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	08/10/20	20008218	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		103,20
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	26/10/20	20009112	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		3.391,10
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009238	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		62,34
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009252	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		98,42
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009256	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		338,68
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009257	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		127,87
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009259	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		137,90
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009261	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	28/10/20	20009266	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.957,50
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	05/11/20	20009674	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011103	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		231,77
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011104	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		188,00
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011105	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		265,00
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011106	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		696,90
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011107	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011108	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		169,43
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	27/11/20	20011109	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		710,96
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011133	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		877,04
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011134	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		877,04
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011135	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011136	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.142,81
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011137	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		877,04
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011138	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011139	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		710,96
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011140	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		127,87

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011141	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		265,00
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011142	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.957,50
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011143	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011144	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		217,84
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011145	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		317,90
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	30/11/20	20011146	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		190,21
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	07/12/20	20011793	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		217,84
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013310	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		127,87
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013311	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		763,50
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013312	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		275,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013313	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		330,77
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013314	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		148,65
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013421	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		753,80
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013422	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		169,43
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013423	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		710,96
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013424	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		710,96
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013425	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.040,35
2020	121059	ORTONORTE ORTESE E PROTESE LTDA	11.888.892/0001-25	16/12/20	20013426	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		148,65
										TOTAL CREDOR		26.192,66
2020	121156	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	74.554.189/0001-09	14/10/20	20008323	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		317,47
2020	121156	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	74.554.189/0001-09	25/11/20	20010735	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		2.464,11
										TOTAL CREDOR		2.781,58
2020	121230	PAMA PRINT LTDA	11.241.040/0001-41	28/10/20	20009364	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		1.734,00
										TOTAL CREDOR		1.734,00
2020	121962	PLANETA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -	07.862.569/0001-05	13/08/20	20006057	OU	NÃO	33903977	6077	0000000262		2.248,30
										TOTAL CREDOR		2.248,30
2020	122099	POLYMEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO D	85.032.019/0001-72	10/07/20	20005124	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		5.000,00
										TOTAL CREDOR		5.000,00
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	30/10/20	20009579	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		10.920,00
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	13/11/20	20010094	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		3.090,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	13/11/20	20010095	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		4,00
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	16/11/20	20010159	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		7.280,00
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	20/11/20	20010329	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		8.601,00
2020	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	20/11/20	20010374	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		50,40
										TOTAL CREDOR		29.945,40
2020	122198	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	16.743.543/0001-39	19/06/20	20004562	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		631,16
										TOTAL CREDOR		631,16
2020	122275	POWERCOM BRASIL GERADORES EIRELI	09.330.128/0001-98	09/03/20	20001381	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		135,00
										TOTAL CREDOR		135,00
2020	122620	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0001-51	20/11/20	20010330	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		14.615,00
										TOTAL CREDOR		14.615,00
2020	122672	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	09.396.523/0001-73	07/05/20	20003401	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		330,40
2020	122672	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	09.396.523/0001-73	04/12/20	20011714	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		5.913,60
										TOTAL CREDOR		6.244,00
2020	122694	PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	07.344.756/0001-05	19/11/20	20010317	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		1.248,80
										TOTAL CREDOR		1.248,80
2018	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	09/02/18	18001299	OU	SIM	33903036	4177	0000000250	1.033,00	
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	05/03/20	20001337	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.250,00
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	09/03/20	20001485	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		369,00
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	12/03/20	20001700	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		294,60
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	17/03/20	20001827	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		115,00
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	11/05/20	20003458	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		234,80
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	15/06/20	20004386	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		64,00
2020	122708	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.907.399/0001-40	10/07/20	20005125	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		15.949,00
										TOTAL CREDOR	1.033,00	18.276,40
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	12/03/20	20001698	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		82,45
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	11/05/20	20003459	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		34,88
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	14/05/20	20003518	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.500,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	14/05/20	20003520	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.000,00
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	03/06/20	20004270	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		5,57
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	10/07/20	20005128	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		49,65
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	20/07/20	20005300	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		2.946,81
2020	122721	PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	06.344.785/0002-87	22/10/20	20008936	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		13.433,00
										TOTAL CREDOR		21.052,36
2020	123509	REGINALDO JOSE DE LIMA - ME	07.025.840/0001-58	05/10/20	20008137	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		3.336,06
2020	123509	REGINALDO JOSE DE LIMA - ME	07.025.840/0001-58	17/11/20	20010232	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		5.460,00
										TOTAL CREDOR		8.796,06
2020	123657	RESTAURANTE TEMPERO DA MAMAE EIRELI	22.115.449/0001-38	17/12/20	20013457	OU	NÃO	33903941	6077	0000000262		214.752,00
										TOTAL CREDOR		214.752,00
2020	123903	RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	10.682.525/0001-08	07/08/20	20005962	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		3.355,32
										TOTAL CREDOR		3.355,32
2020	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	16/12/20	20013359	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		139,36
										TOTAL CREDOR		139,36
2020	124516	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	17/12/20	20013470	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		7.416,00
										TOTAL CREDOR		7.416,00
2020	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	24/07/20	20005502	OU	SIM	33903028	6077	0000000262		518,94
2020	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	30/10/20	20009561	OU	SIM	33903028	6077	0000000262		1.368,54
										TOTAL CREDOR		1.887,48
2020	124970	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTD	06.208.833/0001-29	30/06/20	20005002	OU	SIM	33903978	6077	0000000262		25,30
2020	124970	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTD	06.208.833/0001-29	27/11/20	20011085	OU	SIM	33903978	6077	0000000262		155,40
										TOTAL CREDOR		180,70
2020	125267	SILVA E MAIA MANUTENCAO LTDA.ME	20.643.715/0001-70	17/12/20	20013456	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		65.650,51
										TOTAL CREDOR		65.650,51
2020	125466	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	09/12/20	20012357	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		3.784,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		3.784,00
2020	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	30/10/20	20009532	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		160,00
2020	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	13/11/20	20010111	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		3.670,80
2020	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	20/11/20	20010331	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		3.112,00
2020	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	20/11/20	20010378	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		1.550,00
2020	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	24/11/20	20010613	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		5.960,00
										TOTAL CREDOR		14.452,80
2020	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	05/10/20	20008136	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		2.379,00
										TOTAL CREDOR		2.379,00
2019	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	24/04/19	19003951	OU	NÃO	33903036	4177	0000000250		2.500,00
2019	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	13/11/19	19013307	OU	NÃO	33903036	4177	0000000250		540,00
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	09/03/20	20001486	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		305,31
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/03/20	20002452	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		142,43
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	29/04/20	20003225	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		5,87
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	11/05/20	20003460	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		3,29
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	15/06/20	20004387	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		5,78
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	10/07/20	20005127	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		29,49
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/07/20	20005195	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		30,15
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	28/10/20	20009279	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		361,81
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	28/10/20	20009286	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		336,61
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	28/10/20	20009289	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.085,43
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	27/11/20	20011084	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		300,00
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	27/11/20	20011102	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.170,86
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011147	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		905,90
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011148	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		723,62
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011149	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		723,62
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011150	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		379,81
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011151	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.447,24
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	30/11/20	20011152	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		723,62
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	08/12/20	20011929	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		3.460,86
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013427	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.085,43
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013428	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		109,61

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013429	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.150,16
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013430	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		401,41
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013431	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		6.420,07
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013432	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		723,62
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013433	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.096,36
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013434	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		905,90
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013435	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		109,61
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013436	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.096,36
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013437	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		423,01
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013438	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		401,41
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013439	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.096,36
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013440	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		401,41
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013441	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.085,43
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013442	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.150,16
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	16/12/20	20013443	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.809,05
2020	126185	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	11.157.931/0001-14	17/12/20	20013467	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		4.200,00
										TOTAL CREDOR		39.847,06
2020	126207	SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA	22.938.449/0001-38	29/04/20	20003222	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		8.713,00
										TOTAL CREDOR		8.713,00
2020	126231	SYMA COMPUTADORES LTDA	04.912.543/0001-36	20/10/20	20008445	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		289,00
										TOTAL CREDOR		289,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	26/10/20	20009101	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		25.237,50
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	26/10/20	20009107	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		5.279,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	09/12/20	20012397	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		2.025,00
2020	126301	TANGO LTDA-ME	05.304.697/0001-08	17/12/20	20013460	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		3.296,00
										TOTAL CREDOR		35.837,50
2020	126502	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.240.906/0001-25	14/11/20	20010122	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		25.665,30
2020	126502	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13.240.906/0001-25	09/12/20	20012404	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		15.545,09
										TOTAL CREDOR		41.210,39
2020	126551	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	01.027.088/0001-06	06/05/20	20003349	OU	NÃO	33903017	6077	0000000262		948,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		948,00
2020	126710	TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA	10.141.389/0001-49	14/10/20	20008324	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		13.680,00
										TOTAL CREDOR		13.680,00
2020	127102	TRANSP COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	79.118.311/0001-00	21/02/20	20000735	OU	NÃO	33903301	6077	0000000262		2.804,60
										TOTAL CREDOR		2.804,60
2020	127331	VENDATEC PRODUTOS P.SAUDE EIRELI.EP	79.627.097/0001-17	08/10/20	20008219	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		598,00
2020	127331	VENDATEC PRODUTOS P.SAUDE EIRELI.EP	79.627.097/0001-17	16/12/20	20013322	OU	NÃO	33903011	6077	0000000262		718,00
										TOTAL CREDOR		1.316,00
2020	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	20/11/20	20010333	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		62.700,00
										TOTAL CREDOR		62.700,00
2020	128189	VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE M	09.174.668/0001-20	24/11/20	20010609	OU	NÃO	33903020	6077	0000000262		309,30
										TOTAL CREDOR		309,30
2020	128352	VWM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	10.846.698/0001-14	30/11/20	20011130	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.700,26
										TOTAL CREDOR		3.700,26
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	15/04/20	20002717	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		162,43
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	27/08/20	20006721	OU	SIM	33903004	6077	0000000262		1.311,91
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	27/10/20	20009201	OU	NÃO	33903004	6077	0000000262		8.610,86
2020	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	19/11/20	20010316	OU	NÃO	33903004	6077	0000000262		7.492,02
										TOTAL CREDOR		17.577,22
2020	128664	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	08.344.903/0001-00	24/07/20	20005507	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.160,00
2020	128664	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	08.344.903/0001-00	06/11/20	20009770	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		26.748,90
2020	128664	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	08.344.903/0001-00	06/11/20	20009771	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		19.119,63
2020	128664	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	08.344.903/0001-00	06/11/20	20009772	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		3.200,80
2020	128664	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	08.344.903/0001-00	06/11/20	20009775	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		750,00
										TOTAL CREDOR		51.979,33
2019	128736	X MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	05.409.930/0001-17	25/10/19	19012039	OU	SIM	33903036	4177	0000000250		460,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		460,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	17/12/20	20013453	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		31.389,00
										TOTAL CREDOR		31.389,00
2020	133578	KARINA SVIKAS DE OLIVEIRA	05374399942	24/11/20	20010585	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	48,09	
2020	133578	KARINA SVIKAS DE OLIVEIRA	05374399942	10/12/20	20012659	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	48,09	3.780,00
2020	133776	ADRIANA FELIX DE OLIVEIRA	03353373926	30/11/20	20011181	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	34,42	
2020	133776	ADRIANA FELIX DE OLIVEIRA	03353373926	01/12/20	20011296	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	34,42	2.970,00
2020	133990	ALBERTO DA SILVA SANTOS	55578993915	26/11/20	20011023	OU	SIM	33903615	6077	0000000262		3.301,33
2020	133990	ALBERTO DA SILVA SANTOS	55578993915	26/11/20	20011024	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		3.301,33
2020	133990	ALBERTO DA SILVA SANTOS	55578993915	26/11/20	20011025	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262	140,40	
2020	133990	ALBERTO DA SILVA SANTOS	55578993915	02/12/20	20011417	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		3.992,29
										TOTAL CREDOR	140,40	10.594,95
2020	134014	ALDEMA MEDICOS E ASSOCIADOS . SS	13.850.778/0001-31	25/09/20	20007743	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
2020	134014	ALDEMA MEDICOS E ASSOCIADOS . SS	13.850.778/0001-31	23/11/20	20010447	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.265,00
2020	134014	ALDEMA MEDICOS E ASSOCIADOS . SS	13.850.778/0001-31	09/12/20	20012257	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
2020	134014	ALDEMA MEDICOS E ASSOCIADOS . SS	13.850.778/0001-31	16/12/20	20013388	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		5.400,00
										TOTAL CREDOR		21.465,00
2020	134036	ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA BOR	01603291911	19/11/20	20010293	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	110,95	
2020	134036	ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA BOR	01603291911	16/12/20	20013301	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR	110,95	4.500,00
2020	134102	ALEXANDRE EIJI HARADA	08160366914	26/11/20	20010864	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	427,16	
2020	134102	ALEXANDRE EIJI HARADA	08160366914	11/12/20	20013171	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.178,16
										TOTAL CREDOR	427,16	4.178,16
2020	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	26/11/20	20011020	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262	91,15	
2020	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	26/11/20	20011021	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		2.973,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	26/11/20	20011022	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		2.973,00
2020	134429	ANA LUCIA RIBEIRO BORGES	00619459948	02/12/20	20011418	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262	91,15	
										TOTAL CREDOR	182,30	5.946,00
2020	135088	APARECIDA JUVENCIA DOS SANTOS PEREI	65529863949	25/11/20	20010752	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	135088	APARECIDA JUVENCIA DOS SANTOS PEREI	65529863949	11/12/20	20012842	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	135095	APARECIDO BANKI MACAO	65416040963	24/11/20	20010573	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	20,85	
2020	135095	APARECIDO BANKI MACAO	65416040963	11/12/20	20012802	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.035,50
										TOTAL CREDOR	20,85	3.035,50
2020	135546	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	01.035.382/0001-51	09/12/20	20012363	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		37.083,33
2020	135546	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	01.035.382/0001-51	09/12/20	20012364	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		37.083,33
2020	135546	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	01.035.382/0001-51	17/12/20	20013463	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		36.499,00
										TOTAL CREDOR		110.665,66
2020	135861	BIATTO E VALOMIN SERVICOS MEDICOS H	26.185.738/0001-64	09/12/20	20012277	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	135861	BIATTO E VALOMIN SERVICOS MEDICOS H	26.185.738/0001-64	16/12/20	20013403	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	136090	BRUNO FRANCHINI	05654215906	11/12/20	20012804	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.802,00
										TOTAL CREDOR		2.802,00
2020	136202	CAM . CLINICA MEDICA DE ANESTESIA D	24.693.587/0001-20	09/12/20	20012275	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		22.500,00
2020	136202	CAM . CLINICA MEDICA DE ANESTESIA D	24.693.587/0001-20	16/12/20	20013401	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		22.500,00
										TOTAL CREDOR		45.000,00
2020	136242	CAMILA SGARIONI BERTAO	04731624908	24/11/20	20010596	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	210,93	
2020	136242	CAMILA SGARIONI BERTAO	04731624908	11/12/20	20012956	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.825,00
										TOTAL CREDOR	210,93	3.825,00
2020	136723	CESAR MUSSI FILHO	18617050934	16/12/20	20013296	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.080,00
										TOTAL CREDOR		4.080,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	136814	CINTIA PATTARO MACHADO	06310851900	24/11/20	20010522	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	85,96	
2020	136814	CINTIA PATTARO MACHADO	06310851900	10/12/20	20012645	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	85,96	3.780,00
2020	136941	CLAUDIO PELOZI	02395437930	19/11/20	20010288	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	21,22	
2020	136941	CLAUDIO PELOZI	02395437930	01/12/20	20011316	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.150,00
										TOTAL CREDOR	21,22	3.150,00
2020	136960	CLEIA REIS DO VALLE	02581792957	24/11/20	20010521	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	55,15	
2020	136960	CLEIA REIS DO VALLE	02581792957	10/12/20	20012642	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	55,15	4.050,00
2020	136974	CLEITON DE ALMEIDA SANTOS	04804565930	26/11/20	20010861	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	145,20	
2020	136974	CLEITON DE ALMEIDA SANTOS	04804565930	03/12/20	20011580	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.978,00
										TOTAL CREDOR	145,20	3.978,00
2020	137055	CLINICA DE OLHOS OFTALMOCENTER DE M	03.766.506/0001-02	05/03/20	20001333	OU	SIM	33903950	6077	0000000262		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2020	137369	CONRADO DE SOUZA ALCANTARA	83776699191	09/12/20	20012309	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	125,80	
2020	137369	CONRADO DE SOUZA ALCANTARA	83776699191	16/12/20	20013369	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.600,00
										TOTAL CREDOR	125,80	3.600,00
2020	137604	CORIS MEDICAL CARE LTDA	22.471.077/0001-82	09/12/20	20012258	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		9.900,00
2020	137604	CORIS MEDICAL CARE LTDA	22.471.077/0001-82	16/12/20	20013389	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		9.900,00
										TOTAL CREDOR		19.800,00
2020	137975	DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI	34668462187	24/11/20	20010574	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	44,23	
2020	137975	DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI	34668462187	11/12/20	20012803	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.269,00
										TOTAL CREDOR	44,23	3.269,00
2020	138429	EDINA MELOGRANA	44912668915	25/11/20	20010756	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	138429	EDINA MELOGRANA	44912668915	11/12/20	20012846	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	138443	EDINEIA GRACIELA MALDONADO	04101821925	24/11/20	20010515	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	138443	EDINEIA GRACIELA MALDONADO	04101821925	10/12/20	20012634	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	138489	EDNEIA ZACHEO BRUNHOLI MARTINS	63282410972	25/11/20	20010753	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	37,83	
2020	138489	EDNEIA ZACHEO BRUNHOLI MARTINS	63282410972	11/12/20	20012843	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	37,83	2.970,00
2020	138579	EFICILUX COM. E SERVICO DE EQUIPAME	26.503.796/0001-99	30/10/20	20009527	OU	NÃO	33903026	6077	0000000262		3.330,00
										TOTAL CREDOR		3.330,00
2020	138694	ELIANE RODRIGUES DE MIRANDA	74006932987	19/11/20	20010294	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	319,86	
2020	138694	ELIANE RODRIGUES DE MIRANDA	74006932987	16/12/20	20013302	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		6.930,00
										TOTAL CREDOR	319,86	6.930,00
2020	138736	ELISANGELA CRISTINA DARELLI SANCHES	01971092924	25/11/20	20010748	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	46,64	
2020	138736	ELISANGELA CRISTINA DARELLI SANCHES	01971092924	11/12/20	20012833	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	46,64	2.970,00
2020	138827	ELVIS LOPES CORDEIRO	02803582961	24/11/20	20010528	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	116,79	
2020	138827	ELVIS LOPES CORDEIRO	02803582961	10/12/20	20012662	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	116,79	4.050,00
2020	141591	GALHARDO E CONTIERO SERVICOS MEDICO	09.599.922/0001-31	09/12/20	20012262	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	141591	GALHARDO E CONTIERO SERVICOS MEDICO	09.599.922/0001-31	16/12/20	20013392	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	141790	GIOVANNETTI E BATTAGLIA S.S	21.377.840/0001-48	09/12/20	20012276	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.100,00
2020	141790	GIOVANNETTI E BATTAGLIA S.S	21.377.840/0001-48	16/12/20	20013402	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.100,00
										TOTAL CREDOR		16.200,00
2020	142045	GUILON OTAVIO SANTOS TENORIO	02978846976	25/09/20	20007678	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	343,03	
2020	142045	GUILON OTAVIO SANTOS TENORIO	02978846976	09/12/20	20012305	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	861,90	
2020	142045	GUILON OTAVIO SANTOS TENORIO	02978846976	16/12/20	20013365	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR	1.204,93	7.200,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	142242	HIDROMATIC COM.DE EQUIP.P/AUTOMACAO	79.465.134/0001-38	05/10/20	20008135	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		140,67
										TOTAL CREDOR		140,67
2020	142610	INSTITUTO MARINGA DE IMAGEM S.S	80.615.412/0001-75	17/12/20	20013466	OU	SIM	33903950	6077	0000000262		3.450,00
										TOTAL CREDOR		3.450,00
2020	142826	IVONE APARECIDA RUPP	49348043900	25/11/20	20010743	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	142826	IVONE APARECIDA RUPP	49348043900	11/12/20	20012825	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	143097	JESSICA CLEMENTINA WAISS	40546813879	24/11/20	20010597	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	46,94	
2020	143097	JESSICA CLEMENTINA WAISS	40546813879	11/12/20	20012958	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.375,00
										TOTAL CREDOR	46,94	3.375,00
2020	143176	J.M. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10.699.732/0001-75	23/11/20	20010444	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3,00
2020	143176	J.M. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10.699.732/0001-75	09/12/20	20012254	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.640,00
2020	143176	J.M. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10.699.732/0001-75	16/12/20	20013386	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.640,00
										TOTAL CREDOR		17.283,00
2020	143845	KATIA CRISTINA GANCHAR	09737457978	24/11/20	20010601	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	48,84	
2020	143845	KATIA CRISTINA GANCHAR	09737457978	11/12/20	20012970	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.135,00
										TOTAL CREDOR	48,84	3.135,00
2020	144023	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	05.992.718/0001-25	24/03/20	20002127	OU	SIM	33903950	6077	0000000262		2,52
										TOTAL CREDOR		2,52
2020	144041	LABORIS LABORATORIO LTDA	08.471.952/0001-03	16/12/20	20013315	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		21.000,00
										TOTAL CREDOR		21.000,00
2020	144302	LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR	08421767720	09/12/20	20012307	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	986,89	
2020	144302	LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR	08421767720	16/12/20	20013366	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR	986,89	7.200,00
2020	144330	LEROUX E RECH LTDA	12.462.276/0001-70	09/12/20	20012255	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	144330	LEROUX E RECH LTDA	12.462.276/0001-70	16/12/20	20013387	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR		9.000,00
2020	145455	MARIA IORFINDA GONCALVES DA SILVA	72407751949	11/12/20	20012830	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	145853	MAURICIO MEDEIROS LEMOS	00528354990	25/09/20	20007680	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	250,04	
2020	145853	MAURICIO MEDEIROS LEMOS	00528354990	09/12/20	20012308	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	376,37	
2020	145853	MAURICIO MEDEIROS LEMOS	00528354990	16/12/20	20013368	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR	626,41	4.500,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	09/10/20	20008273	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		259,00
2020	146334	MULTIFILM COMERCIO E INSTALACAO DE	23.014.842/0001-06	17/12/20	20013446	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		1.750,00
										TOTAL CREDOR		2.009,00
2020	146377	N E R ANESTESIOLOGIA S.A	09.103.606/0001-27	09/12/20	20012264	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	146377	N E R ANESTESIOLOGIA S.A	09.103.606/0001-27	16/12/20	20013393	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	146500	NELSIBELI TEIXEIRA BUSQUIM ROSA	03772177948	25/11/20	20010749	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	35,62	
2020	146500	NELSIBELI TEIXEIRA BUSQUIM ROSA	03772177948	11/12/20	20012836	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	35,62	2.970,00
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	16/11/20	20010145	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		76,40
2020	146818	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASI	21.921.393/0003-08	24/11/20	20010625	OU	NÃO	33903035	6077	0000000262		18.093,00
										TOTAL CREDOR		18.169,40
2020	146997	PARDINHO IMOVEIS LTDA	09.299.175/0001-16	04/03/20	20001288	OU	SIM	33903910	6077	0000000262		484,53
										TOTAL CREDOR		484,53
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	17/09/20	20007297	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		1.046,50
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	09/11/20	20009832	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		7.522,89
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	20/11/20	20010328	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		57,50
2020	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	30/11/20	20011197	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		40.000,00
										TOTAL CREDOR		48.626,89

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	148504	R.F.K. ANESTESIOLOGIA LTDA	20.066.955/0001-59	09/12/20	20012266	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	148504	R.F.K. ANESTESIOLOGIA LTDA	20.066.955/0001-59	16/12/20	20013395	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	148646	ROBSON SADOVSKI	03435209151	24/11/20	20010529	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	44,93	
2020	148646	ROBSON SADOVSKI	03435209151	10/12/20	20012665	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.240,00
										TOTAL CREDOR	44,93	3.240,00
2020	148724	ROGERIO CORDEIRO	00352887958	25/11/20	20010742	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	148724	ROGERIO CORDEIRO	00352887958	11/12/20	20012824	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	148804	ROSANGELA COSTA GUERRA	05461191908	24/11/20	20010513	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	2,00	
2020	148804	ROSANGELA COSTA GUERRA	05461191908	10/12/20	20012630	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	2,00	4.050,00
2020	148886	R.R. ROSSI. SERVICOS MEDICOS LTDA	13.628.619/0001-97	09/12/20	20012265	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	148886	R.R. ROSSI. SERVICOS MEDICOS LTDA	13.628.619/0001-97	16/12/20	20013394	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	148921	RUTH JOSEFA DOS SANTOS	71105549453	24/11/20	20010514	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	148921	RUTH JOSEFA DOS SANTOS	71105549453	10/12/20	20012631	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	149169	SCHNEIDER E COTA CLINICA MEDICA LTD	24.461.533/0001-39	09/12/20	20012269	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	149169	SCHNEIDER E COTA CLINICA MEDICA LTD	24.461.533/0001-39	16/12/20	20013397	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	149217	SELMA MARIA DE OLIVEIRA	02389628907	25/11/20	20010755	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	35,62	
2020	149217	SELMA MARIA DE OLIVEIRA	02389628907	11/12/20	20012845	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.574,00
										TOTAL CREDOR	35,62	2.574,00
2020	149544	SIRLEIMARA FARIA TURCI	93678479715	24/11/20	20010527	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	107,78	
2020	149544	SIRLEIMARA FARIA TURCI	93678479715	10/12/20	20012656	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	107,78	4.050,00
2020	149545	SIRLENE APARECIDA GAMA RAMOS	26891663806	25/11/20	20010781	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	37,83	
2020	149545	SIRLENE APARECIDA GAMA RAMOS	26891663806	11/12/20	20012875	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	37,83	2.970,00
2020	149620	SOLANGE GALDINO	44705166191	25/11/20	20010754	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	24,61	
2020	149620	SOLANGE GALDINO	44705166191	11/12/20	20012844	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	24,61	2.970,00
2020	149663	SONIA MORGADO BENATE	72238461949	11/12/20	20012831	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.574,00
										TOTAL CREDOR		2.574,00
2020	149849	SZPAK SERVICOS MEDICOS S.S	13.385.320/0001-59	09/12/20	20012268	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
2020	149849	SZPAK SERVICOS MEDICOS S.S	13.385.320/0001-59	16/12/20	20013396	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.750,00
										TOTAL CREDOR		13.500,00
2020	149867	TADEU PENTEADO VIRMOND FILHO	03932606906	09/12/20	20012316	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	853,24	
2020	149867	TADEU PENTEADO VIRMOND FILHO	03932606906	16/12/20	20013375	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR	853,24	7.200,00
2020	149945	TATIANA GERELUS CHABUDE	05823105983	10/12/20	20012691	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.025,00
										TOTAL CREDOR		2.025,00
2020	150022	TEIKEI . COMERCIO E ASSITENCIA TECN	21.185.660/0001-64	31/08/20	20006776	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.128,20
										TOTAL CREDOR		3.128,20
2020	150112	THARCILA BREGINSKI DA ROCHA	03627460952	09/12/20	20012314	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	265,00	
2020	150112	THARCILA BREGINSKI DA ROCHA	03627460952	16/12/20	20013373	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR	265,00	4.500,00
2020	150135	THIAGO DE AZEVEDO MOREIRA	04276753910	30/11/20	20011193	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	61,34	
2020	150135	THIAGO DE AZEVEDO MOREIRA	04276753910	10/12/20	20012652	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.510,00
										TOTAL CREDOR	61,34	3.510,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	15/06/20	20004380	OU	SIM	33903615	6077	0000000262		1.252,00
2020	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	26/11/20	20011016	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.252,00
2020	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	26/11/20	20011018	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.252,00
2020	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	04/12/20	20011710	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		162,76
2020	150236	TOKIKO ISHIDA	39748570959	04/12/20	20011725	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		162,76
										TOTAL CREDOR		4.081,52
2020	150307	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MED	27.331.579/0001-21	17/12/20	20013452	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		28.357,56
										TOTAL CREDOR		28.357,56
2020	150468	VALDECI DE SENA	76664163934	25/11/20	20010745	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	37,83	
2020	150468	VALDECI DE SENA	76664163934	11/12/20	20012828	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.772,00
										TOTAL CREDOR	37,83	2.772,00
2020	150942	WAGNER SEBASTIAO SALVARANI	08036040921	24/11/20	20010525	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	145,84	
2020	150942	WAGNER SEBASTIAO SALVARANI	08036040921	10/12/20	20012650	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	145,84	4.050,00
2020	151133	ZAC ALIMENTOS LTDA . ME	10.979.082/0001-11	30/06/20	20005000	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		46,96
2020	151133	ZAC ALIMENTOS LTDA . ME	10.979.082/0001-11	22/09/20	20007352	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		4.362,46
										TOTAL CREDOR		4.409,42
2020	151148	ZENO VAGNER DE ANDRADE	93559550904	11/12/20	20012840	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	20/11/20	20010337	OU	NÃO	33903017	6077	0000000262		1.629,44
										TOTAL CREDOR		1.629,44
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	09/09/20	20007065	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		298,00
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	09/09/20	20007066	OU	NÃO	33904708	6077	0000000262		14,89
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	16/12/20	20013316	OU	NÃO	33904708	6077	0000000262		1.300,00
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	16/12/20	20013317	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		3.500,00
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	16/12/20	20013318	OU	NÃO	33904708	6077	0000000262		200,00
2020	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	16/12/20	20013385	OU	NÃO	33904701	6077	0000000262		27.000,00
										TOTAL CREDOR		32.312,89

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	26/06/20	20004769	OU	SIM	33903920	6077	0000000262		26,00
2020	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	03/08/20	20005860	OU	SIM	33903920	6077	0000000262		29,00
2020	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	01/10/20	20008045	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		28,00
2020	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	27/11/20	20011086	OU	NÃO	33903920	6077	0000000262		803,00
2020	159866	PEDRO MAXIMIANO . ME	03.790.373/0001-00	03/12/20	20011556	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		2.470,00
										TOTAL CREDOR		3.356,00
2020	163975	ROSIANE PINHEIRO DE GODOY	06224855986	24/11/20	20010530	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	113,79	
2020	163975	ROSIANE PINHEIRO DE GODOY	06224855986	10/12/20	20012668	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	113,79	3.780,00
2020	164105	ANA LUCIA DE LIMA	49618067904	25/11/20	20010788	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	54,35	
2020	164105	ANA LUCIA DE LIMA	49618067904	11/12/20	20012884	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	54,35	2.970,00
2020	164150	MARCELA DE CARVALHO	05181961940	25/11/20	20010757	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	34,52	
2020	164150	MARCELA DE CARVALHO	05181961940	11/12/20	20012847	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	34,52	2.970,00
2020	164158	CRISTIANE CASTILHO GALVAO	03358825957	11/12/20	20012848	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	164172	ADALBERTO CORREIA DA SILVA	85336939900	25/11/20	20010759	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	18,00	
2020	164172	ADALBERTO CORREIA DA SILVA	85336939900	11/12/20	20012849	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.772,00
										TOTAL CREDOR	18,00	2.772,00
2020	164717	REGIANE RIGONACI TRAMARIN	04404979908	30/11/20	20011191	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	164717	REGIANE RIGONACI TRAMARIN	04404979908	01/12/20	20011293	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.500,00
2020	164785	SILVANILDE GUIMARAES ARAUJO	02394504935	24/11/20	20010562	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	149,83	
2020	164785	SILVANILDE GUIMARAES ARAUJO	02394504935	10/12/20	20012708	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	149,83	4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	164934	D VOLTS IND. E COM. DE RESIST. ELET	05.255.511/0001-78	05/03/20	20001338	OU	SIM	33903025	6077	0000000262		1.216,00
										TOTAL CREDOR		1.216,00
2020	165126	RAFAEL AUGUSTO NANNI	31736442805	09/12/20	20012315	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	2.694,64	
2020	165126	RAFAEL AUGUSTO NANNI	31736442805	16/12/20	20013374	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR	2.694,64	14.400,00
2020	165370	FLAVIO AUGUSTO TONON	74171429900	09/12/20	20012304	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	2.559,58	
2020	165370	FLAVIO AUGUSTO TONON	74171429900	16/12/20	20013363	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		16.200,00
										TOTAL CREDOR	2.559,58	16.200,00
2020	165506	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.499.073/0001-70	17/12/20	20013473	OU	NÃO	33903021	6077	0000000262		4.100,00
										TOTAL CREDOR		4.100,00
2020	165541	LANDER SERVICOS MEDICOS SS LTDA	24.384.563/0001-99	09/12/20	20012270	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		1.125,00
2020	165541	LANDER SERVICOS MEDICOS SS LTDA	24.384.563/0001-99	16/12/20	20013398	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.240,00
										TOTAL CREDOR		4.365,00
2020	165598	MARIA DE LOURDES LEON	83456112149	25/11/20	20010740	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	15,80	
2020	165598	MARIA DE LOURDES LEON	83456112149	11/12/20	20012822	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	15,80	2.970,00
2020	165603	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA	16.794.775/0001-16	11/12/20	20013218	OU	NÃO	33903017	6077	0000000262		3.080,00
										TOTAL CREDOR		3.080,00
2020	165640	BELANDA E THOMAZINHO SERV MEDICOS L	17.373.999/0001-17	09/12/20	20012261	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.850,00
2020	165640	BELANDA E THOMAZINHO SERV MEDICOS L	17.373.999/0001-17	16/12/20	20013391	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR		29.250,00
2020	165680	SAMIRA GOLDBERG REGO BARBOSA	02644471907	24/11/20	20010524	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	116,79	
2020	165680	SAMIRA GOLDBERG REGO BARBOSA	02644471907	10/12/20	20012648	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	116,79	4.050,00
2020	165734	ALINE RAMOS DE JESUS	00420591273	25/11/20	20010751	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	92,36	
2020	165734	ALINE RAMOS DE JESUS	00420591273	11/12/20	20012841	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	92,36	2.970,00
2020	165735	SERGIO AUTO DA CRUZ CERQUEIRA	09489101788	09/12/20	20012312	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	3.090,64	
2020	165735	SERGIO AUTO DA CRUZ CERQUEIRA	09489101788	16/12/20	20013372	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR	3.090,64	14.400,00
2020	166961	TANIA MAROTTO CERRI	06346698931	30/11/20	20011192	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	210,93	
2020	166961	TANIA MAROTTO CERRI	06346698931	11/12/20	20013011	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.645,00
										TOTAL CREDOR	210,93	3.645,00
2020	168177	BRUNO DA SILVA FARIAS	07222970924	26/11/20	20010862	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	282,71	
2020	168177	BRUNO DA SILVA FARIAS	07222970924	03/12/20	20011581	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.935,00
										TOTAL CREDOR	282,71	4.935,00
2020	171364	GENILDA APARECIDA DOS SANTOS	95912223949	25/11/20	20010760	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	11,39	
2020	171364	GENILDA APARECIDA DOS SANTOS	95912223949	11/12/20	20012850	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	11,39	2.970,00
2020	179037	ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELE	00.617.983/0001-00	20/11/20	20010392	OU	NÃO	33903026	6077	0000000262		1.057,35
										TOTAL CREDOR		1.057,35
2020	194223	MARTA MARIA DAL MOLIN FREGONEZE	05885157952	11/12/20	20012924	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.640,00
										TOTAL CREDOR		2.640,00
2020	204134	VALLOTO E VALLOTO SERVICOS MEDICOS	13.635.780/0001-98	09/12/20	20012279	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
2020	204134	VALLOTO E VALLOTO SERVICOS MEDICOS	13.635.780/0001-98	16/12/20	20013404	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR		28.800,00
2020	227161	PAULA PESSOA MOREIRA E SOUZA	06634207925	02/12/20	20011431	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	164,85	
2020	227161	PAULA PESSOA MOREIRA E SOUZA	06634207925	11/12/20	20012913	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	164,85	4.050,00
2020	229733	JULIANA RODRIGUES	03593131919	25/11/20	20010761	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	15,80	
2020	229733	JULIANA RODRIGUES	03593131919	11/12/20	20012851	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	15,80	2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	238429	ANDRE CAMARGO	01023938936	30/11/20	20011182	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	16,40	
2020	238429	ANDRE CAMARGO	01023938936	01/12/20	20011298	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.295,00
										TOTAL CREDOR	16,40	2.295,00
2020	244263	IVAN MARINHEIRO DOS SANTOS	05452096922	25/11/20	20010762	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	26,81	
2020	244263	IVAN MARINHEIRO DOS SANTOS	05452096922	11/12/20	20012852	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	26,81	2.970,00
2020	272887	ANGRIA PEREIRA PIRES DOS SANTOS	01125851244	11/12/20	20012853	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	272987	FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA	09211786975	24/11/20	20010531	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	19,40	
										TOTAL CREDOR	19,40	
2020	274504	VILMA LUCIA DA MOTA	53455886949	24/11/20	20010532	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	62,96	
2020	274504	VILMA LUCIA DA MOTA	53455886949	10/12/20	20012670	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	62,96	3.780,00
2020	274512	ROBERTA GRACIELE SARAN DA SILVA	04716351971	24/11/20	20010526	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	274512	ROBERTA GRACIELE SARAN DA SILVA	04716351971	10/12/20	20012654	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	279052	J. F. SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.368.895/0001-51	17/03/20	20001801	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		1.113,20
										TOTAL CREDOR		1.113,20
2020	281102	MICHELI BERNARDELLI PEREIRA DA MOTA	08079294925	30/11/20	20011183	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	113,79	
2020	281102	MICHELI BERNARDELLI PEREIRA DA MOTA	08079294925	01/12/20	20011300	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.510,00
										TOTAL CREDOR	113,79	3.510,00
2020	288327	CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA	00889108900	24/11/20	20010576	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	66,05	
2020	288327	CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA	00889108900	11/12/20	20012806	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.152,25
										TOTAL CREDOR	66,05	3.152,25
2020	299520	KELLY CRISTINA VIEIRA	28391581837	24/11/20	20010533	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	77,74	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	299520	KELLY CRISTINA VIEIRA	28391581837	10/12/20	20012674	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	77,74	3.780,00
2020	301146	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA	03961557900	25/11/20	20010764	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	15,80	
2020	301146	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA	03961557900	11/12/20	20012854	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.772,00
										TOTAL CREDOR	15,80	2.772,00
2020	303423	HOSPITALAV DO BRASIL LTDA	00.942.435/0001-55	14/10/20	20008322	OU	SIM	33903978	6077	0000000262		13.973,13
2020	303423	HOSPITALAV DO BRASIL LTDA	00.942.435/0001-55	30/11/20	20011128	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		6.592,38
2020	303423	HOSPITALAV DO BRASIL LTDA	00.942.435/0001-55	30/11/20	20011129	OU	NÃO	33903978	6077	0000000262		25.340,00
										TOTAL CREDOR		45.905,51
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	07/12/20	20011792	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		801,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012400	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		1.873,00
2020	307744	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE	28.257.900/0001-38	09/12/20	20012403	OU	NÃO	33903016	6077	0000000262		868,00
										TOTAL CREDOR		3.542,00
2020	319616	NOSSA DENTAL PROD ODONTOLOGICO LTDA	12.095.582/0001-16	24/11/20	20010606	OC	NÃO	44905208	6077	0000000262		710,90
										TOTAL CREDOR		710,90
2020	328431	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRO	28.911.309/0001-52	20/11/20	20010386	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		37.318,00
										TOTAL CREDOR		37.318,00
2020	328910	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0010-80	25/06/20	20004713	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		1.252,24
										TOTAL CREDOR		1.252,24
2020	338390	PASCOAL LEITE DE ALBUQUERQUE	29.342.562/0001-03	16/12/20	20013327	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		24.000,00
										TOTAL CREDOR		24.000,00
2020	360279	GISELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS F	04909230971	25/11/20	20010765	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	14,70	
2020	360279	GISELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS F	04909230971	11/12/20	20012855	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	14,70	2.970,00
2020	361901	ANGELITA APARECIDA CHAGAS GOMES	68575670930	25/11/20	20010766	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	40,03	
2020	361901	ANGELITA APARECIDA CHAGAS GOMES	68575670930	11/12/20	20012856	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	40,03	2.970,00
2020	366168	ELIANE APARECIDA DIAS	85584010987	25/11/20	20010767	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	25,71	
2020	366168	ELIANE APARECIDA DIAS	85584010987	11/12/20	20012857	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	25,71	2.970,00
2020	368632	THIAGO CONTI MAZZO	30.591.815/0001-53	16/12/20	20013305	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		795,00
										TOTAL CREDOR		795,00
2020	369460	GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONS	19.739.533/0002-07	25/09/20	20007761	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.100,00
2020	369460	GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONS	19.739.533/0002-07	23/11/20	20010465	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		6.885,00
2020	369460	GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONS	19.739.533/0002-07	09/12/20	20012280	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.100,00
2020	369460	GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONS	19.739.533/0002-07	16/12/20	20013405	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.100,00
										TOTAL CREDOR		31.185,00
2020	369542	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CURI F	30.232.936/0001-09	29/04/20	20003181	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		5.760,00
										TOTAL CREDOR		5.760,00
2020	378769	HOSPBOX DISTR.DE PRODUTOS HOSPIT.LT	23.866.426/0001-28	29/10/20	20009497	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		1.528,20
										TOTAL CREDOR		1.528,20
2020	388894	GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS	26.295.633/0001-68	29/04/20	20003224	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		121,00
2020	388894	GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS	26.295.633/0001-68	11/05/20	20003461	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		646,00
2020	388894	GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS	26.295.633/0001-68	06/08/20	20005938	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		13.819,00
										TOTAL CREDOR		14.586,00
2020	388942	RENATO PIZZO	45941718934	09/12/20	20012317	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	199,60	
2020	388942	RENATO PIZZO	45941718934	16/12/20	20013376	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.620,00
										TOTAL CREDOR	199,60	4.620,00
2020	392397	CINPETI CLINICA MEDICA LTDA	26.503.632/0001-61	09/12/20	20012282	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
2020	392397	CINPETI CLINICA MEDICA LTDA	26.503.632/0001-61	16/12/20	20013406	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
										TOTAL CREDOR		20.520,00
2020	394657	MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS	29.715.704/0001-22	05/03/20	20001349	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.002,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.002,00
2020	394720	RL SERVICOS MEDICOS S.S	15.517.320/0001-90	16/12/20	20013343	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR		4.500,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	17/03/20	20001828	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		203,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	17/03/20	20001829	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		3,59
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	22/05/20	20003720	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		917,50
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	22/05/20	20003723	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		189,84
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/05/20	20004054	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		158,64
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	16/06/20	20004422	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		1.431,00
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	30/06/20	20004998	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		295,54
2020	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	17/11/20	20010231	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262	39,82	16.568,30
										TOTAL CREDOR	39,82	19.767,41
2020	401620	SIDNEY RODRIGUES PROENCA	04461585930	25/09/20	20007689	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.700,00
2020	401620	SIDNEY RODRIGUES PROENCA	04461585930	09/12/20	20012319	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	963,21	
2020	401620	SIDNEY RODRIGUES PROENCA	04461585930	16/12/20	20013377	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
										TOTAL CREDOR	963,21	8.100,00
2020	436377	THAIS SAMPAIO NUNES	06664700905	24/11/20	20010534	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	436377	THAIS SAMPAIO NUNES	06664700905	10/12/20	20012632	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	55,45	4.050,00
2020	436396	THAIANE NEIVERT DO ROSARIO	08035670905	25/11/20	20010768	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	46,64	
2020	436396	THAIANE NEIVERT DO ROSARIO	08035670905	11/12/20	20012858	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	46,64	2.970,00
2020	436778	NEILA DE OLIVEIRA MACHADO	29209481801	25/11/20	20010769	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	33,42	
2020	436778	NEILA DE OLIVEIRA MACHADO	29209481801	11/12/20	20012859	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	33,42	2.970,00
2020	443099	ALESSANDRA VALERIA PEREIRA	08621907976	24/11/20	20010535	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	52,44	
2020	443099	ALESSANDRA VALERIA PEREIRA	08621907976	10/12/20	20012676	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	52,44	3.780,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	28.537.922/0001-51	16/11/20	20010165	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262	8.800,00	
										TOTAL CREDOR	8.800,00	
2020	464174	LUAN PEREIRA LUIZ	08784658983	30/11/20	20011184	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	25,41	
2020	464174	LUAN PEREIRA LUIZ	08784658983	01/12/20	20011301	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	25,41	2.970,00
2020	465499	ELLEN CATARINE CABIANCHI	05543817967	24/11/20	20010520	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	37,43	
2020	465499	ELLEN CATARINE CABIANCHI	05543817967	10/12/20	20012640	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.375,00
										TOTAL CREDOR	37,43	3.375,00
2020	466637	L E M SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ELET	27.199.100/0001-45	20/03/20	20002101	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		2.200,00
										TOTAL CREDOR		2.200,00
2020	469732	ZOLNER SALES PONTES	61743372949	26/11/20	20011011	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262	1.343,96	
2020	469732	ZOLNER SALES PONTES	61743372949	26/11/20	20011012	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.343,96
2020	469732	ZOLNER SALES PONTES	61743372949	26/11/20	20011013	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.343,96
										TOTAL CREDOR	1.343,96	2.687,92
2020	472689	FERNANDA PEREIRA SILVA	08430147926	01/12/20	20011303	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.105,00
										TOTAL CREDOR		3.105,00
2020	475362	AUGUSTO E COIMBRA LTDA	30.747.960/0001-80	17/11/20	20010233	OC	NÃO	44905212	6077	0000000262		833,00
										TOTAL CREDOR		833,00
2020	475493	L. G. WOLF E CIA LTDA	03.446.178/0001-59	17/03/20	20001805	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		88,70
2020	475493	L. G. WOLF E CIA LTDA	03.446.178/0001-59	14/07/20	20005182	OU	SIM	33903009	6077	0000000262		140,38
2020	475493	L. G. WOLF E CIA LTDA	03.446.178/0001-59	11/11/20	20009928	OU	SIM	33903950	6077	0000000262		7.115,71
2020	475493	L. G. WOLF E CIA LTDA	03.446.178/0001-59	10/12/20	20012734	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		9.261,00
2020	475493	L. G. WOLF E CIA LTDA	03.446.178/0001-59	10/12/20	20012739	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		11.520,00
										TOTAL CREDOR		28.125,79
2020	476769	ANGELA MARIA DA SILVA FERNANDES TOR	35908432253	25/11/20	20010770	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	476769	ANGELA MARIA DA SILVA FERNANDES TOR	35908432253	11/12/20	20012860	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	485663	EDUARDO H. B. PERIN CLINICA MEDICA	25.299.055/0001-75	09/12/20	20012284	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
2020	485663	EDUARDO H. B. PERIN CLINICA MEDICA	25.299.055/0001-75	16/12/20	20013407	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
										TOTAL CREDOR		20.520,00
2020	487357	JHENIFER MARCELI VIANA BRANZAN	06760780957	25/11/20	20010771	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	52,14	
2020	487357	JHENIFER MARCELI VIANA BRANZAN	06760780957	11/12/20	20012862	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	52,14	2.970,00
2020	488979	SS CONFECCOES EIRELI EPP	28.866.817/0001-66	16/11/20	20010147	OU	NÃO	33903023	6077	0000000262		6.596,00
										TOTAL CREDOR		6.596,00
2020	492925	JOSYARA PENDLOSKI	73562793987	10/12/20	20012678	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR		4.050,00
2020	493247	LIRIAN RODRIGUES DA SILVA PARRA	81801467900	25/11/20	20010772	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	35,62	
2020	493247	LIRIAN RODRIGUES DA SILVA PARRA	81801467900	11/12/20	20012863	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	35,62	2.970,00
2020	499682	NORMELIA LOTTERMANN	20.132.150/0001-66	02/12/20	20011429	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		556,00
										TOTAL CREDOR		556,00
2020	501213	KRATKY E KRATKY LTDA	12.556.691/0001-93	10/12/20	20012736	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.487,57
										TOTAL CREDOR		3.487,57
2020	502273	CASSIA CRISTINA SILVA	05795808903	30/11/20	20011167	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	11,39	
2020	502273	CASSIA CRISTINA SILVA	05795808903	11/12/20	20012927	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.475,00
										TOTAL CREDOR	11,39	2.475,00
2020	502601	ERICK YAMAMOTO	36458555806	27/11/20	20011078	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	195,55	
2020	502601	ERICK YAMAMOTO	36458555806	16/12/20	20013297	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		5.100,00
										TOTAL CREDOR	195,55	5.100,00
2020	502614	RENAN SOUZA DA COSTA	08632841912	16/12/20	20013328	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		12.240,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		12.240,00
2020	505747	MARISOL CARNEIRO DA SILVA	05827702706	24/11/20	20010602	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	58,75	
2020	505747	MARISOL CARNEIRO DA SILVA	05827702706	11/12/20	20012971	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.887,50
										TOTAL CREDOR	58,75	2.887,50
2020	511892	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0285-20	09/12/20	20012392	OC	SIM	44905242	6077	0000000262		1.070,60
										TOTAL CREDOR		1.070,60
2020	518570	ANA CAROLINE CASSANI	09786133927	24/11/20	20010577	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	47,35	
2020	518570	ANA CAROLINE CASSANI	09786133927	11/12/20	20012807	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.269,00
										TOTAL CREDOR	47,35	3.269,00
2020	540084	KLAUSS SERAFIM DOS SANTOS	07866048835	25/11/20	20010773	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	29,01	
2020	540084	KLAUSS SERAFIM DOS SANTOS	07866048835	11/12/20	20012864	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	29,01	2.970,00
2020	541406	MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS	04211629964	25/11/20	20010774	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	40,03	
2020	541406	MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS	04211629964	11/12/20	20012865	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	40,03	2.970,00
2020	547488	THALITA BARROS MARTINS	08855475940	25/11/20	20010775	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1,48	
2020	547488	THALITA BARROS MARTINS	08855475940	11/12/20	20012867	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.574,00
										TOTAL CREDOR	1,48	2.574,00
2020	547504	CLAIRILENE FREITAS DA COSTA CORREA	60421037253	25/11/20	20010776	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	547504	CLAIRILENE FREITAS DA COSTA CORREA	60421037253	11/12/20	20012868	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	547526	SILVANA VIEIRA PEREIRA	25412174809	25/11/20	20010777	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	27,91	
2020	547526	SILVANA VIEIRA PEREIRA	25412174809	11/12/20	20012869	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	27,91	2.970,00
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	12/03/20	20001640	OU	SIM	33903019	6077	0000000262		3.115,00
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	12/08/20	20006038	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		537,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	11/11/20	20009879	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		1.780,40
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	02/12/20	20011426	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		15.660,00
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	17/12/20	20013455	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		16.784,00
										TOTAL CREDOR		37.876,90
2020	549181	JOSE AUGUSTO SANTANA	90571959920	09/12/20	20012311	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	2.906,08	
2020	549181	JOSE AUGUSTO SANTANA	90571959920	16/12/20	20013370	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR	2.906,08	14.400,00
2020	569858	ADRIANA MAYUMI HOSHINO	35071574896	24/11/20	20010537	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	569858	ADRIANA MAYUMI HOSHINO	35071574896	10/12/20	20012679	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	574390	ELIANE FERREIRA LOPES	93019955904	25/11/20	20010778	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	574390	ELIANE FERREIRA LOPES	93019955904	11/12/20	20012871	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	582280	ROSANA SILVERIO DE MATTOS ANDRIATO	08300091831	24/11/20	20010538	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	582280	ROSANA SILVERIO DE MATTOS ANDRIATO	08300091831	10/12/20	20012681	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	582291	ANDRESSA SANTANA SILVA SORTI	07156709992	30/11/20	20011178	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	37,43	
2020	582291	ANDRESSA SANTANA SILVA SORTI	07156709992	16/12/20	20013293	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR	37,43	2.700,00
2020	586896	HUMERUM ORTOPEDIA LTDA	21.879.730/0001-84	09/12/20	20012287	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
2020	586896	HUMERUM ORTOPEDIA LTDA	21.879.730/0001-84	16/12/20	20013408	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.400,00
										TOTAL CREDOR		28.800,00
2020	586928	D TAMAMARU DE SOUZA E CIA. LTDA	19.602.224/0001-00	09/12/20	20012288	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.800,00
2020	586928	D TAMAMARU DE SOUZA E CIA. LTDA	19.602.224/0001-00	16/12/20	20013409	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.800,00
										TOTAL CREDOR		21.600,00
2020	587167	T. DE GODOY FAEDA . CLINICA MEDICA	22.595.281/0001-05	16/12/20	20013329	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		11.000,00
										TOTAL CREDOR		11.000,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	587190	OPPUS SERVICOS MEDICOS S.S	32.253.810/0001-46	09/12/20	20012290	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		12.600,00
2020	587190	OPPUS SERVICOS MEDICOS S.S	32.253.810/0001-46	16/12/20	20013410	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		12.600,00
										TOTAL CREDOR		25.200,00
2020	587327	CARLOS ANDRE GRAGEL CARRETERO	34858065871	09/12/20	20012320	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1.322,08	
2020	587327	CARLOS ANDRE GRAGEL CARRETERO	34858065871	16/12/20	20013379	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		16.200,00
										TOTAL CREDOR	1.322,08	16.200,00
2020	591704	MICHELLI FREITAS DE CARVALHO	08621347903	25/11/20	20010779	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	591704	MICHELLI FREITAS DE CARVALHO	08621347903	11/12/20	20012872	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	591731	PAULO ROBSON DE OLIVEIRA	00429196903	11/12/20	20012874	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	591813	LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	20176485821	24/11/20	20010578	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	38,00	
2020	591813	LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA	20176485821	11/12/20	20012808	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.802,00
										TOTAL CREDOR	38,00	2.802,00
2020	600095	ROGERIO BORGES MARQUES	11989746802	24/11/20	20010579	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	59,82	
2020	600095	ROGERIO BORGES MARQUES	11989746802	11/12/20	20012810	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.269,00
										TOTAL CREDOR	59,82	3.269,00
2020	600121	BARBARA MARYELLE PINHEIRO DE LIMA	08067948950	24/11/20	20010539	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	149,83	
2020	600121	BARBARA MARYELLE PINHEIRO DE LIMA	08067948950	10/12/20	20012683	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	149,83	4.050,00
2020	602995	ROSANA MARIA DA ROCHA	05192620937	11/12/20	20012876	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	602996	NATHALIA SILVA VEIGA DE OLIVEIRA	10490693903	25/11/20	20010783	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	14,70	
2020	602996	NATHALIA SILVA VEIGA DE OLIVEIRA	10490693903	11/12/20	20012878	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	14,70	2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	13/11/20	20010107	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		14.640,00
2020	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	13/11/20	20010109	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		8.339,48
										TOTAL CREDOR		22.979,48
2020	608002	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	29.614.830/0001-90	07/12/20	20011790	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		6.825,00
										TOTAL CREDOR		6.825,00
2020	609022	ARIANE DA SILVA PAES	04099787958	01/12/20	20011313	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.772,00
										TOTAL CREDOR		2.772,00
2020	614507	VIVA SAUDE . SERVICOS MEDICOS S.S	07.848.945/0001-07	09/12/20	20012272	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.580,00
2020	614507	VIVA SAUDE . SERVICOS MEDICOS S.S	07.848.945/0001-07	16/12/20	20013399	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.500,00
										TOTAL CREDOR		10.080,00
2020	614517	CC BTTN CLINICA MEDICA . EIRELI	32.765.119/0001-41	16/12/20	20013303	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.850,00
										TOTAL CREDOR		3.850,00
2020	614561	NASSIF SERVICOS MEDICOS S.S	32.764.682/0001-03	09/12/20	20012291	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.650,00
2020	614561	NASSIF SERVICOS MEDICOS S.S	32.764.682/0001-03	16/12/20	20013411	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		7.650,00
										TOTAL CREDOR		15.300,00
2020	614566	TELLES HAHN CLINICA E SERVICOS MEDI	24.953.377/0001-23	28/09/20	20007768	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		810,00
2020	614566	TELLES HAHN CLINICA E SERVICOS MEDI	24.953.377/0001-23	09/12/20	20012292	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.800,00
2020	614566	TELLES HAHN CLINICA E SERVICOS MEDI	24.953.377/0001-23	16/12/20	20013412	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.640,00
										TOTAL CREDOR		20.250,00
2020	614599	FELIPE OTAVIO DE PAULA	06705137924	09/12/20	20012322	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	345,19	
2020	614599	FELIPE OTAVIO DE PAULA	06705137924	16/12/20	20013380	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		12.600,00
										TOTAL CREDOR	345,19	12.600,00
2020	614641	ALYNE NUNES MACHADO	07740649945	24/11/20	20010540	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	19,40	
2020	614641	ALYNE NUNES MACHADO	07740649945	10/12/20	20012685	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	19,40	4.050,00
2020	624710	THAISE TARGA	06635286900	24/11/20	20010541	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	113,79	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	624710	THAISE TARGA	06635286900	10/12/20	20012688	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	113,79	4.050,00
2020	627922	FORTUNATO E FERNANDES SERVICOS MEDI	21.823.314/0001-64	09/12/20	20012294	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.200,00
2020	627922	FORTUNATO E FERNANDES SERVICOS MEDI	21.823.314/0001-64	16/12/20	20013413	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR		14.400,00
2020	642238	TAYNARA CAROLINA DOS SANTOS	08318087992	25/11/20	20010784	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	49,94	
2020	642238	TAYNARA CAROLINA DOS SANTOS	08318087992	11/12/20	20012879	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	49,94	2.970,00
2020	647173	MAYRA CAROLINA HILDEBRAND PAIVA	07471976950	30/11/20	20011196	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	143,82	
2020	647173	MAYRA CAROLINA HILDEBRAND PAIVA	07471976950	10/12/20	20012644	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	143,82	4.050,00
2020	648154	CLARICE DOS SANTOS	89677498991	25/11/20	20010785	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	648154	CLARICE DOS SANTOS	89677498991	11/12/20	20012880	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	649298	BITENCOURT MEDICAL CARE SS	21.893.966/0001-75	23/11/20	20010428	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		1.440,00
										TOTAL CREDOR		1.440,00
2020	649312	VIOLATO E RAMANAUSKAS SERVICOS MEDI	24.481.273/0001-63	09/12/20	20012295	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
2020	649312	VIOLATO E RAMANAUSKAS SERVICOS MEDI	24.481.273/0001-63	16/12/20	20013330	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.800,00
2020	649312	VIOLATO E RAMANAUSKAS SERVICOS MEDI	24.481.273/0001-63	16/12/20	20013414	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
										TOTAL CREDOR		18.600,00
2020	651067	TELES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA .	24.571.778/0001-19	16/12/20	20013331	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.160,00
										TOTAL CREDOR		8.160,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	07/05/20	20003399	OU	SIM	33903007	6077	0000000262		271,62
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	24/07/20	20005500	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		124,90
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	01/10/20	20008042	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		86,00
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	17/12/20	20013450	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		5.718,00
										TOTAL CREDOR		6.200,52

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	656775	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	15681099890	24/11/20	20010542	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	92,35	
2020	656775	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	15681099890	10/12/20	20012689	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	92,35	4.050,00
2020	661714	MARIA LUIZA SARMENTO VESPERO	09372811904	11/12/20	20012930	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.475,00
										TOTAL CREDOR		2.475,00
2020	661805	JENNIFER ALVES PIMENTEL	42259434886	24/11/20	20010603	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	66,46	
2020	661805	JENNIFER ALVES PIMENTEL	42259434886	11/12/20	20012974	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.217,50
										TOTAL CREDOR	66,46	3.217,50
2020	663187	SANDRA LETICIA VIRGOLINO	01805598260	24/11/20	20010543	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	167,85	
2020	663187	SANDRA LETICIA VIRGOLINO	01805598260	10/12/20	20012690	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	167,85	4.050,00
2020	665299	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0004-97	23/11/20	20010489	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		277,08
2020	665299	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0004-97	03/12/20	20011555	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.370,00
										TOTAL CREDOR		2.647,08
2020	670423	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI . E	29.634.736/0001-01	20/07/20	20005275	OC	SIM	44905212	6077	0000000262		1.993,13
										TOTAL CREDOR		1.993,13
2020	674675	EDMARA BOTTI AMARAL GONCALVES	70994099991	11/12/20	20012823	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	676897	ANDRE INACIO DA SILVA	10322689996	11/12/20	20012914	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	680913	MULTIHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	32.421.421/0001-82	20/11/20	20010358	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		28,00
										TOTAL CREDOR		28,00
2020	705782	PARENTE MED ATENDIMENTO MEDICO HOSP	31.610.870/0001-06	09/12/20	20012296	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
2020	705782	PARENTE MED ATENDIMENTO MEDICO HOSP	31.610.870/0001-06	16/12/20	20013415	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		10.260,00
										TOTAL CREDOR		20.520,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	705856	PICOTTI E PADULA MEDICOS S.S	11.178.804/0001-00	09/12/20	20012298	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
2020	705856	PICOTTI E PADULA MEDICOS S.S	11.178.804/0001-00	16/12/20	20013416	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		5.400,00
										TOTAL CREDOR		10.800,00
2020	706177	VERA LICE CAMPOS	96046473934	25/11/20	20010786	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	13,60	
2020	706177	VERA LICE CAMPOS	96046473934	11/12/20	20012882	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	13,60	2.970,00
2020	706283	ALINE CREMONEZ	06259504969	25/11/20	20010787	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	15,80	
2020	706283	ALINE CREMONEZ	06259504969	11/12/20	20012883	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	15,80	2.970,00
2020	706863	CAROLINA KOZAR DOS SANTOS	32.314.972/0001-47	20/08/20	20006195	OU	SIM	33903026	6077	0000000262		540,00
										TOTAL CREDOR		540,00
2020	712736	PEDRO RIGON JUNIOR	06980921983	11/12/20	20012907	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		1.350,00
										TOTAL CREDOR		1.350,00
2020	715087	LEANDRO PEREIRA GUEDES.02716144982	27.879.384/0001-10	02/04/20	20002562	OU	SIM	33903028	6077	0000000262		1.008,87
										TOTAL CREDOR		1.008,87
2020	720446	ELENICE BARBOSA	04713268950	25/11/20	20010789	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	720446	ELENICE BARBOSA	04713268950	11/12/20	20012885	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	720464	CARMEM SILVIA COSTA	81516002920	25/11/20	20010790	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	23,51	
2020	720464	CARMEM SILVIA COSTA	81516002920	11/12/20	20012886	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	23,51	2.970,00
2020	720529	VANESSA DE SALLES MORAES	04701114960	11/12/20	20012887	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	729167	ISABELLE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	06848856975	24/11/20	20010545	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	729167	ISABELLE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	06848856975	10/12/20	20012692	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	729200	PRISCILA CONTIERO SILVA	04881143905	25/11/20	20010792	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	13,60	
2020	729200	PRISCILA CONTIERO SILVA	04881143905	11/12/20	20012889	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	13,60	2.970,00
2020	730935	MANTOVANI E SILVA SERVICOS EM EQUIP	31.119.021/0001-54	19/03/20	20002046	OU	SIM	33903917	6077	0000000262		1.427,00
										TOTAL CREDOR		1.427,00
2020	732478	FERNANDO AUGUSTO GUISELLI GALLINA	00499465954	30/11/20	20011176	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	155,84	
2020	732478	FERNANDO AUGUSTO GUISELLI GALLINA	00499465954	11/12/20	20012917	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.825,00
										TOTAL CREDOR	155,84	3.825,00
2020	735371	EDNA APARECIDA DE LIMA	80690416920	24/11/20	20010546	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	122,80	
2020	735371	EDNA APARECIDA DE LIMA	80690416920	10/12/20	20012694	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	122,80	4.050,00
2020	735386	TAIS PRISCILA DOS SANTOS DE SOUZA	09632206916	24/11/20	20010580	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	38,00	
2020	735386	TAIS PRISCILA DOS SANTOS DE SOUZA	09632206916	11/12/20	20012811	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.269,00
										TOTAL CREDOR	38,00	3.269,00
2020	735410	ALECSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTE	01569617929	09/12/20	20012323	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	4.028,08	
2020	735410	ALECSANDRO DE ANDRADE CAVALCANTE	01569617929	16/12/20	20013381	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		18.480,00
										TOTAL CREDOR	4.028,08	18.480,00
2020	735450	CLINICA MEDICA MEDSOLUTION EIRELI	26.113.292/0001-62	09/12/20	20012299	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		990,00
2020	735450	CLINICA MEDICA MEDSOLUTION EIRELI	26.113.292/0001-62	16/12/20	20013417	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.480,00
										TOTAL CREDOR		7.470,00
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	24/08/20	20006354	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	924,00	
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	26/08/20	20006641	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	2.002,00	
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	28/09/20	20007774	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	2.695,00	
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	23/11/20	20010478	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	2.926,00	
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	09/12/20	20012300	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	5.043,50	1.424,50
2020	735473	L DE P BORGES EIRELI	30.895.538/0001-72	16/12/20	20013418	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		6.468,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	13.590,50	7.892,50
2020	735622	EQS MEDICAL CARE S.S	30.570.069/0001-11	28/09/20	20007775	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		930,00
2020	735622	EQS MEDICAL CARE S.S	30.570.069/0001-11	23/11/20	20010479	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		83,00
2020	735622	EQS MEDICAL CARE S.S	30.570.069/0001-11	09/12/20	20012301	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.650,00
2020	735622	EQS MEDICAL CARE S.S	30.570.069/0001-11	16/12/20	20013419	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.650,00
										TOTAL CREDOR		16.313,00
2020	748540	SUELEM CRISTINA LUCHETTI	05863561939	30/11/20	20011179	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	37,43	
										TOTAL CREDOR	37,43	
2020	752679	MARIA DA SILVA OLIVEIRA	63402971968	25/11/20	20010793	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	34,52	
2020	752679	MARIA DA SILVA OLIVEIRA	63402971968	11/12/20	20012890	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	34,52	2.970,00
2020	752685	FRANCIELLY ALINY CAPELLI FERREIRA	05085561988	25/11/20	20010794	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	35,62	
2020	752685	FRANCIELLY ALINY CAPELLI FERREIRA	05085561988	11/12/20	20012891	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	35,62	2.970,00
2020	752699	SIRLEI MACHADO FERREIRA QUEIROZ	88463346987	24/11/20	20010516	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.375,00
2020	752699	SIRLEI MACHADO FERREIRA QUEIROZ	88463346987	10/12/20	20012636	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR		7.155,00
2020	752723	AFONSO CARLOS FURLANETO PACHECO	00561267944	01/12/20	20011199	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	41,14	
2020	752723	AFONSO CARLOS FURLANETO PACHECO	00561267944	10/12/20	20012695	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.510,00
										TOTAL CREDOR	41,14	3.510,00
2020	756910	CENTER JET MANUTENCAO AUTOMOTIVA LT	01.093.223/0001-03	15/06/20	20004404	OU	SIM	33903919	6077	0000000262		179,64
										TOTAL CREDOR		179,64
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	10/12/20	20012740	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		5.087,80
										TOTAL CREDOR		5.087,80
2020	761089	WELLINGTON VALE MARIGO	29873823832	24/11/20	20010581	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	25,53	
2020	761089	WELLINGTON VALE MARIGO	29873823832	11/12/20	20012813	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.568,50

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	25,53	2.568,50
2020	761094	CRISTIANE GOMES	04826741995	24/11/20	20010582	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	47,35	
2020	761094	CRISTIANE GOMES	04826741995	11/12/20	20012814	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.502,50
										TOTAL CREDOR	47,35	3.502,50
2020	761095	FILIPE DE OLIVEIRA	07564575999	24/11/20	20010583	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	17,74	
2020	761095	FILIPE DE OLIVEIRA	07564575999	11/12/20	20012815	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.802,00
										TOTAL CREDOR	17,74	2.802,00
2020	761097	ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS	95931627987	25/11/20	20010795	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	21,30	
2020	761097	ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS	95931627987	11/12/20	20012893	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	21,30	2.970,00
2020	761098	KAMILA CALAZANS DE SOUZA	06398698584	25/11/20	20010796	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	31,22	
2020	761098	KAMILA CALAZANS DE SOUZA	06398698584	11/12/20	20012894	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	31,22	2.970,00
2020	761765	PRIMER COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRE	29.936.551/0001-43	22/07/20	20005355	OU	SIM	33903026	6077	0000000262		920,00
										TOTAL CREDOR		920,00
2020	764237	TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS . EI	30.702.852/0001-91	09/12/20	20012394	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		2.265,00
										TOTAL CREDOR		2.265,00
2020	772654	LUCIANA AMANDIO CAMPOS SALES	05354023920	26/11/20	20011026	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	37,43	
2020	772654	LUCIANA AMANDIO CAMPOS SALES	05354023920	01/12/20	20011290	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR	37,43	2.700,00
2020	774319	VIVIANE DE ALMEIDA BARBOSA	10362155984	25/11/20	20010797	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	774319	VIVIANE DE ALMEIDA BARBOSA	10362155984	11/12/20	20012895	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	777756	ELETRIDAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.770.109/0001-12	13/08/20	20006054	OU	NÃO	33903020	6077	0000000262		2.740,00
										TOTAL CREDOR		2.740,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	778205	ANA PAULA DA SILVA BARBOSA	78716403215	25/11/20	20010798	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	13,60	
2020	778205	ANA PAULA DA SILVA BARBOSA	78716403215	11/12/20	20012897	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	13,60	2.970,00
2020	778996	MARIA CIRLENE DA COSTA CASTRO	15884231822	24/11/20	20010548	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	143,72	360,00
2020	778996	MARIA CIRLENE DA COSTA CASTRO	15884231822	10/12/20	20012696	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	143,72	4.410,00
2020	779368	OLIVAC CLINICA MEDICA EIRELLI	32.672.007/0001-46	16/12/20	20013332	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		7.650,00
										TOTAL CREDOR		7.650,00
2020	786247	EDUARDO ENDO	05366800943	11/12/20	20013015	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.120,00
										TOTAL CREDOR		3.120,00
2020	787231	BRUNA CAROLINE GUMIEIRO CASTELANI	06722352935	24/11/20	20010598	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	242,47	
2020	787231	BRUNA CAROLINE GUMIEIRO CASTELANI	06722352935	11/12/20	20012961	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.387,50
										TOTAL CREDOR	242,47	4.387,50
2020	787572	CRISTOFER GUTH FERNANDES	33.557.625/0001-08	04/12/20	20011716	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		8.800,00
										TOTAL CREDOR		8.800,00
2020	787848	BRUNA PARO	05813060901	30/11/20	20011164	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	787848	BRUNA PARO	05813060901	11/12/20	20012982	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	799992	LINETE FURTADO DOS SANTOS	10722585870	25/11/20	20010800	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	54,35	
2020	799992	LINETE FURTADO DOS SANTOS	10722585870	11/12/20	20012899	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	54,35	2.970,00
2020	800001	RONALD REYNALDO FERREIRA	33837532801	25/11/20	20010799	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	800001	RONALD REYNALDO FERREIRA	33837532801	11/12/20	20012898	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	800013	ANA CRISTINA MACHADO DA SILVA	01099717795	25/11/20	20010801	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	26,81	
2020	800013	ANA CRISTINA MACHADO DA SILVA	01099717795	11/12/20	20012900	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	26,81	2.970,00
2020	800198	CRISTIANE PIERANGELI	06215853941	24/11/20	20010549	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	800198	CRISTIANE PIERANGELI	06215853941	10/12/20	20012697	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	800281	LIDIA MARTINS STANOGA	15940116809	24/11/20	20010550	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	167,85	
2020	800281	LIDIA MARTINS STANOGA	15940116809	10/12/20	20012698	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	167,85	4.050,00
2020	800310	ELIZANGELA APARECIDA PAIOLA	01086807979	24/11/20	20010523	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	800310	ELIZANGELA APARECIDA PAIOLA	01086807979	10/12/20	20012647	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	800345	CLEIMAR APARECIDO DIAS PEDROSO	88200698149	25/11/20	20010802	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	29,01	
2020	800345	CLEIMAR APARECIDO DIAS PEDROSO	88200698149	11/12/20	20012901	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	29,01	2.970,00
2020	801552	DIANA PAULA FONTANA	08812112900	24/11/20	20010551	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	801552	DIANA PAULA FONTANA	08812112900	10/12/20	20012699	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	806557	CASSIA CAMILA DA SILVA CANOLLA	35668481824	11/12/20	20012902	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	806578	AMANDA IUNG RODRIGUES	09517012900	25/11/20	20010804	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	36,72	
2020	806578	AMANDA IUNG RODRIGUES	09517012900	11/12/20	20012904	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	36,72	2.970,00
2020	806878	PEDRO MARQUETTI PEREIRA	09390956960	11/12/20	20012933	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.805,00
										TOTAL CREDOR		2.805,00
2020	808291	JACQUELINE APARECIDA DA SILVA	08624765935	30/11/20	20011185	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	56,95	
2020	808291	JACQUELINE APARECIDA DA SILVA	08624765935	01/12/20	20011304	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.240,00
										TOTAL CREDOR	56,95	3.240,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	811443	ENI KUMMER	02817574966	25/11/20	20010805	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	811443	ENI KUMMER	02817574966	11/12/20	20012905	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	815644	FERNANDA ROBERTA FERREIRA MOSTACHIO	08602086997	24/11/20	20010552	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	52,44	
2020	815644	FERNANDA ROBERTA FERREIRA MOSTACHIO	08602086997	10/12/20	20012700	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	52,44	3.780,00
2020	815949	ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO	03096054908	25/11/20	20010806	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	10,29	
2020	815949	ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO	03096054908	11/12/20	20012906	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	10,29	2.970,00
2020	815982	MARINALVA REGINALDO DA SILVA	62761200144	24/11/20	20010553	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	185,88	
2020	815982	MARINALVA REGINALDO DA SILVA	62761200144	10/12/20	20012701	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	185,88	4.050,00
2020	816401	MICHELE CARLA SILVA	04847352920	25/11/20	20010807	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	816401	MICHELE CARLA SILVA	04847352920	11/12/20	20012909	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	816760	WILLIAM FLORES BROOCK	30.572.774/0001-58	17/12/20	20013462	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		18.900,00
										TOTAL CREDOR		18.900,00
2020	820007	PAULO HENRIQUE RODRIGUES CALSONI	34523401802	26/11/20	20010863	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	30,82	
2020	820007	PAULO HENRIQUE RODRIGUES CALSONI	34523401802	03/12/20	20011579	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.390,00
										TOTAL CREDOR	30,82	3.390,00
2020	825670	VICTOR BERGAMINI MARINHO CHAGAS	08980753942	24/11/20	20010584	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	31,76	
2020	825670	VICTOR BERGAMINI MARINHO CHAGAS	08980753942	11/12/20	20012817	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.035,50
										TOTAL CREDOR	31,76	3.035,50
2020	825673	CLEYTON SILVA FERREIRA	08886347901	25/11/20	20010808	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		594,00
										TOTAL CREDOR		594,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	825780	DECIO SANTOS	42173477900	24/11/20	20010554	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	58,45	
2020	825780	DECIO SANTOS	42173477900	10/12/20	20012702	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	58,45	3.780,00
2020	825808	DIONEIDE DE FATIMA RAMAO	04022202939	25/11/20	20010809	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	33,42	
2020	825808	DIONEIDE DE FATIMA RAMAO	04022202939	11/12/20	20012910	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	33,42	2.970,00
2020	825860	MANOEL MESSIAS VICENTE FERREIRA	03687601978	25/11/20	20010810	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	29,01	
2020	825860	MANOEL MESSIAS VICENTE FERREIRA	03687601978	11/12/20	20012912	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.772,00
										TOTAL CREDOR	29,01	2.772,00
2020	831608	LIVIA BORTOLATO BASSAN	01010947109	24/11/20	20010555	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	46,44	
2020	831608	LIVIA BORTOLATO BASSAN	01010947109	10/12/20	20012703	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	46,44	4.050,00
2020	835012	JBL SERVICOS E DIST. DE MAT. MED. H	31.636.399/0001-25	24/11/20	20010612	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		2.956,30
										TOTAL CREDOR		2.956,30
2020	836626	LETICIA RAFAELLE DE SOUZA MONTEIRO	01254488995	24/11/20	20010556	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	131,81	
2020	836626	LETICIA RAFAELLE DE SOUZA MONTEIRO	01254488995	10/12/20	20012704	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	131,81	4.050,00
2020	836708	SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.227.117/0001-10	17/12/20	20013471	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		139.500,00
										TOTAL CREDOR		139.500,00
2020	836730	JONATHAN GOMES LIMA	05320708521	25/11/20	20010812	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	52,14	
2020	836730	JONATHAN GOMES LIMA	05320708521	11/12/20	20012915	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	52,14	2.970,00
2020	836756	ALINE ANDREA VEDOVELLI	06444178975	25/11/20	20010813	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	26,81	
2020	836756	ALINE ANDREA VEDOVELLI	06444178975	11/12/20	20012918	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	26,81	2.970,00
2020	839094	ROSANA HOGAHA LEITE MACHADO	07780793923	19/11/20	20010290	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	32,17	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	839094	ROSANA HOGAHA LEITE MACHADO	07780793923	01/12/20	20011311	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.375,00
										TOTAL CREDOR	32,17	3.375,00
2020	842813	LUCAS DE PAULA SILVEIRA ALVES SERVI	35.620.267/0001-66	16/12/20	20013334	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		7.650,00
										TOTAL CREDOR		7.650,00
2020	842817	CECARPA CENTRO CARDIOLOGICO DE PARA	08.429.866/0001-24	26/05/20	20004002	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.024,00
										TOTAL CREDOR		3.024,00
2020	842824	CLINICA MJ SERVICOS MEDICOS LTDA.	24.389.316/0001-85	16/12/20	20013335	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		17.400,00
										TOTAL CREDOR		17.400,00
2020	842831	HIGA E YAMAGUCHI SS	19.108.995/0001-37	16/12/20	20013336	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.500,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2020	848843	FERNANDA PRISCILA BAVELLONI	05113370940	30/11/20	20011180	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	33,61	
2020	848843	FERNANDA PRISCILA BAVELLONI	05113370940	16/12/20	20013294	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR	33,61	2.700,00
2020	848895	STAEL MARTINS DE SOUZA	04966991994	25/11/20	20010815	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	48,84	
2020	848895	STAEL MARTINS DE SOUZA	04966991994	11/12/20	20012919	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	48,84	2.970,00
2020	848926	MAYARA MARCELINO DA PENHA	08345157920	24/11/20	20010626	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	167,85	
2020	848926	MAYARA MARCELINO DA PENHA	08345157920	10/12/20	20012705	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	167,85	3.780,00
2020	848936	ELZIMARI CARVELLI KLAIS	01709457902	25/11/20	20010816	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	36,72	
2020	848936	ELZIMARI CARVELLI KLAIS	01709457902	11/12/20	20012920	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	36,72	2.970,00
2020	849132	JAQUELINE RODRIGUES BOTI DE SA	00776614940	25/11/20	20010817	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	36,72	
2020	849132	JAQUELINE RODRIGUES BOTI DE SA	00776614940	11/12/20	20012922	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	36,72	2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	849143	CAMILE DO AMARAL MARINO DIAS	09677491903	13/05/20	20003483	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		270,00
										TOTAL CREDOR		270,00
2020	849190	TF PLANTOES MEDICOS LTDA ME	20.777.265/0001-08	16/12/20	20013339	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.000,00
										TOTAL CREDOR		8.000,00
2020	849254	ALINE VERZIGNASSI SILVEIRA	07188328927	08/12/20	20012108	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	3.153,58	
2020	849254	ALINE VERZIGNASSI SILVEIRA	07188328927	11/12/20	20013016	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		28.800,00
										TOTAL CREDOR	3.153,58	28.800,00
2020	849343	NATALY CRISTINA SILVA LOURENCO	06737679900	19/11/20	20010289	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	107,78	
2020	849343	NATALY CRISTINA SILVA LOURENCO	06737679900	01/12/20	20011318	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	107,78	4.050,00
2020	849616	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0274-52	06/05/20	20003386	OU	SIM	33903021	6077	0000000262		569,40
										TOTAL CREDOR		569,40
2020	850947	PAULA MARIA PERLY FERRAREZI	03795513901	30/11/20	20011177	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	37,43	
2020	850947	PAULA MARIA PERLY FERRAREZI	03795513901	16/12/20	20013292	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR	37,43	2.700,00
2020	854907	GUILHERME NORIO HAYAKAWA SERVICOS M	36.533.231/0001-08	16/12/20	20013341	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.400,00
										TOTAL CREDOR		8.400,00
2020	854911	JOAO PAULO CAVALARO REZENDE	08360071900	27/11/20	20011079	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	125,80	
2020	854911	JOAO PAULO CAVALARO REZENDE	08360071900	16/12/20	20013298	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		6.000,00
										TOTAL CREDOR	125,80	6.000,00
2020	855067	OSWALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO	00019041160	25/09/20	20007701	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	325,07	
2020	855067	OSWALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO	00019041160	27/11/20	20011080	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	119,13	
2020	855067	OSWALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO	00019041160	16/12/20	20013299	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.200,00
										TOTAL CREDOR	444,20	4.200,00
2020	855454	ANATANI DE PAULA MUNHOZ	08029698950	24/11/20	20010559	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	107,78	
2020	855454	ANATANI DE PAULA MUNHOZ	08029698950	10/12/20	20012706	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	107,78	4.050,00
2020	855656	MARIA MARLENE ANTONIO	69996890910	24/11/20	20010560	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	40,43	
2020	855656	MARIA MARLENE ANTONIO	69996890910	10/12/20	20012707	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	40,43	4.050,00
2020	855678	FRANCIELE ALINE MACHADO DE BRITO	05367311954	24/11/20	20010561	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	149,83	
										TOTAL CREDOR	149,83	
2020	855679	MAGALI FELICIANO DA SILVA	79520286934	25/11/20	20010818	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	855679	MAGALI FELICIANO DA SILVA	79520286934	11/12/20	20012923	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	855689	DIONI RAFAEL DA SILVA	06643573939	25/11/20	20010819	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	36,72	
2020	855689	DIONI RAFAEL DA SILVA	06643573939	11/12/20	20012926	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	36,72	2.970,00
2020	855700	MUNARIN CONSULTORIO MEDICO LTDA.	36.862.369/0001-50	16/12/20	20013342	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2020	859420	JEFERSON WILLIAM LAURIANO	10704048965	25/11/20	20010821	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	,38	
2020	859420	JEFERSON WILLIAM LAURIANO	10704048965	11/12/20	20012928	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	,38	2.970,00
2020	859426	MARILIA APARECIDA GOMES	06370963984	25/11/20	20010820	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		1.188,00
										TOTAL CREDOR		1.188,00
2020	859429	SIRLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA	02747826937	25/11/20	20010822	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	55,45	
2020	859429	SIRLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA	02747826937	11/12/20	20012929	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	55,45	2.970,00
2020	865260	SONIA CRISTINA LOPES BIANCHINI	00524181977	24/11/20	20010518	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	77,74	
2020	865260	SONIA CRISTINA LOPES BIANCHINI	00524181977	10/12/20	20012638	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	77,74	4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	865991	ROSELI ALVES DE LIMA	75836700982	25/11/20	20010823	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	32,32	
2020	865991	ROSELI ALVES DE LIMA	75836700982	11/12/20	20012932	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	32,32	2.970,00
2020	867539	ANA FLAVIA LOPES	06332728922	30/11/20	20011186	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	65,96	
2020	867539	ANA FLAVIA LOPES	06332728922	01/12/20	20011306	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.645,00
										TOTAL CREDOR	65,96	3.645,00
2020	868848	LINS EMOREIRA SERVICOS MEDICOS S.S	36.057.153/0001-12	16/12/20	20013344	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		9.000,00
										TOTAL CREDOR		9.000,00
2020	869128	PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR	00944942903	08/12/20	20012109	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	62,71	
2020	869128	PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR	00944942903	11/12/20	20013017	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		7.200,00
										TOTAL CREDOR	62,71	7.200,00
2020	872504	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	80.164.221/0002-15	22/07/20	20005344	OC	SIM	44905242	6077	0000000262		9,70
										TOTAL CREDOR		9,70
2020	873768	LETICIA REGINA MARTINS RAMOS	04847171977	11/12/20	20012934	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	874696	DIEGO CIOTTA DE CASTRO LTDA	36.214.426/0001-95	16/12/20	20013346	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		17.000,00
										TOTAL CREDOR		17.000,00
2020	875072	RAFAELA RECHE COLI DE OLIVEIRA	07791634945	24/11/20	20010563	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	80,74	
2020	875072	RAFAELA RECHE COLI DE OLIVEIRA	07791634945	10/12/20	20012709	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	80,74	4.050,00
2020	879979	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCO	24.419.569/0001-54	17/12/20	20013448	OC	NÃO	44905212	6077	0000000262		1.697,11
										TOTAL CREDOR		1.697,11
2020	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	26/11/20	20011017	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.252,00
2020	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	26/11/20	20011019	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		1.252,00
2020	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	04/12/20	20011685	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		162,76
2020	883907	YOSHITO NAKASHIMA	20580410978	04/12/20	20011712	OU	NÃO	33903615	6077	0000000262		162,76

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.829,52
2020	886700	JOSIANE SILVA DE PAULA	07622812943	22/10/20	20008857	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		1.287,00
2020	886700	JOSIANE SILVA DE PAULA	07622812943	25/11/20	20010825	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		4.257,00
2020	886715	AROANE ANGREY DE OLIVEIRA	08505115937	01/12/20	20011307	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.430,00
										TOTAL CREDOR		2.430,00
2020	886815	PAULA RUBIA BRAGUIM	05228918965	24/11/20	20010564	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	77,74	
2020	886815	PAULA RUBIA BRAGUIM	05228918965	10/12/20	20012710	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	77,74	3.780,00
2020	886819	AMANDA STROHER	06495033923	24/11/20	20010599	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	173,86	
2020	886819	AMANDA STROHER	06495033923	11/12/20	20012963	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.825,00
										TOTAL CREDOR	173,86	3.825,00
2020	886831	FAUER IEGON MARCO DE OLIVEIRA	00951464906	08/12/20	20012110	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	49,44	
2020	886831	FAUER IEGON MARCO DE OLIVEIRA	00951464906	11/12/20	20013018	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.320,00
										TOTAL CREDOR	49,44	4.320,00
2020	886838	S.E. SERVICOS MEDICOS LTDA.	21.598.270/0001-16	16/12/20	20013347	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		11.000,00
										TOTAL CREDOR		11.000,00
2020	886845	RAFAEL COELHO ANESTESIOLOGISTA	31.370.371/0001-99	16/12/20	20013348	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		14.000,00
										TOTAL CREDOR		14.000,00
2020	888996	CEDLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORA	79.696.514/0001-83	03/12/20	20011554	OU	NÃO	33903950	6077	0000000262		6.300,00
										TOTAL CREDOR		6.300,00
2020	893260	CRISTINA SANTANA SOUZA	30526824824	25/11/20	20010826	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	893260	CRISTINA SANTANA SOUZA	30526824824	11/12/20	20012935	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	893286	GABRIELA THALIA REIS PORTES	03630152210	24/11/20	20010565	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	95,76	

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	893286	GABRIELA THALIA REIS PORTES	03630152210	10/12/20	20012711	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	95,76	4.050,00
2020	893294	SUELEN DOS SANTOS DOURADO BEZERRA	06001962910	11/12/20	20012936	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	893347	ROSILENE BAPTISTA DE PAULA	02614793930	24/11/20	20010566	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	128,80	
2020	893347	ROSILENE BAPTISTA DE PAULA	02614793930	10/12/20	20012712	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	128,80	4.050,00
2020	893431	TANGRIA TAMARA QUINTINO MOREIRA	01007889985	25/11/20	20010828	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	893431	TANGRIA TAMARA QUINTINO MOREIRA	01007889985	11/12/20	20012937	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	898151	ROBSON MARQUES DA SILVA	06484353930	11/12/20	20012827	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	903291	JOCILENE APARECIDA MORAIS	03648849913	11/12/20	20012939	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	903300	VILMARA PATRICIA DE OLIVEIRA	02302849906	25/11/20	20010830	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	903300	VILMARA PATRICIA DE OLIVEIRA	02302849906	11/12/20	20012940	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	905981	JOAO FERRAREZI	36.068.728/0001-00	03/09/20	20006976	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		460,00
2020	905981	JOAO FERRAREZI	36.068.728/0001-00	08/09/20	20007003	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		620,00
2020	905981	JOAO FERRAREZI	36.068.728/0001-00	17/12/20	20013447	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		3.625,00
										TOTAL CREDOR		4.705,00
2020	908146	RICARDO MARTINS SILVA NETO	74807005987	24/11/20	20010604	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	74,74	
2020	908146	RICARDO MARTINS SILVA NETO	74807005987	11/12/20	20012975	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.217,50
										TOTAL CREDOR	74,74	3.217,50
2020	908322	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	34.729.047/0001-02	20/11/20	20010376	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		27.783,00
										TOTAL CREDOR		27.783,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	908481	CIRURGICA NOSSA SENHORA . EIRELI	24.586.988/0001-80	20/11/20	20010377	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		2.580,00
2020	908481	CIRURGICA NOSSA SENHORA . EIRELI	24.586.988/0001-80	20/11/20	20010384	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		715,00
										TOTAL CREDOR		3.295,00
2020	909600	ROMERO, ROMERO E CIA. LTDA	14.402.679/0001-50	16/12/20	20013445	OU	NÃO	33903025	6077	0000000262		456,00
										TOTAL CREDOR		456,00
2020	910140	LUKPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	31.146.238/0001-53	13/11/20	20010088	OU	NÃO	33903022	6077	0000000262		45.164,00
										TOTAL CREDOR		45.164,00
2020	913805	H FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	36.427.398/0001-94	16/12/20	20013349	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		10.200,00
										TOTAL CREDOR		10.200,00
2020	913811	MARCELA BERGAMINI	30950518832	01/12/20	20011292	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2020	913825	LUCAS LIMA CLINICA MEDICA	34.824.087/0001-33	16/12/20	20013350	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		20.400,00
										TOTAL CREDOR		20.400,00
2020	915324	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA WESTPHALE	05659475914	08/12/20	20012111	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1.553,08	
2020	915324	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA WESTPHALE	05659475914	11/12/20	20013019	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		8.640,00
										TOTAL CREDOR	1.553,08	8.640,00
2020	915337	ANA PAULA IZUMIDA MARTINS	05192298946	08/12/20	20012112	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	14,70	
2020	915337	ANA PAULA IZUMIDA MARTINS	05192298946	11/12/20	20013020	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.600,00
										TOTAL CREDOR	14,70	3.600,00
2020	915346	ANA APARECIDA DE SOUZA	06545406914	22/10/20	20008750	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		297,00
										TOTAL CREDOR		297,00
2020	916880	NEORALDO DO NASCIMENTO CARDOSO	87259176920	25/09/20	20007693	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	22.320,00	
2020	916880	NEORALDO DO NASCIMENTO CARDOSO	87259176920	29/10/20	20009475	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	77,20	
2020	916880	NEORALDO DO NASCIMENTO CARDOSO	87259176920	08/12/20	20012106	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	77,20	
2020	916880	NEORALDO DO NASCIMENTO CARDOSO	87259176920	11/12/20	20013014	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.320,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	22.474,40	4.320,00
2020	918139	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	60.397.874/0001-56	02/12/20	20011409	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		25.230,40
										TOTAL CREDOR		25.230,40
2020	918340	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67.729.178/0005-72	19/11/20	20010322	OU	NÃO	33903009	6077	0000000262		788,00
										TOTAL CREDOR		788,00
2020	921593	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	35.502.181/0001-39	17/11/20	20010229	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		36,54
2020	921593	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	35.502.181/0001-39	26/11/20	20011032	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.898,28
2020	921593	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	35.502.181/0001-39	16/12/20	20013323	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.800,00
2020	921593	EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	35.502.181/0001-39	16/12/20	20013345	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		108,00
										TOTAL CREDOR		3.842,82
2020	922682	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	05.731.303/0001-06	09/09/20	20007026	OU	SIM	33903026	6077	0000000262		649,88
										TOTAL CREDOR		649,88
2020	923278	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	53.440.939/0006-48	10/12/20	20012732	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		21.993,20
2020	923278	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	53.440.939/0006-48	17/12/20	20013469	OU	SIM	33903036	6077	0000000262		34.023,25
										TOTAL CREDOR		56.016,45
2020	937212	KOFEMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA M	85.090.793/0001-30	16/11/20	20010172	OU	SIM	33903024	6077	0000000262		239,80
										TOTAL CREDOR		239,80
2020	938491	IRIA BARREIRA	37616070833	30/11/20	20011189	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	13,40	
2020	938491	IRIA BARREIRA	37616070833	01/12/20	20011309	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.925,00
										TOTAL CREDOR	13,40	2.925,00
2020	938492	VERUSA CARDOSO CARVA	30867979836	30/11/20	20011190	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1,38	
2020	938492	VERUSA CARDOSO CARVA	30867979836	01/12/20	20011310	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.295,00
										TOTAL CREDOR	1,38	2.295,00
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	16/12/20	20013324	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		2.895,00
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	16/12/20	20013340	OU	NÃO	33903007	6077	0000000262		1.560,00
										TOTAL CREDOR		4.455,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	944921	LETICIA DE MORAES BAPTISTA	09830767906	24/11/20	20010567	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	62,96	
2020	944921	LETICIA DE MORAES BAPTISTA	09830767906	10/12/20	20012713	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	62,96	4.050,00
2020	944928	L. D DOMINGUES ATIVIDADES DE ATENDI	21.577.158/0001-07	16/12/20	20013352	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2020	944935	KARINA MIURA DA COSTA	29.386.694/0001-29	16/12/20	20013351	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2020	946062	ELIZABETE DE JESUS SILVA	25560290807	25/11/20	20010831	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	32,32	
2020	946062	ELIZABETE DE JESUS SILVA	25560290807	11/12/20	20012947	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	32,32	2.970,00
2020	946843	FABIO CHAVEIRO	27.325.817/0001-96	15/10/20	20008359	OU	NÃO	33903028	6077	0000000262		2.289,00
										TOTAL CREDOR		2.289,00
2020	948264	RICARDO FERREIRA BENEDITO	34097585851	11/12/20	20012950	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	948273	ANA CLAUDIA RAMOS	08905317731	25/11/20	20010832	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	25,71	
2020	948273	ANA CLAUDIA RAMOS	08905317731	11/12/20	20012948	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	25,71	2.970,00
2020	948282	JULIANA FERNANDES DE SOUZA	07188720967	01/12/20	20011315	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.970,00
2020	948282	JULIANA FERNANDES DE SOUZA	07188720967	03/12/20	20011563	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	216,33	
										TOTAL CREDOR	216,33	2.970,00
2020	948290	REGINA DE FATIMA ALEXANDRE	04257344989	25/11/20	20010833	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	41,13	
2020	948290	REGINA DE FATIMA ALEXANDRE	04257344989	11/12/20	20012949	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	41,13	2.970,00
2020	948300	AMANDA CRISTINA DE ARAUJO TEIXEIRA	05015590431	24/11/20	20010568	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	131,81	
2020	948300	AMANDA CRISTINA DE ARAUJO TEIXEIRA	05015590431	10/12/20	20012714	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	131,81	4.050,00
2020	948303	IRACI GOMES DE OLIVEIRA VOSS	05057068814	25/11/20	20010834	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	35,62	
										TOTAL CREDOR	35,62	
2020	948311	FLAVIA MANUELA DA ROCHA PEREIRA	06394382965	24/11/20	20010569	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	149,83	
2020	948311	FLAVIA MANUELA DA ROCHA PEREIRA	06394382965	10/12/20	20012715	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	149,83	4.050,00
2020	948995	DANIEL DE ARAUJO CANAZART	09900947908	24/11/20	20010570	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	137,62	
2020	948995	DANIEL DE ARAUJO CANAZART	09900947908	10/12/20	20012716	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	137,62	4.050,00
2020	949648	ECV VIDROS E ESQUADRIAS	38.148.480/0001-05	20/10/20	20008441	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		2.744,72
										TOTAL CREDOR		2.744,72
2020	952727	KUMATA E LUCHTENBERG CLINICA MEDICA	26.773.256/0001-25	16/12/20	20013353	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.800,00
										TOTAL CREDOR		4.800,00
2020	952739	MURILO SCAPIN CLINICA MEDICA LTDA	35.425.828/0001-76	16/12/20	20013354	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		5.100,00
										TOTAL CREDOR		5.100,00
2020	952778	CONDI CLINIC SS	37.994.138/0001-63	16/12/20	20013356	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		24.000,00
										TOTAL CREDOR		24.000,00
2020	952900	NATHALIA SATIE KIDO	14.596.847/0001-95	11/11/20	20009914	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	2.316,00	
2020	952900	NATHALIA SATIE KIDO	14.596.847/0001-95	16/12/20	20013326	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		3.600,00
										TOTAL CREDOR	2.316,00	3.600,00
2020	952921	FM TORRES SERVICOS MEDICOS EIRELI	38.040.046/0001-07	16/12/20	20013357	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		15.000,00
										TOTAL CREDOR		15.000,00
2020	952926	IGOR FERREIRA LEITE	07149637981	24/11/20	20010571	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	94,14	
2020	952926	IGOR FERREIRA LEITE	07149637981	10/12/20	20012717	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		3.780,00
										TOTAL CREDOR	94,14	3.780,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	953171	SOLANGE PEREIRA DE MELO	01762649144	25/11/20	20010836	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	42,23	
2020	953171	SOLANGE PEREIRA DE MELO	01762649144	11/12/20	20012952	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	42,23	2.970,00
2020	956320	MARIA ILTA NOGUEIRA DE LIMA BRITO	04251902939	24/11/20	20010600	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	140,82	
2020	956320	MARIA ILTA NOGUEIRA DE LIMA BRITO	04251902939	11/12/20	20012965	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		4.275,00
										TOTAL CREDOR	140,82	4.275,00
2020	956836	ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR	10596031955	25/11/20	20010837	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
2020	956836	ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR	10596031955	11/12/20	20012953	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		5.940,00
2020	956850	ROZANA BACHINI	81906048215	25/11/20	20010838	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	47,74	
2020	956850	ROZANA BACHINI	81906048215	11/12/20	20012954	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	47,74	2.970,00
2020	956898	JAMILE DE OLIVEIRA ALVES	05536443518	24/11/20	20010572	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	125,80	
2020	956898	JAMILE DE OLIVEIRA ALVES	05536443518	10/12/20	20012718	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR	125,80	4.050,00
2020	958592	ANDRESSA APARECIDA PEREIRA DIAS	09116972929	25/11/20	20010839	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	29,01	
2020	958592	ANDRESSA APARECIDA PEREIRA DIAS	09116972929	11/12/20	20012955	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	29,01	2.970,00
2020	959828	GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPA	27.091.513/0001-01	30/10/20	20009525	OU	NÃO	33903917	6077	0000000262		2.567,18
										TOTAL CREDOR		2.567,18
2020	966154	IRACI APARECIDA DE ALMEIDA	06625650960	11/12/20	20012957	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	966165	DANIELLE CRISTINE SIPIANI	05719028986	25/11/20	20010845	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1.305,48	
2020	966165	DANIELLE CRISTINE SIPIANI	05719028986	11/12/20	20012964	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	1.305,48	2.970,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	966205	APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	02468848942	25/11/20	20010842	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	1,48	
2020	966205	APARECIDO RODRIGUES DA SILVA	02468848942	11/12/20	20012959	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR	1,48	2.970,00
2020	966215	JOYCE CAROLINA RODRIGUES CELESTINO	46122906824	11/12/20	20012960	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	966222	ALINE EMANUELLE ROMAO	05351665913	11/12/20	20012962	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.970,00
										TOTAL CREDOR		2.970,00
2020	968969	ALINE VANESSA ROSA DO PRADO	06508541951	01/12/20	20011314	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.673,00
										TOTAL CREDOR		2.673,00
2020	971089	JOHNSON E JONHSON DO BRASIL IND. E	54.516.661/0066-49	16/11/20	20010173	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		7.437,24
										TOTAL CREDOR		7.437,24
2020	973059	FRANCO CONSTRUCOES EIRELI. EPP	17.889.859/0001-04	18/11/20	20010268	OC	NÃO	44905101	6122	0000000281		1.706.527,17
										TOTAL CREDOR		1.706.527,17
2020	974939	EDILENE AZEVEDO HIPOLITO TIAGO	86326635934	10/12/20	20012719	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR		4.050,00
2020	974949	PAULA MIDORI YOKOSAWA WEINAND	03421649960	27/11/20	20011081	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262	37,20	
2020	974949	PAULA MIDORI YOKOSAWA WEINAND	03421649960	16/12/20	20013300	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		8.000,00
										TOTAL CREDOR	37,20	8.000,00
2020	974956	RLLAF CHIOZZI RADIOLOGIA	36.674.330/0001-00	16/12/20	20013358	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		6.000,00
										TOTAL CREDOR		6.000,00
2020	974988	JOAO PAULO DA SILVA SANTOS	01021100935	08/12/20	20012113	OU	SIM	33903423	6077	0000000262	4.688,08	
2020	974988	JOAO PAULO DA SILVA SANTOS	01021100935	11/12/20	20013021	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		9.600,00
										TOTAL CREDOR	4.688,08	9.600,00
2020	975407	PREMIUM PNEUS EIRELI	33.054.804/0002-03	16/12/20	20013383	OU	NÃO	33903039	6077	0000000262		1.600,00
										TOTAL CREDOR		1.600,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	979484	JANAINA SOUZA DOS SANTOS	41747527882	10/12/20	20012720	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		4.050,00
										TOTAL CREDOR		4.050,00
2020	984274	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA MOVEIS LT	13.457.500/0001-07	04/12/20	20011666	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		579,60
										TOTAL CREDOR		579,60
2020	988093	MARROMIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	82.338.740/0001-05	02/12/20	20011415	OU	NÃO	33903024	6077	0000000262		1.040,00
										TOTAL CREDOR		1.040,00
2020	988162	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14.049.361/0001-37	02/12/20	20011421	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		837,48
2020	988162	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14.049.361/0001-37	02/12/20	20011422	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		1.116,64
2020	988162	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14.049.361/0001-37	03/12/20	20011557	OC	NÃO	44905242	6077	0000000262		279,16
										TOTAL CREDOR		2.233,28
2020	988210	SILVYA DYMARA NASATO ROGATTO REIS	05558574925	16/12/20	20013295	OU	NÃO	33903423	6077	0000000262		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2020	998474	CARTONAGEM CIDADE VERDE LTDA	82.392.754/0001-07	16/12/20	20013309	OU	NÃO	33903019	6077	0000000262		1.180,00
										TOTAL CREDOR		1.180,00
2020	1000383	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	05860263988	16/12/20	20013291	OU	SIM	33903423	6077	0000000262		2.250,00
										TOTAL CREDOR		2.250,00
2020	1005342	FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA	01.733.454/0001-34	11/12/20	20013170	OU	SIM	33903016	6077	0000000262		3.993,50
										TOTAL CREDOR		3.993,50
2020	1006335	W.S. MONTAGENS E PINTURA INDL. LTDA	26.409.103/0001-01	17/12/20	20013474	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		17.229,40
2020	1006335	W.S. MONTAGENS E PINTURA INDL. LTDA	26.409.103/0001-01	17/12/20	20013475	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		31.458,00
2020	1006335	W.S. MONTAGENS E PINTURA INDL. LTDA	26.409.103/0001-01	17/12/20	20013476	OU	NÃO	33903916	6077	0000000262		8.614,70
										TOTAL CREDOR		57.302,10
2020	1009457	AGUIA IMPERIAL PLACAS	02.948.500/0001-85	16/12/20	20013384	OU	SIM	33903919	6077	0000000262		470,00
										TOTAL CREDOR		470,00

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

ÓRGÃO: 04532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 453245324100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2020	1010670	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICO	37.014.740/0001-97	17/12/20	20013472	OU	NÃO	33903036	6077	0000000262		96.000,00
										TOTAL CREDOR		96.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	262.228,20	6.433.970,14
										TOTAL ÓRGÃO	914.932,72	17.019.190,28

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04532

0000000100	575.455,76	7.377.706,06
0000000101	4.338,00	766.361,67
0000000147	2.157,96	76.071,35
0000000148	1.531,42	1.754,59
0000000250	32.044,48	292.009,54
0000000262	274.678,50	5.554.894,96
0000000281	25.495,78	2.698.831,95
0000000284	500,00	251.560,16
TOTAL	916.201,90	17.019.190,28

20. Relação de Restos a Pagar (1342-Demonst

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

ÓRGÃO: 01342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	14/02/20	20000035	OU	NÃO	31900431	6121	0000000100	25.311,26	
										TOTAL CREDOR	25.311,26	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	25.311,26	
										TOTAL ÓRGÃO	25.311,26	

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 01342

0000000100	25.311,26
TOTAL	25.311,26

21. Balancete Sem Encerramento (4532-Balancete)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	351.116.937,42	1.036.363.815,83	1.022.739.267,89	364.741.485,36
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	89.021.682,93	1.024.432.084,77	1.021.508.763,87	91.945.003,83
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.683.414,22	1.014.870.363,31	1.014.166.552,66	82.387.224,87
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.683.414,22	1.014.870.363,31	1.014.166.552,66	82.387.224,87
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.683.414,22	1.014.870.363,31	1.014.166.552,66	82.387.224,87
	11111060000	6			CONTA ÚNICA RPPS	,00	709,05	709,05	,00
F	11111060100	7	00010215	B	4532.001.0352-2.124922-3.FT.250	,00	709,05	709,05	,00
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	4.533.752,63	4.533.752,63	,00
F	11111190000	6	00000299	B	....FT.	,00	4.166,85	4.166,85	,00
F	11111190000	6	00000310	B	....FT.	,00	1.204.363,72	1.204.363,72	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	683.035,48	683.035,48	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	96.809.938,49	96.809.938,49	,00
F	11111190000	6	00001144	B	4532.104.3178-0.975-6.FT.284	964,04	2.671,71	3.635,75	,00
F	11111190000	6	00001151	B	4532.104.3178-0.790-7.FT.281	669.559,90	15.377,17	,00	684.937,07
F	11111190000	6	00001158	B	4532.104.3178-0.1048-7.FT.281	290.269,75	323,85	290.593,60	,00
F	11111190000	6	00001181	B	4532.104.3178-0.71021-7.FT.284	8.560,11	167,37	8.727,48	,00
F	11111190000	6	00001182	B	4532.104.3178-0.1013-4.FT.281	943.388,18	24.131,19	93.289,11	874.230,26
F	11111190000	6	00001217	B	4532.104.3178-0.1104-1.FT.284	189.384,07	5.011,12	,00	194.395,19
F	11111190000	6	00001237	B	4532.104.3178-0.1170-0.FT.284	198.751,92	5.289,55	,00	204.041,47
F	11111190000	6	00001252	B	4532.104.3178-0.1206-4.FT.284	102.082,45	2.523,12	9.399,00	95.206,57
F	11111190000	6	00001254	B	4532.104.3178-0.1025-8.FT.281	753.301,27	2.985,30	,00	756.286,57
F	11111190000	6	00001255	B	4532.104.3178-0.1213-7.FT.281	1.349.381,20	677.242,83	370.130,36	1.656.493,67
F	11111190000	6	00001256	B	4532.104.3178-0.1218-8.FT.284	6.019,28	107,60	6.126,88	,00
F	11111190000	6	00001257	B	4532.104.3178-0.1220-0.FT.284	315.335,87	7.792,70	323.128,57	,00
F	11111190000	6	00001258	B	4532.104.3178-0.1222-6.FT.284	60.339,51	963,62	61.303,13	,00
F	11111190000	6	00001260	B	4532.104.3178-0.1227-7.FT.284	3.024,21	3,79	3.028,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00001261	B	4532.104.3178-0.1228-5.FT.284	546,93	2.000,00	2.546,93	,00
F	11111190000	6	00001262	B	4532.104.3178-0.1229-3.FT.284	3.924,75	4,91	3.929,66	,00
F	11111190000	6	00001263	B	4532.104.3178-0.1232-3.FT.284	4.273,80	5,35	4.279,15	,00
F	11111190000	6	00001264	B	4532.104.3178-0.1233-1.FT.284	4.189,16	5,24	4.194,40	,00
F	11111190000	6	00001265	B	4532.104.3178-0.1234-0.FT.284	3.924,08	4,91	3.928,99	,00
F	11111190000	6	00001267	B	4532.104.3178-0.1236-6.FT.281	80.543,93	987,80	13.171,31	68.360,42
F	11111190000	6	00001271	B	4532.104.3178-0.1243-9.FT.281	1.461,89	45,38	6,57	1.500,70
F	11111190000	6	00001272	B	4532.104.3178-0.1246-3.FT.281	7.680.460,83	204.557,36	280.365,76	7.604.652,43
F	11111190000	6	00001273	B	4532.104.3178-0.1247-1.FT.281	4.403.526,15	117.553,45	,00	4.521.079,60
F	11111190000	6	00001274	B	4532.104.3178-0.1257-9.FT.281	154.153,46	3.916,54	158.070,00	,00
F	11111190000	6	00001275	B	4532.104.3178-0.1258-7.FT.284	107.846,95	1.746,43	70.897,37	38.696,01
F	11111190000	6	00001280	B	4532.104.3178-0.1046-0.FT.281	266.085,89	359,60	266.445,49	,00
F	11111190000	6	00001281	B	4532.104.3178-0.1047-9.FT.281	251.522,95	1.204,98	252.727,93	,00
F	11111190000	6	00001282	B	4532.104.3178-0.763-0.FT.284	384,16	,00	,00	384,16
F	11111190000	6	00001283	B	4532.104.3178-0.766-4.FT.281	869.500,04	20.131,11	254.170,74	635.460,41
F	11111190000	6	00001286	B	4532.104.3178-0.777-0.FT.281	30,00	,00	,00	30,00
F	11111190000	6	00001291	B	4532.104.3178-0.71010-1.FT.284	304.109,43	6.930,87	88.682,71	222.357,59
F	11111190000	6	00001294	B	4532.104.3178-0.1122-0.FT.281	360.868,64	5.845,17	,00	366.713,81
F	11111190000	6	00001296	B	4532.104.3178-0.71023-3.FT.284	10.901,35	257,78	,00	11.159,13
F	11111190000	6	00001297	B	4532.104.3178-0.71024-1.FT.284	10.676,70	265,71	2.128,72	8.813,69
F	11111190000	6	00001298	B	4532.104.3178-0.71012-8.FT.284	168.387,44	4.288,83	21.740,88	150.935,39
F	11111190000	6	00001300	B	4532.104.3178-0.71030-6.FT.284	1.409,19	37,43	,00	1.446,62
F	11111190000	6	00001301	B	4532.104.3178-0.71026-8.FT.284	100.789,33	2.605,48	,00	103.394,81
F	11111190000	6	00001302	B	4532.104.3178-0.71011-0.FT.284	132.438,22	3.414,55	1.772,00	134.080,77
F	11111190000	6	00001304	B	4532.104.3178-0.71020-9.FT.284	15.623,68	373,53	,00	15.997,21
F	11111190000	6	00001306	B	4532.104.3178-0.71025-0.FT.284	12.266,27	277,61	12.543,88	,00
F	11111190000	6	00001307	B	4532.001.0352-2.53336-0.FT.284	74.020,13	355,17	,00	74.375,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00001308	B	4532.001.0352-2.90020-6.FT.281	1.470,29	19.709,39	19.700,33	1.479,35
F	11111190000	6	00001309	B	4532.001.0352-2.90141-5.FT.281	563.820,59	2.781,60	,00	566.602,19
F	11111190000	6	00001310	B	4532.001.0352-2.92039-8.FT.281	717.308,31	3.538,84	,00	720.847,15
F	11111190000	6	00001311	B	4532.001.0352-2.103193-7.FT.250	3.607,61	39.976,99	43.342,38	242,22
F	11111190000	6	00001312	B	4532.001.0352-2.109458-0.FT.281	8.063,72	39,78	,00	8.103,50
F	11111190000	6	00001313	B	4532.001.0352-2.109459-9.FT.281	3.023,73	14,92	,00	3.038,65
F	11111190000	6	00001314	B	4532.001.0352-2.109668-0.FT.281	12.675,84	62,54	,00	12.738,38
F	11111190000	6	00001315	B	4532.001.0352-2.109669-9.FT.281	653,08	3,22	,00	656,30
F	11111190000	6	00001316	B	4532.001.0352-2.109674-5.FT.281	28,96	,15	,00	29,11
F	11111190000	6	00001317	B	4532.001.0352-2.110343-1.FT.281	21.746,05	553,22	,00	22.299,27
F	11111190000	6	00001318	B	4532.001.0352-2.113832-4.FT.281	64.297,29	317,21	,00	64.614,50
F	11111190000	6	00001319	B	4532.001.0352-2.113833-2.FT.281	289.003,81	1.425,31	99,00	290.330,12
F	11111190000	6	00001320	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.250	5.608.984,12	16.851.781,80	22.454.497,61	6.268,31
F	11111190000	6	00001322	B	4532.104.0395-6.205-2.FT.281	105.133,04	250.517,99	,00	355.651,03
F	11111190000	6	00001323	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.250	27.993.428,80	13.967.406,78	8.447.352,53	33.513.483,05
F	11111190000	6	00001325	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.100	,00	416.660.946,39	416.660.946,39	,00
F	11111190000	6	00001326	B	4532.104.3178-0.32-5.FT.284	103.714,31	2.734,61	,00	106.448,92
F	11111190000	6	00001327	B	4532.104.3178-0.118-6.FT.281	56.041,63	1.496,03	,00	57.537,66
F	11111190000	6	00001328	B	4532.104.3178-0.142-9.FT.250	,00	876.498,56	876.498,56	,00
F	11111190000	6	00001329	B	4532.104.3178-0.149-6.FT.281	112.878,52	2.917,08	,00	115.795,60
F	11111190000	6	00001332	B	4532.104.3178-0.335-9.FT.250	768.736,73	81.003,65	36.782,61	812.957,77
F	11111190000	6	00001333	B	4532.104.3178-0.370-7.FT.281	,00	644.615,74	642.659,81	1.955,93
F	11111190000	6	00001334	B	4532.104.3178-0.419-3.FT.281	4.073.142,66	107.432,95	104.075,83	4.076.499,78
F	11111190000	6	00001336	B	4532.104.3178-0.423-1.FT.281	,00	16.215,60	16.215,60	,00
F	11111190000	6	00001338	B	4532.104.3178-0.431-2.FT.281	30.545,40	771,90	,00	31.317,30
F	11111190000	6	00001339	B	4532.104.3178-0.501-7.FT.281	690.254,53	15.282,68	580.754,08	124.783,13
F	11111190000	6	00001341	B	4532.104.3178-0.3403-6.FT.281	237.850,64	4.798,21	16.215,60	226.433,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00001342	B	4532.104.3178-0.8851-9.FT.281	912.707,44	11.005,30	644.960,97	278.751,77
F	11111190000	6	00001344	B	4532.104.3178-0.672022-2.FT.281	112.746,07	3.001,05	,00	115.747,12
F	11111190000	6	00001347	B	4532.341.3928.2938-2.FT.250	4.121,06	81.000,00	79.355,27	5.765,79
F	11111190000	6	00001350	B	4532.104.3178-0.1241-2.FT.281	70.112,21	277,85	,00	70.390,06
F	11111190000	6	00001351	B	4532.104.3178-0.71013-6.FT.284	148.189,31	3.770,24	30.400,00	121.559,55
F	11111190000	6	00001352	B	4532.104.3178-0.71017-9.FT.250	386.724,27	498.922,29	,00	885.646,56
F	11111190000	6	00003069	B	4532.104.3178-0.71047-0.FT.281	46.999,20	185,25	687,10	46.497,35
F	11111190000	6	00008937	B	4532.104.3178-0.71045-4.FT.284	419.500,59	1.034,66	420.535,25	,00
F	11111190000	6	00008938	B	4532.104.3178-0.71046-2.FT.284	390.543,67	1.672,80	392.216,47	,00
F	11111190000	6	00008939	B	4532.001.0352-2.113750-6.FT.281	171.227,21	761,31	39.668,74	132.319,78
F	11111190000	6	00008941	B	4532.104.3178-0.1239-0.FT.281	2.371.907,27	63.042,39	12.458,94	2.422.490,72
F	11111190000	6	00008946	B	4532.104.3178-0.71056-0.FT.284	70.177,83	445,43	70.623,26	,00
F	11111190000	6	00009027	B	4532.104.3178-0.71049-7.FT.281	168.277,11	632,63	58.385,39	110.524,35
F	11111190000	6	00009525	B	4532.104.3178-0.1220-0.FT.132	70.485,32	323.128,57	393.613,89	,00
F	11111190000	6	00009788	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.300	59,64	96.548,37	96.608,01	,00
F	11111190000	6	00009912	B	4532.104.3178-0.71060-8.FT.284	55.209,70	963,08	50.674,47	5.498,31
F	11111190000	6	00010060	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.250	19.955,04	2.016,58	383,32	21.588,30
F	11111190000	6	00010095	B	4532.104.3178-0.71062-4.FT.284	88.089,02	1.738,26	64.301,25	25.526,03
F	11111190000	6	00010150	B	4532.001.0352-2.124922-3.FT.250	9.453,81	22.152.054,20	22.115.133,54	46.374,47
F	11111190000	6	00010158	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.284	7.361,80	256.922,78	264.284,58	,00
F	11111190000	6	00010159	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.281	243.341,07	849.387,01	1.092.728,08	,00
F	11111190000	6	00010199	B	4532.104.3178-0.142-9.FT.284	,00	3.001.650,00	3.001.650,00	,00
F	11111190000	6	00010206	B	4532.104.3178-0.71059-4.FT.281	51.999,55	30.204,48	3.470,80	78.733,23
F	11111190000	6	00010210	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.300	,00	66,50	66,50	,00
F	11111190000	6	00010240	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.100	36,27	483.952,42	483.988,69	,00
F	11111190000	6	00010467	B	4532.104.3178-0.71069-1.FT.284	9.389,59	9.159,33	17.500,00	1.048,92
F	11111190000	6	00113585	B	4532.104.3178.142-9.FT.300	,00	47.022,05	47.022,05	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00113667	B	4532.001.3793-1.60000-8.FT.300	10.718.981,53	116.091.865,65	126.810.140,98	706,20
F	11111190000	6	00113709	B	4532.010.3178.71073-0.FT.300	14.999,00	379,41	,00	15.378,41
F	11111190000	6	00113712	B	4532.104.3178-0.71081-0.FT.284	562,82	1.238.233,25	1.237.193,84	1.602,23
F	11111190000	6	00113955	B	4532.104.3178-0.71080-2.FT.284	14.106,98	874.667,94	888.740,00	34,92
F	11111190000	6	00113956	B	4532.104.3178-0.71082-9.FT.284	15.514,95	14.189,71	29.704,66	,00
F	11111190000	6	00113974	B	4532.104.3178-0.71050-0.FT.281	696.837,75	18.552,29	,00	715.390,04
F	11111190000	6	00114112	B	4532.104.3178-0.71008-0.FT.281	153.447,40	608,11	,00	154.055,51
F	11111190000	6	00114241	B	4532.104.3178-0.71002-0.FT.281	7.680,54	39,04	,00	7.719,58
F	11111190000	6	00114242	B	4532.104.3178-0.71091-8.FT.281	136.118,63	540,22	10.436,16	126.222,69
F	11111190000	6	00114315	B	4532.104.3178-0.1206-4.FT.300	,00	400,00	400,00	,00
F	11111190000	6	00114316	B	4532.104.3178-0.1213-7.FT.250	11.301,07	,00	1.185,98	10.115,09
F	11111190000	6	00114329	B	4532.104.3178-0.1259-5.FT.300	,00	400,00	400,00	,00
F	11111190000	6	00114330	B	4532.104.3178-0.1260-9.FT.300	,00	400,00	400,00	,00
F	11111190000	6	00114331	B	4532.104.3178-0.1108-4.FT.300	,00	300,00	300,00	,00
F	11111190000	6	00114373	B	4532.104.3178-0.71002-0.FT.250	4.040,40	,00	4.004,00	36,40
F	11111190000	6	00114374	B	4532.104.3178-0.71091-8.FT.250	1.350,00	,00	,00	1.350,00
F	11111190000	6	00114376	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.101	,00	20,90	20,90	,00
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	966.157,53	966.157,53	,00
F	11111190000	6	00114453	B	....FT.	,00	15.255,90	15.255,90	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	122.911.316,93	122.911.316,93	,00
F	11111190000	6	00114494	B	....FT.	,00	744.773,78	744.773,78	,00
F	11111190000	6	00114535	B	4532.104.3178-0.71083-7.FT.132	2.699,27	912,89	3.612,16	,00
F	11111190000	6	00114544	B	4532.104.3178-0.1224-2.FT.281	258.418,57	1.218,53	194,42	259.442,68
F	11111190000	6	00114545	B	4532.104.3178-0.71083-7.FT.250	847,74	65,15	912,89	,00
F	11111190000	6	00114548	B	4532.001.0352-2.103193-7.FT.281	,00	550,00	550,00	,00
F	11111190000	6	00114615	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.132	,00	43.776.624,02	43.776.624,02	,00
F	11111190000	6	00114650	B	4532.104.3178-0.71001-2.FT.281	270.038,34	51.106,69	,00	321.145,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00114743	B	4532.104.3178-0.71101-9.FT.284	2.067,03	12.059,91	12.000,00	2.126,94
F	11111190000	6	00114744	B	4532.104.3178-0.71103-5.FT.284	2.072,80	12.061,84	12.000,00	2.134,64
F	11111190000	6	00114745	B	4532.104.3178-0.71104-3.FT.284	2.064,08	12.053,04	12.000,00	2.117,12
F	11111190000	6	00114746	B	4532.104.3178-0.71106-0.FT.284	132.862,32	1.955,55	76.992,86	57.825,01
F	11111190000	6	00114786	B	4532.104.3178-0.71096-9.FT.284	2.064,51	12.054,34	11.000,00	3.118,85
F	11111190000	6	00114787	B	4532.104.3178-0.71097-7.FT.284	2.070,55	12.062,82	12.000,00	2.133,37
F	11111190000	6	00114788	B	4532.104.3178-0.71098-5.FT.284	2.060,25	12.062,66	12.000,00	2.122,91
F	11111190000	6	00114789	B	4532.104.3178-0.71100-0.FT.284	2.049,34	12.050,28	12.000,00	2.099,62
F	11111190000	6	00114790	B	4532.104.3178-0.71102-7.FT.284	2.099,52	12.069,49	12.000,00	2.169,01
F	11111190000	6	00114791	B	4532.104.3178-0.71105-1.FT.284	2.062,07	12.057,62	12.000,00	2.119,69
F	11111190000	6	00114792	B	4532.104.3178-0.71108-6.FT.284	60.968,00	968,28	61.936,28	,00
F	11111190000	6	00114846	B	4532.104.3178-0.71114-0.FT.284	12.472,79	99,95	12.572,74	,00
F	11111190000	6	00114847	B	4532.104.3178-0.71115-9.FT.284	12.559,76	152,43	12.712,19	,00
F	11111190000	6	00114862	B	4532.104.3178-0.71116-7.FT.284	102.518,77	2.642,19	5.140,80	100.020,16
F	11111190000	6	00114880	B	4532.104.3178-0.71118-3.FT.284	363,55	1.287,13	1.650,68	,00
F	11111190000	6	00114908	B	4532.104.3178-0.71119-1.FT.284	102.977,44	2.662,49	,00	105.639,93
F	11111190000	6	00114909	B	4532.104.3178-0.71120-5.FT.284	42.490,70	48.957,39	12.906,66	78.541,43
F	11111190000	6	00114910	B	4532.104.3178-0.71123-0.FT.284	69.872,38	1.803,92	,00	71.676,30
F	11111190000	6	00114932	B	4532.104.3178-0.71068-3.FT.281	1.012.300,44	871.968,33	592.712,23	1.291.556,54
F	11111190000	6	00114933	B	4532.104.3178-0.71122-1.FT.284	32.606,09	46.389,53	31.287,46	47.708,16
F	11111190000	6	00114934	B	4532.104.3178-0.71121-3.FT.284	102.509,55	2.650,40	,00	105.159,95
F	11111190000	6	00114968	B	4532.104.3178-0.71084-5.FT.281	19.742,22	67,69	19.809,91	,00
F	11111190000	6	00114970	B	4532.104.3178-0.71126-4.FT.284	11.654,79	121,96	11.776,75	,00
F	11111190000	6	00114971	B	4532.104.3178-0.71127-2.FT.284	8.338,16	16.532,11	24.600,00	270,27
F	11111190000	6	00114998	B	4532.104.3178-0.71128-0.FT.284	13.466,87	304,31	13.771,18	,00
F	11111190000	6	00115057	B	4532.104.3178-0.71134-5.FT.284	103.982,59	255.836,49	359.819,08	,00
F	11111190000	6	00115058	B	4532.104.3178-0.71068-3.FT.250	10.000,00	,00	,00	10.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00115074	B	4532.104.3172-0.71133-7.FT.284	144.063,48	358.427,25	502.490,73	,00
F	11111190000	6	00115078	B	4532.104.3178-0.71095-0.FT.281	57.814,31	1.459,13	50.369,52	8.903,92
F	11111190000	6	00115083	B	4532.104.3178-0.71135-3.FT.284	12.437,00	24.851,42	37.288,42	,00
F	11111190000	6	00115163	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.101	,00	2.549.944,97	2.549.944,97	,00
F	11111190000	6	00115189	B	4532.104.3178-0.71137-0.FT.284	32.260,00	430,72	32.000,00	690,72
F	11111190000	6	00115190	B	4532.104.3178-0.71138-8.FT.284	12.625,23	233,25	4.913,67	7.944,81
F	11111190000	6	00115191	B	4532.104.3178-0.71139-6.FT.284	20.973,23	55.624,30	76.597,53	,00
F	11111190000	6	00115250	B	4532.104.3178-0.71132-9.FT.281	16.748,59	447,06	,00	17.195,65
F	11111190000	6	00115324	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.262	,00	35.507.170,09	26.098.532,36	9.408.637,73
F	11111190000	6	00115784	B	4532.104.3172-0.71145-0.FT.284	,00	100.607,26	749,10	99.858,16
F	11111190000	6	00115848	B	4532.001.0352-2.124922-3.FT.262	,00	18.636.523,44	18.636.523,44	,00
F	11111190000	6	00115849	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.262	,00	3.077.486,11	3.077.486,11	,00
F	11111190000	6	00115866	B	4532.001.0352-2.103193-7.FT.262	,00	45.138,71	25.138,71	20.000,00
F	11111190000	6	00115974	B	4532.104.3178-0.71147-7.FT.284	,00	361.033,82	,00	361.033,82
F	11111190000	6	00115975	B	4532.104.3178-0.71148-5.FT.284	,00	242.119,63	42.533,33	199.586,30
F	11111190000	6	00115976	B	4532.104.3178-0.71149-3.FT.284	,00	62.358,75	31.000,00	31.358,75
F	11111190000	6	00115977	B	4532.104.3178-0.71150-7.FT.284	,00	1.027.616,17	1.018.074,59	9.541,58
F	11111190000	6	00115978	B	4532.104.3178-0.71093-4.FT.281	,00	408.428,74	340.261,98	68.166,76
F	11111190000	6	00115979	B	4532.104.3178-0.1-5.FT.147	,00	1.892,00	1.892,00	,00
F	11111190000	6	00115980	B	4532.001.0352-2.159134-7.FT.100	,00	170,00	170,00	,00
F	11111190000	6	00115981	B	4532.104.3178-0.71151-5.FT.284	,00	1.083.564,46	1.073.950,00	9.614,46
F	11111190000	6	00115982	B	4532.104.3178-0.71152-3.FT.284	,00	20.890,31	2.400,00	18.490,31
F	11111190000	6	00115983	B	4532.104.3178-0.71153-1.FT.284	,00	22.971,76	,00	22.971,76
F	11111190000	6	00115992	B	4532.104.3178-0.71154-0.FT.281	,00	566.739,39	,00	566.739,39
F	11111190000	6	00116004	B	4532.104.3178-0.71094-2.FT.281	,00	102.904,51	,00	102.904,51
F	11111190000	6	00116114	B	....FT.	,00	4.709.848,36	4.709.848,36	,00
F	11111190000	6	00116115	B	4532.104.3178-0.71007-1.FT.281	,00	399.552,42	,00	399.552,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116119	B	4532.104.3178-0.71061-6.FT.281	,00	1.556.822,26	1.556.000,00	822,26
F	11111190000	6	00116120	B	4532.104.3178-0.71147-7.FT.250	,00	3.875,36	,00	3.875,36
F	11111190000	6	00116186	B	4532.104.3178-0.71004-7.FT.281	,00	178.617,33	,00	178.617,33
F	11111190000	6	00116187	B	4532.104.3177-1.71015-7.FT.281	,00	29.809,77	29.800,00	9,77
F	11111190000	6	00116194	B	4532.104.3178-0.3-1.FT.255	,00	308.563,66	308.563,66	,00
F	11111190000	6	00116353	B	4532.104.3178-0.71157-4.FT.284	,00	24.080,05	12.000,00	12.080,05
F	11111190000	6	00116355	B	4532.341.3928.2938-2.FT.262	,00	41.397,79	41.397,79	,00
F	11111190000	6	00116356	B	4532.104.3178-0.71167-1.FT.284	,00	432.578,93	288.000,00	144.578,93
F	11111190000	6	00116357	B	4532.104.3178-0.71168-0.FT.284	,00	285.967,83	190.000,00	95.967,83
F	11111190000	6	00116361	B	4532.104.3178-0.71165-5.FT.284	,00	20.068,81	,00	20.068,81
F	11111190000	6	00116362	B	4532.104.3178-0.71169-8.FT.284	,00	66.050,28	56.400,00	9.650,28
F	11111190000	6	00116363	B	4532.104.3178-0.71156-6.FT.281	,00	141.948,39	,00	141.948,39
F	11111190000	6	00116380	B	4532.104.3178-0.71166-3.FT.284	,00	40.120,52	,00	40.120,52
F	11111190000	6	00116427	B	4532.104.3178-0.71173-6.FT.284	,00	102.990,49	,00	102.990,49
F	11111190000	6	00116465	B	4532.104.3178.3-1.FT.164	,00	69.189.584,41	69.189.584,41	,00
F	11111190000	6	00116518	B	4532.104.3178-0.71095-0.FT.284	,00	2.841,52	2.841,52	,00
F	11111190000	6	00116552	B	4532.104.3178-0.71174-4.FT.281	,00	2.410.463,49	,00	2.410.463,49
F	11111190000	6	00116554	B	4532.104.3178-0.71061-6.FT.262	,00	271.978,26	271.978,26	,00
F	11111190000	6	00116555	B	4532.104.3178-0.71061-6.FT.250	,00	34.021,74	34.021,74	,00
F	11111190000	6	00116559	B	4532.104.3178-0.71051-9.FT.281	,00	457.498,00	,00	457.498,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.805,40	396.889,03	903.736,43	20.958,00
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.506,03	381.198,54	719.704,57	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.506,03	381.198,54	719.704,57	,00
P	11311020000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	8.000,00	,00	8.000,00	,00
P	11311020000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	16.000,00	,00	16.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11311020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	184.506,03	30.000,00	214.506,03	,00
P	11311020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	32.000,00	,00	32.000,00	,00
P	11311020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	86.000,00	,00	86.000,00	,00
P	11311020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	12.000,00	,00	12.000,00	,00
P	11311020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	174.500,34	174.500,34	,00
P	11311020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	91.938,81	91.938,81	,00
P	11311020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	46.342,93	46.342,93	,00
P	11311020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	27.916,46	27.916,46	,00
P	11311020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.000,00	8.000,00	,00
P	11311020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.500,00	2.500,00	,00
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68,10	,00	,00	68,10
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68,10	,00	,00	68,10
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68,10	,00	,00	68,10
F	11341010100	7	98189424	X	F - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68,10	,00	,00	68,10
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00	,00	,00	3.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	,00	,00	3.000,00
F	11351990000	6	10192241	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11351990000	6	10192514	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11351990000	6	10204591	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.231,27	15.690,49	184.031,86	17.889,90
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.231,27	15.690,49	184.031,86	17.889,90
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.231,27	15.690,49	184.031,86	17.889,90
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	186.231,27	15.690,49	184.031,86	17.889,90
	11500000000	3			ESTOQUES	6.810.463,31	9.164.832,43	6.438.474,78	9.536.820,96
	11510000000	4			MERCADORIAS PARA REVENDA	403.119,89	,00	,00	403.119,89
	11511000000	5			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	403.119,89	,00	,00	403.119,89
P	11511010000	6			MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	403.119,89	,00	,00	403.119,89
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	6.407.343,42	9.164.832,43	6.438.474,78	9.133.701,07
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.407.343,42	9.164.832,43	6.438.474,78	9.133.701,07
P	11561010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.00000000	1.277.414,21	,00	1.277.414,21	,00
P	11561010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.00000000	1.651.005,85	4.127.995,30	1.654.212,55	4.124.788,60
P	11561010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.00000000	,00	22.100,00	22.100,00	,00
P	11561020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.00000000	27.817,04	211.693,44	27.817,04	211.693,44
P	11561020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.00000000	110.639,47	266,16	110.905,63	,00
P	11561050000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	3.302.778,10	4.802.777,53	3.308.336,60	4.797.219,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561070000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0	37.688,75	,00	37.688,75	,00
					0000000				
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.095.254,49	11.931.731,06	1.230.504,02	272.796.481,53
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
P	12121989900	7	95099157	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	114.560,46	,00	,00	114.560,46
P	12211010900	7	91036924	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6.026,30	,00	,00	6.026,30
P	12211010900	7	95098290	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	29.604,60	,00	,00	29.604,60
P	12211010900	7	99001658	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	78.929,56	,00	,00	78.929,56
	12300000000	3			IMOBILIZADO	261.314.138,76	11.931.731,06	1.230.504,02	272.015.365,80
	12310000000	4			BENS MOVEIS	186.309.076,67	8.547.243,23	361.012,82	194.495.307,08
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	186.309.076,67	8.547.243,23	361.012,82	194.495.307,08
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.977.809,74	5.033.720,98	217.905,82	121.793.624,90
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49.896,57	,00	,00	49.896,57
P	12311010100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	5.024,40	,00	,00	5.024,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	14.500,00	,00	14.500,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	216.470,11	611.695,71	,00	828.165,82
P	12311010200	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	58.336,24	,00	,00	58.336,24
P	12311010200	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.349,00	,00	,00	2.349,00
P	12311010200	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	8.040,00	,00	,00	8.040,00
P	12311010200	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	16.133,00	5.745,00	,00	21.878,00
P	12311010200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	5.598,12	,00	5.598,12
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	88.314.882,14	2.114.910,97	195.339,44	90.234.453,67
P	12311010300	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	505.690,25	,00	,00	505.690,25
P	12311010300	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	569.514,59	8.034,11	,00	577.548,70
P	12311010300	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	6.416.573,67	45.977,02	,00	6.462.550,69
P	12311010300	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	874.366,59	11.735,38	225,00	885.876,97
P	12311010300	7	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	601.995,49	,00	,00	601.995,49
P	12311010300	7	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0	101.964,68	,00	,00	101.964,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004100				
P	12311010300	7	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	198.163,00	,00	,00	198.163,00
					0000900				
P	12311010300	7	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0	4.890,00	,00	,00	4.890,00
					0005104				
P	12311010300	7	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	6.409,00	,00	,00	6.409,00
					0005103				
P	12311010300	7	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	11.136,00	,00	,00	11.136,00
					0005104				
P	12311010300	7	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	5.000,00	,00	,00	5.000,00
					0005302				
P	12311010300	7	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	6.840,00	,00	,00	6.840,00
					0005306				
P	12311010300	7	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	5.450,00	,00	,00	5.450,00
					0005308				
P	12311010300	7	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	943,02	,00	,00	943,02
					0005310				
P	12311010300	7	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	890,00	,00	,00	890,00
					0005311				
P	12311010300	7	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	1.851,90	,00	,00	1.851,90
					0005405				
P	12311010300	7	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	8.381,16	,00	,00	8.381,16
					0005602				
P	12311010300	7	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0	710,00	,00	,00	710,00
					0005601				
P	12311010300	7	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0	3.750,00	,00	,00	3.750,00
					0005602				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010300	7	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005608	104.359,76	,00	,00	104.359,76
P	12311010300	7	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005701	4.450,00	,00	,00	4.450,00
P	12311010300	7	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005702	5.100,00	,00	,00	5.100,00
P	12311010300	7	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005704	1.875,10	,00	,00	1.875,10
P	12311010300	7	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	89.632,63	,00	,00	89.632,63
P	12311010300	7	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0 0000000	1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59
P	12311010300	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	34.974,50	38.466,00	,00	73.440,50
P	12311010300	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	42.810,00	,00	42.810,00
P	12311010300	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	118.734,35	2.334,06	116.400,29
P	12311010300	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	72.058,93	,00	72.058,93
P	12311010300	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	597.264,58	,00	597.264,58
P	12311010300	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	107.923,87	,00	107.923,87
P	12311010300	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	7.532,70	,00	7.532,70
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	190.613,17	,00	,00	190.613,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010400	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.580,00	,00	,00	1.580,00
P	12311010400	7	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0 0000700	21.552,92	,00	,00	21.552,92
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	354.523,29	,00	,00	354.523,29
P	12311010500	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.433.550,28	,00	,00	1.433.550,28
P	12311010500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	21.397,72	,00	,00	21.397,72
P	12311010500	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	975,00	,00	,00	975,00
P	12311010500	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	29.499,99	,00	29.499,99
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.141,15	,00	6.360,00	24.781,15
P	12311010600	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.098,38	,00	,00	4.098,38
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.434,38	,00	,00	11.434,38
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.382.081,63	29.189,97	,00	2.411.271,60
P	12311010900	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	18.867,50	,00	,00	18.867,50
P	12311010900	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	8.105,00	,00	,00	8.105,00
P	12311010900	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	196,00	392,00	,00	588,00
P	12311010900	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	13.490,00	,00	13.490,00
P	12311010900	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.319,57	,00	1.319,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010900	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	750,00	,00	750,00
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	,00	,00	92,40
P	12311011300	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	37.860,00	,00	,00	37.860,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.890.510,75	,00	,00	1.890.510,75
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	276.695,28	,00	,00	276.695,28
P	12311012000	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	56.614,78	,00	,00	56.614,78
P	12311012000	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	240.971,99	,00	240.971,99
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	26.050,90	,00	,00	26.050,90
P	12311012100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.561,67	2.750,00	,00	4.311,67
P	12311012100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	511.270,00	,00	,00	511.270,00
P	12311012100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	101.277,12	,00	101.277,12
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.794.948,84	108.669,40	12.366,32	8.891.251,92
P	12311019900	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	674.427,40	,00	,00	674.427,40
P	12311019900	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	69.660,00	67.312,09	,00	136.972,09
P	12311019900	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	604.553,97	,00	,00	604.553,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311019900	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	14.300,00	,00	,00	14.300,00
P	12311019900	7	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0 0005701	6.274,24	,00	,00	6.274,24
P	12311019900	7	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005609	973,00	,00	,00	973,00
P	12311019900	7	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	4.411,70	,00	,00	4.411,70
P	12311019900	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.682,00	45.799,00	,00	50.481,00
P	12311019900	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	320.740,95	,00	320.740,95
P	12311019900	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	6.244,00	130.708,65	,00	136.952,65
P	12311019900	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	42.300,95	,00	42.300,95
P	12311019900	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	80.168,46	,00	80.168,46
P	12311019900	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	5.142,85	,00	5.142,85
P	12311019900	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	10.251,25	1.281,00	8.970,25
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	29.760.343,37	680.447,90	58.548,00	30.382.243,27
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.048.902,75	109.898,20	52.500,00	26.106.300,95
P	12311020100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	902.129,26	,00	,00	902.129,26
P	12311020100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	47.326,97	,00	,00	47.326,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311020100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	810.224,11	,00	,00	810.224,11
					0000000				
P	12311020100	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0	182.336,89	,00	,00	182.336,89
					0000000				
P	12311020100	7	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0	4.940,00	,00	,00	4.940,00
					0004100				
P	12311020100	7	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0	19.490,00	,00	,00	19.490,00
					0000600				
P	12311020100	7	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0	2.470,00	,00	,00	2.470,00
					0005203				
P	12311020100	7	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	3.898,00	,00	,00	3.898,00
					0005212				
P	12311020100	7	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	3.898,00	,00	,00	3.898,00
					0005212				
P	12311020100	7	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	3.070,00	,00	,00	3.070,00
					0005402				
P	12311020100	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	1.247.671,40	3.190,00	,00	1.250.861,40
					0000000				
P	12311020100	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	122.947,00	,00	122.947,00
					0000000				
P	12311020100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	88.428,20	98.145,77	,00	186.573,97
					0000000				
P	12311020100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	10.187,83	,00	10.187,83
					0000000				
P	12311020100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	103.099,00	6.048,00	97.051,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.450,00	,00	4.450,00
P	12311020100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	73.925,92	,00	73.925,92
P	12311020100	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.604,18	,00	154.604,18
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	395.557,79	,00	,00	395.557,79
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.345.438,53	300.234,63	,00	19.645.673,16
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.991.021,21	,00	,00	2.991.021,21
P	12311030100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	153.983,28	,00	,00	153.983,28
P	12311030100	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	22.670,50	,00	,00	22.670,50
P	12311030100	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.420,00	,00	,00	1.420,00
P	12311030100	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	31.360,00	,00	,00	31.360,00
P	12311030100	7	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005603	1.161,00	,00	,00	1.161,00
P	12311030100	7	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005608	5.300,00	,00	,00	5.300,00
P	12311030100	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.640,00	,00	,00	3.640,00
P	12311030100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.820,00	17.500,00	,00	19.320,00
P	12311030100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	16.891,59	,00	16.891,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.306,93	,00	2.306,93
P	12311030100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	5.423,29	,00	5.423,29
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.730.959,65	112,11	,00	3.731.071,76
P	12311030200	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.239,65	,00	,00	4.239,65
P	12311030200	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.311,49	,00	,00	15.311,49
P	12311030200	7	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0 0005607	5.839,00	,00	,00	5.839,00
P	12311030200	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	8.566,80	,00	8.566,80
P	12311030200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.190,00	,00	1.190,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	11.866.913,05	92.073,17	,00	11.958.986,22
P	12311030300	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	275.557,72	,00	,00	275.557,72
P	12311030300	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	68.799,14	,00	,00	68.799,14
P	12311030300	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	18.688,92	,00	,00	18.688,92
P	12311030300	7	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0 0000900	1.554,00	,00	,00	1.554,00
P	12311030300	7	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0 0002500	1.334,00	,00	,00	1.334,00
P	12311030300	7	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	2.320,00	,00	,00	2.320,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005105				
P	12311030300	7	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	4.317,00	,00	,00	4.317,00
					0005201				
P	12311030300	7	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	15.198,00	,00	,00	15.198,00
					0005301				
P	12311030300	7	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	18.160,50	,00	,00	18.160,50
					0005306				
P	12311030300	7	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005303				
P	12311030300	7	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0	37.250,00	,00	,00	37.250,00
					0005501				
P	12311030300	7	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	545,60	,00	,00	545,60
					0005608				
P	12311030300	7	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	880,00	,00	,00	880,00
					0005609				
P	12311030300	7	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0	1.290,00	,00	,00	1.290,00
					0005705				
P	12311030300	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0	63.590,82	23.314,80	,00	86.905,62
					0000000				
P	12311030300	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	102.709,10	,00	102.709,10
					0000000				
P	12311030300	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	164,00	11.815,22	,00	11.979,22
					0000000				
P	12311030300	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	608,62	,00	608,62
					0000000				
P	12311030300	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	17.723,00	,00	17.723,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.987.671,25	80.263,88	,00	13.067.935,13
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.475.002,13	,00	,00	2.475.002,13
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	589.954,20	,00	,00	589.954,20
P	12311040400	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.628,00	,00	,00	1.628,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.399.144,77	75.827,77	,00	9.474.972,54
P	12311040500	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	460.898,12	,00	,00	460.898,12
P	12311040500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.660,00	,00	,00	2.660,00
P	12311040500	7	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	6.787,32	,00	,00	6.787,32
P	12311040500	7	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	23.513,39	,00	,00	23.513,39
P	12311040500	7	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0 0001700	5.320,00	,00	,00	5.320,00
P	12311040500	7	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	11.450,00	,00	,00	11.450,00
P	12311040500	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	11.313,32	,00	,00	11.313,32
P	12311040500	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.436,11	,00	4.436,11
	12311050000	6			VEÍCULOS	7.042.579,83	2.452.575,84	84.559,00	9.410.596,67
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	548.090,00	,00	,00	548.090,00
P	12311050100	7	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	125.590,00	,00	,00	125.590,00
P	12311050100	7	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	102.706,95	,00	102.706,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311050100	7	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	793.020,89	84.559,00	708.461,89
					0000000				
P	12311050100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	34.869,74	,00	34.869,74
					0000000				
P	12311050100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
					0000000				
P	12311050100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	121.978,26	,00	121.978,26
					0000000				
P	12311050100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.351.491,83	,00	,00	6.351.491,83
P	12311050500	7			AERONAVES	11.440,00	,00	,00	11.440,00
P	12311050500	7	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	1.968,00	,00	,00	1.968,00
					0000000				
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	89.190,80	,00	,00	89.190,80
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	89.190,80	,00	,00	89.190,80
P	12311100000	6			SEMOVENTES	93.843,15	,00	,00	93.843,15
P	12311100000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	12.200,00	,00	,00	12.200,00
					0000000				
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	75.005.062,09	3.384.487,83	869.491,20	77.520.058,72
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.005.062,09	3.384.487,83	869.491,20	77.520.058,72
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.605.655,47	3.384.487,83	869.491,20	23.120.652,10
P	12321060100	7	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	3.139.315,24	145.601,08	11.382,38	3.273.533,94
					0000001				
P	12321060100	7	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	1.360.096,76	204.025,27	,00	1.564.122,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
P	12321060100	7	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	85.139,19	,00	,00	85.139,19	
					0000001					
P	12321060100	7	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	483.032,82	,00	,00	483.032,82	
					0000002					
P	12321060100	7	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0	601.273,07	32.036,53	7.658,55	625.651,05	
					0000001					
P	12321060100	7	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	12.794,60	,00	,00	12.794,60	
					0000001					
P	12321060100	7	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	1.438.153,20	63.652,11	,00	1.501.805,31	
					0000001					
P	12321060100	7	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	2.495.434,59	4.037,29	,00	2.499.471,88	
					0000001					
P	12321060100	7	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0	619.765,81	2.586.112,74	801.911,15	2.403.967,40	
					0000001					
P	12321060100	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	328.904,88	48.539,12	280.365,76	
					0000001					
P	12321060100	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	20.117,93	,00	20.117,93	
					0000001					
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	10.370.650,19	,00	,00	10.370.650,19	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.399.406,62	,00	,00	54.399.406,62	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	54.399.406,62	,00	,00	54.399.406,62	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 351.116.937,42	2.236.380.631,37	2.222.989.065,04	337.725.371,09	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 33.543.865,20	1.335.285.595,93	1.321.461.490,74	19.719.760,01	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 22.891.551,41	1.060.821.944,60	1.057.914.532,22	19.984.139,03	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 22.006.531,10	900.133.027,91	898.028.341,71	19.901.844,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	22.006.531,10	900.133.027,91	898.028.341,71	19.901.844,90	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	24.864.891,34	892.671.579,70	892.824.401,53	25.017.713,17	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	24.003.097,05	675.149.167,61	675.301.989,44	24.155.918,88	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		781.214.106,68	674.937.159,79	367.831.508,63	1.088.319.757,84	
F	21111010101	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	94.598.110,03	,00	,00	94.598.110,03	C
F	21111010101	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	516.749.022,10	,00	,00	516.749.022,10	C
F	21111010101	8	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10	C
F	21111010101	8	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	56.391,88	,00	,00	56.391,88	C
F	21111010101	8	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	240.434,83	,00	,00	240.434,83	C
F	21111010101	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	93.892.754,60	,00	,00	93.892.754,60	C
F	21111010101	8	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	235.362,35	,00	,00	235.362,35	C
F	21111010101	8	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	644.904,49	,00	,00	644.904,49	C
F	21111010101	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	77.428.976,36	,00	,00	77.428.976,36	C
F	21111010101	8	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	655.592,00	,00	,00	655.592,00	C
F	21111010101	8	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	742.062,52	,00	,00	742.062,52	C
F	21111010101	8	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	C	1.449.640,74	,00	,00	1.449.640,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21111010101	8	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0 0005606	C	44.052,15	,00	,00	44.052,15	C
F	21111010101	8	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	279.964,87	,00	,00	279.964,87	C
F	21111010101	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C	4.404.640,39	,00	,00	4.404.640,39	C
F	21111010101	8	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	C	13.258,00	,00	,00	13.258,00	C
F	21111010101	8	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	90.000,00	,00	,00	90.000,00	C
F	21111010101	8	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	160.340,32	,00	39.614,46	199.954,78	C
F	21111010101	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	27.770.662,51	27.770.662,51	C
F	21111010101	8	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	212.007,82	576.998,77	364.990,95	C
F	21111010101	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	183.714.265,09	183.714.265,09	C
F	21111010101	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	35.281.826,83	35.281.826,83	C
F	21111010101	8	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	,00	2.880.410,68	2.880.410,68	C
F	21111010101	8	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000		,00	,00	103.202,03	103.202,03	C
F	21111010101	8	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000		,00	,00	317.646,97	317.646,97	C
F	21111010101	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	4.919.997,68	4.919.997,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	51.062.366,26	51.062.366,26	C
F	21111010101	8	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	,00	663.604,68	663.604,68	C
F	21111010101	8	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000		,00	,00	139.884,85	139.884,85	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	8.270,77	207.491.845,25	207.491.845,25	8.270,77	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		63.965.490,95	187.342.945,25	157.671.666,01	93.636.770,19	
F	21111010201	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	3.079.144,95	,00	,00	3.079.144,95	C
F	21111010201	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	27.589.758,48	,00	,00	27.589.758,48	C
F	21111010201	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	30.091.670,65	,00	,00	30.091.670,65	C
F	21111010201	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	1.034.088,10	,00	,00	1.034.088,10	C
F	21111010201	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C	2.179.099,54	,00	,00	2.179.099,54	C
F	21111010201	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	2.149.200,00	2.149.402,33	202,33	C
F	21111010201	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	15.310.000,00	42.557.834,90	27.247.834,90	C
F	21111010201	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	2.456.900,00	2.486.333,44	29.433,44	C
F	21111010201	8	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	232.800,00	232.800,00	,00	
F	21111010201	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	2.362.099,10	2.362.099,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010201	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	31.709,47	31.709,47	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	C	853.523,52	10.030.566,84	10.030.566,84	853.523,52	C
F	21111010301	8			FÉRIAS		19.050.025,44	10.030.566,84	5.297.792,03	23.782.800,25	
F	21111010301	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.225.771,94	,00	,00	1.225.771,94	C
F	21111010301	8	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	6.811.079,48	,00	,00	6.811.079,48	C
F	21111010301	8	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	4.825.529,92	,00	,00	4.825.529,92	C
F	21111010301	8	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	6.985.647,52	,00	,00	6.985.647,52	C
F	21111010301	8	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C	55.520,10	,00	,00	55.520,10	C
F	21111010301	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	29.820,91	29.820,91	C
F	21111010301	8	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	3.898.033,90	3.898.033,90	C
F	21111010301	8	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	74.809,50	74.809,50	C
F	21111010301	8	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	9.702,35	9.702,35	C
F	21111010301	8	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	,00	720.408,15	720.408,15	C
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		2.858.360,24	7.461.448,21	5.203.940,18	5.115.868,27	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.858.360,24	7.461.448,21	5.203.940,18	5.115.868,27	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A		3.070.930,34	4.874.788,30	2.554.610,27	5.391.108,37	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
F	21111040301	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	685.303,04	,00	,00	685.303,04	C
F	21111040301	8	05355529	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	59.880,00	,00	,00	59.880,00	C
F	21111040301	8	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	1.540.040,35	,00	,00	1.540.040,35	C
F	21111040301	8	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	793.754,35	,00	,00	793.754,35	C
F	21111040301	8	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	128.259,90	1.293.080,64	1.164.820,74	C
F	21111040301	8	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	,00	38.495,00	38.495,00	C
F	21111040301	8	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	24.035,00	48.210,00	24.175,00	C
F	21111040301	8	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	75.130,75	1.099.168,35	1.024.037,60	C
F	21111040301	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	,00	93.365,19	93.365,19	C
P	21111040302	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C	89.188,18	,00	,00	89.188,18	C
P	21111040302	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		621.801,12	,00	,00	621.801,12	
P	21111040302	8	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000		1.540.040,35	,00	,00	1.540.040,35	
P	21111040302	8	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000		793.754,35	,00	,00	793.754,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	21111040302	8	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	1.166.700,72	1.879,98	1.164.820,74	
P	21111040302	8	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	1.099.168,35	75.130,75	1.024.037,60	
P	21111040302	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	93.365,19	,00	93.365,19	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C	7.062,66	177.703,30	170.640,64	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C	7.062,66	177.703,30	170.640,64	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C	7.062,66	177.703,30	170.640,64	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		111.655,94	177.703,30	85.320,32	204.038,92	
F	21121010100	7	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	63.361,62	,00	,00	63.361,62	C
F	21121010100	7	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	55.356,98	,00	,00	55.356,98	C
F	21121010100	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	,00	85.320,32	85.320,32	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	877.957,65	160.511.213,39	159.715.549,87	82.294,13	C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		,00	5.005,80	4.767,43	238,37	
X	21141050000	6			FGTS		,00	5.005,80	4.767,43	238,37	
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS		,00	4.529,05	2.622,09	1.906,96	
F	21141050100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	476,75	2.145,34	1.668,59	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	144.221.442,72	144.221.442,72	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	144.221.442,72	144.221.442,72	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		89.830.845,53	144.221.442,72	72.110.721,36	161.941.566,89	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21142010100	7	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62	C
F	21142010100	7	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91	C
F	21142010100	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000		,00	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	C
F	21142010100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000		,00	,00	643.481,00	643.481,00	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	877.957,65	16.284.764,87	15.489.339,72	82.532,50	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	877.490,26	16.282.660,67	15.487.464,54	82.294,13	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	877.490,26	16.282.660,67	15.487.464,54	82.294,13	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.150.248,56	15.577.811,06	8.134.046,26	26.594.013,36	
F	21143010101	8	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	19.792.263,37	,00	,00	19.792.263,37	C
F	21143010101	8	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	235.475,45	,00	,00	235.475,45	C
F	21143010101	8	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	699.242,76	7.292.339,41	6.593.096,65	C
F	21143010101	8	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	5.606,85	61.078,87	55.472,02	C
X	21143050000	6			FGTS	C	467,39	2.104,20	1.875,18	238,37	C
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS		5.508,11	2.104,20	937,59	6.674,72	
F	21143050100	7	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	5.975,50	,00	,00	5.975,50	C
F	21143050100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0		,00	,00	937,59	937,59	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.230,97	134.417.182,38	134.005.977,59	652.435,76	
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		241.230,97	134.417.182,38	134.005.977,59	652.435,76	
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		254.100,97	133.507.107,98	133.085.655,19	675.553,76	
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS		255.459,77	116.673.642,34	116.250.107,35	678.994,76	
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		255.459,77	116.673.642,34	116.250.107,35	678.994,76	
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		137.659.204,89	113.629.035,39	57.987.397,82	193.300.842,46	
F	21311010101	8	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	12.394,88	,00	,00	12.394,88	C
F	21311010101	8	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	64.950,00	,00	,00	64.950,00	C
F	21311010101	8	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.832.692,83	,00	27.943,90	2.860.636,73	C
F	21311010101	8	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	6.175,24	,00	,00	6.175,24	C
F	21311010101	8	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.603.759,83	58.557,19	1.190.143,21	2.735.345,85	C
F	21311010101	8	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.958.297,34	,00	323.294,94	3.281.592,28	C
F	21311010101	8	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	800.351,04	,00	,00	800.351,04	C
F	21311010101	8	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	22.912.312,65	1.730,00	1.454.890,59	24.365.473,24	C
F	21311010101	8	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	9.529.416,00	,00	4.744,13	9.534.160,13	C
F	21311010101	8	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	8.416.898,35	2.607,48	662.601,63	9.076.892,50	C
F	21311010101	8	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0 0000000	C	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
F	21311010101	8	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	879.013,52	,00	18.707,38	897.720,90	C
F	21311010101	8	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	67.612,47	,00	9.756,52	77.368,99	C
F	21311010101	8	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	8.566.353,89	,00	150,00	8.566.503,89	C
F	21311010101	8	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	4.045.616,14	,00	5.704,00	4.051.320,14	C
F	21311010101	8	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	7.699.705,87	107,95	18.875,69	7.718.473,61	C
F	21311010101	8	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	7.375.404,58	2.385,83	211.042,02	7.584.060,77	C
F	21311010101	8	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	16.340,28	,00	,00	16.340,28	C
F	21311010101	8	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	3.139.315,24	11.382,38	145.601,08	3.273.533,94	C
F	21311010101	8	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	4.694.415,26	,00	,00	4.694.415,26	C
F	21311010101	8	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	831.324,08	,00	78.096,20	909.420,28	C
F	21311010101	8	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	C	1.404.515,70	582,08	62.603,09	1.466.536,71	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311010101	8	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	941.020,00	,00	35.755,60	976.775,60	C
F	21311010101	8	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	417.281,88	,00	,00	417.281,88	C
F	21311010101	8	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	2.279.995,52	,00	358.067,32	2.638.062,84	C
F	21311010101	8	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	1.360.096,76	,00	204.025,27	1.564.122,03	C
F	21311010101	8	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	8.369.517,99	,00	45.977,02	8.415.495,01	C
F	21311010101	8	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.170.097,24	,00	62.322,35	1.232.419,59	C
F	21311010101	8	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	211.903,68	,00	20.609,21	232.512,89	C
F	21311010101	8	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	305.892,09	,00	,00	305.892,09	C
F	21311010101	8	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	2.322.993,54	21.388,50	1.359.404,80	3.661.009,84	C
F	21311010101	8	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.171.776,87	225,00	11.735,38	1.183.287,25	C
F	21311010101	8	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C	20.900,00	,00	,00	20.900,00	C
F	21311010101	8	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C	32.895,52	,00	,00	32.895,52	C
F	21311010101	8	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	233.258,84	,00	,00	233.258,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 601.995,49	,00	,00	601.995,49 C
F	21311010101	8	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C 30.709,48	,00	,00	30.709,48 C
F	21311010101	8	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C 2.392,00	,00	,00	2.392,00 C
F	21311010101	8	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 220.250,39	,00	,00	220.250,39 C
F	21311010101	8	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C 7.477,38	,00	,00	7.477,38 C
F	21311010101	8	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0 0000400	C 3.703,32	,00	,00	3.703,32 C
F	21311010101	8	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C 9.845,40	,00	,00	9.845,40 C
F	21311010101	8	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 9.426,59	,00	,00	9.426,59 C
F	21311010101	8	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 2.419,34	,00	,00	2.419,34 C
F	21311010101	8	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 59.325,00	,00	,00	59.325,00 C
F	21311010101	8	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 2.305,26	,00	,00	2.305,26 C
F	21311010101	8	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0 0000800	C 117.255,94	,00	,00	117.255,94 C
F	21311010101	8	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0 0000800	C 1.467,37	,00	,00	1.467,37 C
F	21311010101	8	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0	C 1.783,21	,00	,00	1.783,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000800						
F	21311010101	8	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	1.210,00	,00	,00	1.210,00	C
F	21311010101	8	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C	22.636,35	,00	,00	22.636,35	C
F	21311010101	8	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C	1.650,00	,00	,00	1.650,00	C
F	21311010101	8	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	6.110,95	,00	,00	6.110,95	C
F	21311010101	8	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0 0001000	C	1.873,10	,00	,00	1.873,10	C
F	21311010101	8	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0 0001000	C	1.170,00	,00	,00	1.170,00	C
F	21311010101	8	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C	44.465,27	,00	,00	44.465,27	C
F	21311010101	8	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0 0001700	C	389,40	,00	,00	389,40	C
F	21311010101	8	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C	194.630,43	,00	,00	194.630,43	C
F	21311010101	8	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	C	54.438,57	,00	,00	54.438,57	C
F	21311010101	8	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C	52.634,68	,00	,00	52.634,68	C
F	21311010101	8	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C	50.215,02	,00	,00	50.215,02	C
F	21311010101	8	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	C	41.135,00	,00	,00	41.135,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 92.360,02	,00	,00	92.360,02 C
F	21311010101	8	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0 0002500	C 337,70	,00	,00	337,70 C
F	21311010101	8	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0 0002600	C 133,26	,00	,00	133,26 C
F	21311010101	8	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005101	C 3.045,00	,00	,00	3.045,00 C
F	21311010101	8	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 26,00	,00	,00	26,00 C
F	21311010101	8	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 3.986,88	,00	,00	3.986,88 C
F	21311010101	8	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005103	C 7.079,73	,00	,00	7.079,73 C
F	21311010101	8	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 976,99	,00	,00	976,99 C
F	21311010101	8	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 2.632,00	,00	,00	2.632,00 C
F	21311010101	8	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 120,00	,00	,00	120,00 C
F	21311010101	8	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 500,00	,00	,00	500,00 C
F	21311010101	8	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0 0005302	C 6,06	,00	,00	6,06 C
F	21311010101	8	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005310	C 173,97	,00	,00	173,97 C
F	21311010101	8	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C 1.187,80	,00	,00	1.187,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005306						
F	21311010101	8	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	3.017,08	,00	,00	3.017,08	C
					0005302						
F	21311010101	8	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	679,00	,00	,00	679,00	C
					0005301						
F	21311010101	8	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C	276,40	,00	,00	276,40	C
					0005502						
F	21311010101	8	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0	C	159,00	,00	,00	159,00	C
					0005602						
F	21311010101	8	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C	267,79	,00	,00	267,79	C
					0005608						
F	21311010101	8	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	C	7.641,14	,00	,00	7.641,14	C
					0005608						
F	21311010101	8	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	2.199,50	,00	,00	2.199,50	C
					0005601						
F	21311010101	8	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	201.810,71	,00	,00	201.810,71	C
					0005602						
F	21311010101	8	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	30.812,19	,00	,00	30.812,19	C
					0005601						
F	21311010101	8	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	111.504,59	,00	,00	111.504,59	C
					0005602						
F	21311010101	8	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	19.142,54	,00	,00	19.142,54	C
					0005608						
F	21311010101	8	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C	10.153,82	,00	,00	10.153,82	C
					0005602						
F	21311010101	8	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C	992,00	,00	,00	992,00	C
					0005602						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C 1.152,52	,00	,00	1.152,52 C
F	21311010101	8	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C 6.274,24	,00	,00	6.274,24 C
F	21311010101	8	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C 1.177,40	,00	,00	1.177,40 C
F	21311010101	8	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C 874,85	,00	,00	874,85 C
F	21311010101	8	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C 439,95	,00	,00	439,95 C
F	21311010101	8	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005703	C 319,38	,00	,00	319,38 C
F	21311010101	8	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005704	C 789,87	,00	,00	789,87 C
F	21311010101	8	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0 0004100	C 381.775,54	,00	,00	381.775,54 C
F	21311010101	8	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0 0004100	C 641.424,61	,00	,00	641.424,61 C
F	21311010101	8	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0 0004100	C 106.904,68	,00	,00	106.904,68 C
F	21311010101	8	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0 0000700	C 127,50	,00	,00	127,50 C
F	21311010101	8	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0 0000700	C 10.050,00	,00	,00	10.050,00 C
F	21311010101	8	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 85.139,19	,00	,00	85.139,19 C
F	21311010101	8	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0	C 24.008,52	,00	,00	24.008,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0001900						
F	21311010101	8	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C	179.660,66	,00	,00	179.660,66	C
F	21311010101	8	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	16.774,22	,00	,00	16.774,22	C
F	21311010101	8	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00 005701	C	2.100,00	,00	,00	2.100,00	C
F	21311010101	8	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C	1.117.936,52	,00	,00	1.117.936,52	C
F	21311010101	8	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0 0000002	C	483.032,82	,00	,00	483.032,82	C
F	21311010101	8	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0 0000900	C	28.743,12	,00	,00	28.743,12	C
F	21311010101	8	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0 0000900	C	198.163,00	,00	,00	198.163,00	C
F	21311010101	8	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C	270.466,00	,00	,00	270.466,00	C
F	21311010101	8	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C	1.170,00	,00	,00	1.170,00	C
F	21311010101	8	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0 0000300	C	22.636,35	,00	,00	22.636,35	C
F	21311010101	8	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0 0000300	C	921,90	,00	,00	921,90	C
F	21311010101	8	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0 0000400	C	7.500,00	,00	,00	7.500,00	C
F	21311010101	8	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0 0000400	C	6.129,31	,00	,00	6.129,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C 522,70	,00	,00	522,70 C
F	21311010101	8	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0 0000500	C 7.950,00	,00	,00	7.950,00 C
F	21311010101	8	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
F	21311010101	8	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0 0000500	C 48.357,14	,00	,00	48.357,14 C
F	21311010101	8	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 27.869,00	,00	,00	27.869,00 C
F	21311010101	8	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 4.961,31	,00	,00	4.961,31 C
F	21311010101	8	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0 0000600	C 19.490,00	,00	,00	19.490,00 C
F	21311010101	8	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0 0000700	C 252,30	,00	,00	252,30 C
F	21311010101	8	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 1.554,00	,00	,00	1.554,00 C
F	21311010101	8	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0 0001000	C 5.678,50	,00	,00	5.678,50 C
F	21311010101	8	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0 0001700	C 22.035,00	,00	,00	22.035,00 C
F	21311010101	8	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0 0001700	C 5.320,00	,00	,00	5.320,00 C
F	21311010101	8	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 601.273,07	7.658,55	32.036,53	625.651,05 C
F	21311010101	8	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0	C 169,05	,00	,00	169,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0002200						
F	21311010101	8	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0	C	1.500,00	,00	,00	1.500,00	C
					0002300						
F	21311010101	8	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0	C	477,90	,00	,00	477,90	C
					0002400						
F	21311010101	8	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0	C	1.334,00	,00	,00	1.334,00	C
					0002500						
F	21311010101	8	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0	C	94.974,29	,00	,00	94.974,29	C
					0002600						
F	21311010101	8	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	C	900,00	,00	,00	900,00	C
					0005104						
F	21311010101	8	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	C	3.840,65	,00	,00	3.840,65	C
					0005104						
F	21311010101	8	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	C	1.250,00	,00	,00	1.250,00	C
					0005101						
F	21311010101	8	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0	C	4.890,00	,00	,00	4.890,00	C
					0005104						
F	21311010101	8	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C	18.782,00	,00	,00	18.782,00	C
					0005103						
F	21311010101	8	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C	240,00	,00	,00	240,00	C
					0005105						
F	21311010101	8	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C	190,17	,00	,00	190,17	C
					0005106						
F	21311010101	8	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C	1.539,90	,00	,00	1.539,90	C
					0005104						
F	21311010101	8	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C	6.409,00	,00	,00	6.409,00	C
					0005103						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005104	C 11.136,00	,00	,00	11.136,00 C
F	21311010101	8	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005105	C 2.320,00	,00	,00	2.320,00 C
F	21311010101	8	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 144,86	,00	,00	144,86 C
F	21311010101	8	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005208	C 222,18	,00	,00	222,18 C
F	21311010101	8	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0 0005201	C 216,00	,00	,00	216,00 C
F	21311010101	8	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0 0005203	C 2.470,00	,00	,00	2.470,00 C
F	21311010101	8	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005202	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
F	21311010101	8	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005212	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C
F	21311010101	8	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005201	C 4.317,00	,00	,00	4.317,00 C
F	21311010101	8	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 1.570,16	,00	,00	1.570,16 C
F	21311010101	8	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005212	C 1.597,50	,00	,00	1.597,50 C
F	21311010101	8	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005210	C 818,27	,00	,00	818,27 C
F	21311010101	8	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 6,20	,00	,00	6,20 C
F	21311010101	8	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	C 3.898,00	,00	,00	3.898,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005212						
F	21311010101	8	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C	123,12	,00	,00	123,12	C
					0005310						
F	21311010101	8	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C	1.261,08	,00	,00	1.261,08	C
					0005301						
F	21311010101	8	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C	24,18	,00	,00	24,18	C
					0005310						
F	21311010101	8	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	C	544,00	,00	,00	544,00	C
					0005301						
F	21311010101	8	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	C	12.794,60	,00	,00	12.794,60	C
					0000001						
F	21311010101	8	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C	5.000,00	,00	,00	5.000,00	C
					0005302						
F	21311010101	8	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C	15.198,00	,00	,00	15.198,00	C
					0005301						
F	21311010101	8	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	1.623,00	,00	,00	1.623,00	C
					0005307						
F	21311010101	8	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	151,36	,00	,00	151,36	C
					0005311						
F	21311010101	8	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	542,64	,00	,00	542,64	C
					0005304						
F	21311010101	8	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	123,92	,00	,00	123,92	C
					0005301						
F	21311010101	8	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	C	220,00	,00	,00	220,00	C
					0005307						
F	21311010101	8	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	2.200,00	,00	,00	2.200,00	C
					0005312						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	C 240,00	,00	,00	240,00 C
F	21311010101	8	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005306	C 25.000,50	,00	,00	25.000,50 C
F	21311010101	8	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005308	C 5.450,00	,00	,00	5.450,00 C
F	21311010101	8	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005310	C 943,02	,00	,00	943,02 C
F	21311010101	8	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005311	C 890,00	,00	,00	890,00 C
F	21311010101	8	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005303	C 150,00	,00	,00	150,00 C
F	21311010101	8	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0 0005401	C 460,00	,00	,00	460,00 C
F	21311010101	8	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0 0005401	C 15.760,66	,00	,00	15.760,66 C
F	21311010101	8	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0005401	C 6.213,00	,00	,00	6.213,00 C
F	21311010101	8	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005402	C 1.948,32	,00	,00	1.948,32 C
F	21311010101	8	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005403	C 51,68	,00	,00	51,68 C
F	21311010101	8	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005401	C 1.535,79	,00	,00	1.535,79 C
F	21311010101	8	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005405	C 1.654,49	,00	,00	1.654,49 C
F	21311010101	8	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C 1.851,90	,00	,00	1.851,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005405						
F	21311010101	8	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C	3.070,00	,00	,00	3.070,00	C
					0005402						
F	21311010101	8	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C	27.720,00	,00	,00	27.720,00	C
					0005501						
F	21311010101	8	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C	1.668,08	,00	,00	1.668,08	C
					0005503						
F	21311010101	8	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0	C	37.250,00	,00	,00	37.250,00	C
					0005501						
F	21311010101	8	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C	695,00	,00	,00	695,00	C
					0005503						
F	21311010101	8	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0	C	400,00	,00	,00	400,00	C
					0005503						
F	21311010101	8	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C	8.381,16	,00	,00	8.381,16	C
					0005602						
F	21311010101	8	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	C	5.839,00	,00	,00	5.839,00	C
					0005607						
F	21311010101	8	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C	77,60	,00	,00	77,60	C
					0005602						
F	21311010101	8	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C	868,48	,00	,00	868,48	C
					0005606						
F	21311010101	8	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	50.027,06	,00	,00	50.027,06	C
					0005608						
F	21311010101	8	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	5.320,41	,00	,00	5.320,41	C
					0005606						
F	21311010101	8	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	23.155,20	,00	,00	23.155,20	C
					0005605						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
F	21311010101	8	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005601	C 710,00	,00	,00	710,00 C
F	21311010101	8	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005602	C 3.750,00	,00	,00	3.750,00 C
F	21311010101	8	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C 104.359,76	,00	,00	104.359,76 C
F	21311010101	8	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C 2.268,00	,00	,00	2.268,00 C
F	21311010101	8	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005603	C 5.710,01	,00	,00	5.710,01 C
F	21311010101	8	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005606	C 4.256,25	,00	,00	4.256,25 C
F	21311010101	8	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005609	C 3.846,57	,00	,00	3.846,57 C
F	21311010101	8	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0 0005603	C 175,00	,00	,00	175,00 C
F	21311010101	8	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005603	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21311010101	8	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005607	C 1.265,25	,00	,00	1.265,25 C
F	21311010101	8	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005603	C 1.161,00	,00	,00	1.161,00 C
F	21311010101	8	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C 5.845,60	,00	,00	5.845,60 C
F	21311010101	8	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C 1.853,00	,00	,00	1.853,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005609						
F	21311010101	8	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0 0005702	C	3.520,00	,00	,00	3.520,00	C
F	21311010101	8	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005702	C	5.012,73	,00	,00	5.012,73	C
F	21311010101	8	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005702	C	1.472,00	,00	,00	1.472,00	C
F	21311010101	8	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C	4.450,00	,00	,00	4.450,00	C
F	21311010101	8	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005702	C	5.100,00	,00	,00	5.100,00	C
F	21311010101	8	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	4.411,70	,00	,00	4.411,70	C
F	21311010101	8	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	1.388,30	,00	,00	1.388,30	C
F	21311010101	8	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C	490,00	,00	,00	490,00	C
F	21311010101	8	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	2.261,88	,00	,00	2.261,88	C
F	21311010101	8	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005704	C	1.875,10	,00	,00	1.875,10	C
F	21311010101	8	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	1.290,00	,00	,00	1.290,00	C
F	21311010101	8	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	C	2.694,17	,00	,00	2.694,17	C
F	21311010101	8	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0 0004100	C	380.879,97	,00	,00	380.879,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 3.294,50	,00	,00	3.294,50 C
F	21311010101	8	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0 0000700	C 21.552,92	,00	,00	21.552,92 C
F	21311010101	8	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 1.438.153,20	,00	63.652,11	1.501.805,31 C
F	21311010101	8	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 89.632,63	,00	,00	89.632,63 C
F	21311010101	8	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 9.375,68	,00	,00	9.375,68 C
F	21311010101	8	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0 0005405	C 3.918,46	,00	,00	3.918,46 C
F	21311010101	8	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0 0005405	C 2.590,00	,00	,00	2.590,00 C
F	21311010101	8	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 121.084,50	,00	7.237,05	128.321,55 C
F	21311010101	8	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 91.081,34	,00	6.950,00	98.031,34 C
F	21311010101	8	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0 0000000	C 129.784,62	,00	,00	129.784,62 C
F	21311010101	8	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0 0000000	C 1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59 C
F	21311010101	8	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 8.600,00	,00	,00	8.600,00 C
F	21311010101	8	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C 7.849.274,20	,00	112,50	7.849.386,70 C
F	21311010101	8	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	C 2.495.434,59	,00	4.037,29	2.499.471,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001						
F	21311010101	8	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	830.469,15	,00	,00	830.469,15	C
F	21311010101	8	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C	1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48	C
F	21311010101	8	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	695.858,91	,00	,00	695.858,91	C
F	21311010101	8	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	C	9.850,10	,00	192,00	10.042,10	C
F	21311010101	8	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	15.574,32	,00	10.120,29	25.694,61	C
F	21311010101	8	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	95.642,53	,00	,00	95.642,53	C
F	21311010101	8	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	8.458,28	,00	9.424,09	17.882,37	C
F	21311010101	8	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	53.265,05	,00	22.734,95	76.000,00	C
F	21311010101	8	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	619.765,81	801.911,15	2.586.112,74	2.403.967,40	C
F	21311010101	8	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.235.577,38	6.928,05	1.886.956,17	3.115.605,50	C
F	21311010101	8	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	118.537,10	8.298,20	19.314,87	129.553,77	C
F	21311010101	8	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	326.719,11	309,50	111.623,70	438.033,31	C
F	21311010101	8	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	8.984,42	,00	,00	8.984,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	143.628,60	4.800,00	134.535,00	273.363,60	C
F	21311010101	8	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	265.217,98	,00	168.922,79	434.140,77	C
F	21311010101	8	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.382.141,72	,00	116.514,80	1.498.656,52	C
F	21311010101	8	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	691.914,00	691.914,00	C
F	21311010101	8	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	109.140,52	86.893,06	1.280.160,80	1.302.408,26	C
F	21311010101	8	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	12.782,13	1.371.373,12	1.358.590,99	C
F	21311010101	8	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	18.777,31	1.034.749,32	1.015.972,01	C
F	21311010101	8	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	3.106,09	3.106,09	C
F	21311010101	8	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	82,00	123.249,90	123.167,90	C
F	21311010101	8	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	2.841,52	105.845,77	103.004,25	C
F	21311010101	8	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	45,07	45,07	C
F	21311010101	8	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	2.364,30	48.265,14	45.900,84	C
F	21311010101	8	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	2.427,34	73.803,33	71.375,99	C
F	21311010101	8	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0		,00	,00	15.979,74	15.979,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	161.936,24	2.226.724,25	2.064.788,01	C
F	21311010101	8	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	88.569,53	1.966.076,66	1.877.507,13	C
F	21311010101	8	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.200,00	129.954,00	118.754,00	C
F	21311010101	8	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	536.637,77	9.973.392,47	9.436.754,70	C
F	21311010101	8	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	20.273,31	1.190.341,18	1.170.067,87	C
F	21311010101	8	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	480,00	480,00	,00	
F	21311010101	8	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.134,72	361.676,14	356.541,42	C
F	21311010101	8	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.244,60	909.286,34	891.041,74	C
F	21311010101	8	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	90.333,28	90.333,28	C
F	21311010101	8	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	202.641,89	202.641,89	C
F	21311010101	8	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	6.048,00	2.314.494,02	2.308.446,02	C
F	21311010101	8	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	119.823,65	119.823,65	C
F	21311010101	8	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	48.539,12	328.904,88	280.365,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	379.943,40	379.943,40	C
F	21311010101	8	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.702,50	160.113,03	157.410,53	C
F	21311010101	8	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	177.372,14	3.475.161,19	3.297.789,05	C
F	21311010101	8	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	154,80	1.929,12	1.774,32	C
F	21311010101	8	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	257.045,40	4.343.160,62	4.086.115,22	C
F	21311010101	8	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	6.274,33	74.133,02	67.858,69	C
F	21311010101	8	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	125.257,13	1.608.414,82	1.483.157,69	C
F	21311010101	8	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.399,20	2.399,20	C
F	21311010101	8	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	20.117,93	20.117,93	C
F	21311010101	8	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.281,00	164.228,07	162.947,07	C
F	21311010101	8	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	18.700,00	18.700,00	C
F	21311010101	8	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	31.933,06	1.639.686,91	1.607.753,85	C
F	21311010101	8	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	442.177,13	9.467.635,82	9.025.458,69	C
F	21311010101	8	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	12.076,85	12.076,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311010101	8	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	46.602,16	410.708,94	364.106,78	C
F	21311010101	8	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	224.675,92	224.675,92	C
F	21311010101	8	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	154.604,18	154.604,18	C
F	21311010101	8	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	1.704,49	49.871,26	48.166,77	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	1.358,80	16.737.037,72	16.739.119,92	3.441,00	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	1.358,80	16.737.037,72	16.739.119,92	3.441,00	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		9.359.776,85	16.515.350,72	8.630.788,80	17.244.338,77	
F	21311030101	8	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	2.505.913,79	,00	,00	2.505.913,79	C
F	21311030101	8	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	80.506,24	,00	,00	80.506,24	C
F	21311030101	8	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	360,30	,00	,00	360,30	C
F	21311030101	8	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	8.276,00	,00	,00	8.276,00	C
F	21311030101	8	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	147.926,16	,00	8.010,66	155.936,82	C
F	21311030101	8	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	796.028,27	,00	,00	796.028,27	C
F	21311030101	8	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	4.432.167,13	,00	1.705,20	4.433.872,33	C
F	21311030101	8	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0	C	1.370.330,82	,00	303.203,34	1.673.534,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311030101	8	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	C	1.455,99	,00	,00	1.455,99	C
F	21311030101	8	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0 0005302	C	452,74	,00	,00	452,74	C
F	21311030101	8	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0 0005701	C	524,59	,00	,00	524,59	C
F	21311030101	8	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0 0000600	C	180,00	,00	,00	180,00	C
F	21311030101	8	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0 0005201	C	1.767,70	,00	,00	1.767,70	C
F	21311030101	8	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0 0005301	C	360,00	,00	,00	360,00	C
F	21311030101	8	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0 0005301	C	460,00	,00	,00	460,00	C
F	21311030101	8	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C	5.800,00	,00	,00	5.800,00	C
F	21311030101	8	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	8.625,92	,00	,00	8.625,92	C
F	21311030101	8	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	1.437,00	3.897,85	2.460,85	C
F	21311030101	8	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	2.000,00	22.991,24	20.991,24	C
F	21311030101	8	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	184.900,00	3.989.133,33	3.804.233,33	C
F	21311030101	8	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	2.350,00	2.050.932,52	2.048.582,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000		,00	,00	95,77	95,77	C
F	21311030101	8	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	,00	130,00	130,00	C
F	21311030101	8	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	,00	961.901,21	961.901,21	C
F	21311030101	8	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	31.000,00	766.330,00	735.330,00	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	96.427,92	96.427,92	,00	
F	21311050101	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		11.709,22	,00	,00	11.709,22	
F	21311050101	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	11.709,22	,00	,00	11.709,22	C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		124.242,69	,00	,00	124.242,69	
F	21311050201	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	124.242,69	,00	,00	124.242,69	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	96.427,92	96.427,92	,00	
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		320.869,02	92.896,00	47.509,19	366.255,83	
F	21311050301	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	273.208,61	,00	,00	273.208,61	C
F	21311050301	8	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	41.682,82	,00	,00	41.682,82	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311050301	8	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	5.977,59	,00	,00	5.977,59	C
F	21311050301	8	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	2.470,73	26.756,76	24.286,03	C
F	21311050301	8	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	1.061,19	21.115,65	20.054,46	C
F	21311050301	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	,00	1.046,32	1.046,32	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	12.870,00	910.074,40	920.322,40	23.118,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	12.870,00	910.074,40	920.322,40	23.118,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	12.870,00	910.074,40	920.322,40	23.118,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.082.727,64	881.701,76	445.092,24	1.519.337,16	
F	21312010101	8	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	748.282,21	1.452,00	15.496,00	762.326,21	C
F	21312010101	8	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	222.569,43	,00	130,00	222.699,43	C
F	21312010101	8	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	63.435,00	1.500,00	14.874,00	76.809,00	C
F	21312010101	8	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C	61.311,00	,00	,00	61.311,00	C
F	21312010101	8	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	21.128,00	269.716,00	248.588,00	C
F	21312010101	8	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	231,28	17.508,16	17.276,88	C
F	21312010101	8	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000		,00	104,00	18.902,00	18.798,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21312010101	8	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	3.957,36	121.834,00	117.876,64	C
F	21312010101	8	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	,00	16.770,00	16.770,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	39.825,13	5.127.211,31	5.252.248,29	164.862,11	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	39.825,13	5.050.937,94	5.175.974,92	164.862,11	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	39.825,13	5.050.937,94	5.175.974,92	164.862,11	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER		,00	919.411,39	919.411,39	,00	
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER		965.589,35	895.947,46	476.749,25	1.384.787,56	
F	21413110100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	115.684,33	,00	,00	115.684,33	C
F	21413110100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	413.876,56	,00	16.635,54	430.512,10	C
F	21413110100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	347.983,23	,00	12.548,20	360.531,43	C
F	21413110100	7	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	C	56.045,23	,00	,00	56.045,23	C
F	21413110100	7	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C	32.000,00	,00	,00	32.000,00	C
F	21413110100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	12.195,80	12.195,80	,00	
F	21413110100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	5.795,83	130.689,62	124.893,79	C
F	21413110100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	1.701,62	120.342,42	118.640,80	C
F	21413110100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0		,00	3.770,68	150.250,56	146.479,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	49.344,25	49.344,25	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.279,46	46.716,49	25.756,58	69.239,37
F	21413120100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 5.807,37	,00	,00	5.807,37 C
F	21413120100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 20.680,38	,00	831,78	21.512,16 C
F	21413120100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 17.399,15	,00	627,41	18.026,56 C
F	21413120100	7	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	C 2.802,26	,00	,00	2.802,26 C
F	21413120100	7	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C 1.590,30	,00	,00	1.590,30 C
F	21413120100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	609,79	609,79	,00
F	21413120100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	819,75	7.064,45	6.244,70 C
F	21413120100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	7.932,48	7.932,48 C
F	21413120100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.198,22	6.521,76	5.323,54 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 39.825,13	4.082.182,30	4.207.219,28	164.862,11 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	3.192.389,23	4.055.997,12	2.092.057,05	5.156.329,30
F	21413990100	7	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	C 9.130,00	,00	,00	9.130,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21413990100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	547.035,11	,00	,00	547.035,11	C
F	21413990100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	1.867.904,92	,00	,00	1.867.904,92	C
F	21413990100	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	212.626,36	,00	,00	212.626,36	C
F	21413990100	7	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	76.214,00	,00	,00	76.214,00	C
F	21413990100	7	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	199.413,50	,00	,00	199.413,50	C
F	21413990100	7	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	C	16.763,20	,00	,00	16.763,20	C
F	21413990100	7	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	221.037,27	,00	5.699,46	226.736,73	C
F	21413990100	7	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	82.090,00	,00	,00	82.090,00	C
F	21413990100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	26.185,18	346.706,42	320.521,24	C
F	21413990100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	133.020,00	133.020,00	C
F	21413990100	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	19.840,00	19.840,00	C
F	21413990100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	600.915,56	600.915,56	C
F	21413990100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	1.008.980,79	1.008.980,79	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		,00	33.147,92	33.147,92	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	488,42	488,42	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	1.205,00	,00	,00	1.205,00
F	21421020100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000 C	1.205,00	,00	,00	1.205,00 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	488,42	488,42	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	330,00	488,42	244,21	574,21
F	21421060100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000 C	330,00	,00	,00	330,00 C
F	21421060100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	244,21	244,21 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	15.851,08	32.659,50	16.329,75	32.180,83
F	21422060100	7	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0 0000000 C	15.851,08	,00	,00	15.851,08 C
F	21422060100	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	16.329,75	16.329,75 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	43.125,45	43.125,45	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	43.125,45	43.125,45	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	26.853,78	26.853,78	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	6.796,23	26.853,78	13.426,89	20.223,12
F	21435020100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0	C 6.796,23	,00	,00	6.796,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21435020100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0		,00	,00	13.426,89	13.426,89	C
					0000000						
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	16.271,67	16.271,67	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		39.163,08	11.949,14	5.974,57	45.137,65	
F	21435990100	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0	C	35.794,96	,00	,00	35.794,96	C
					0000000						
F	21435990100	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0	C	3.368,12	,00	,00	3.368,12	C
					0000000						
F	21435990100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0		,00	4.322,53	9.487,92	5.165,39	C
					0000000						
F	21435990100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0		,00	,00	809,18	809,18	C
					0000000						
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.432.652,35	4.432.652,35	,00	
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.432.652,35	4.432.652,35	,00	
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	4.432.652,35	4.432.652,35	,00	
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.432.652,35	4.432.652,35	,00	
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	4.432.652,35	4.432.652,35	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	10.853.719,63	130.486.605,29	119.856.080,29	223.194,63	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	10.846.039,73	128.980.453,37	118.429.133,53	294.719,89	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	10.846.039,73	128.980.453,37	118.429.133,53	294.719,89	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	10.800.878,79	128.954.178,40	118.425.109,79	271.810,18	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	2.806.371,85	41.474.802,09	38.668.430,24	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	351.828,84	4.427.945,96	4.184.994,88	108.877,76	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	5.326.287,78	59.723.508,62	54.464.562,98	67.342,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C	23.171,02	204.166,20	180.995,18	,00	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	43,01	43,01	,00	,00	
F	21881010800	7			ISS	C	5.045,27	462.136,24	489.543,91	32.452,94	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	C	122.731,92	1.356.191,46	1.233.459,54	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	140.367,69	1.467.700,08	1.328.038,59	706,20	C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	7.445,79	81.411,53	73.965,74	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.886.866,06	19.281.757,99	17.394.891,93	,00	
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	C	427,68	10.223,39	9.795,71	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		516.763,99	464.291,83	396.431,09	584.624,73	
F	21881019900	7	00009788	B	....FT.	C	4.737,75	,00	,00	4.737,75	C
F	21881019900	7	10085361	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
F	21881019900	7	10089853	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	10.458,60	,00	,00	10.458,60	C
F	21881019900	7	10204539	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	4.956,00	,00	,00	4.956,00	C
F	21881019900	7	10215569	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	1.199,06	,00	,00	1.199,06	C
F	21881019900	7	10215584	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	25.000,00	,00	,00	25.000,00	C
F	21881019900	7	92077713	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	592.416,37	,00	,00	592.416,37	C
F	21881019900	7	95098355	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	326,92	,00	,00	326,92	C
F	21881019900	7	97258953	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	4.544,78	,00	,00	4.544,78	C
F	21881019900	7	97258961	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C	1.416,39	,00	,00	1.416,39	C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	25.324,86	13.774,71	3.878,96	15.429,11	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	14.999,00	,00	379,41	15.378,41	C
F	21881040300	7	10187817	X	DEPOSITOS DE TERCEIROS	C	4.031,75	,00	,00	4.031,75	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	6.294,11	13.774,71	3.499,55	3.981,05	
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C	19.836,08	12.500,26	144,78	7.480,60	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	7.679,90	1.506.151,92	1.426.946,76	71.525,26	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		61.205,25	1.506.151,92	1.426.946,76	140.410,41	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		35.109,50	310.613,41	308.447,41	37.275,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		2.680.375,28	291.967,41	79.655,57	2.892.687,12	
F	21891020100	7	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	230,00	,00	,00	230,00	C
F	21891020100	7	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	4.680,00	,00	,00	4.680,00	C
F	21891020100	7	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	25.850,64	,00	2.993,88	28.844,52	C
F	21891020100	7	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.260,00	,00	,00	1.260,00	C
F	21891020100	7	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	1.499.253,21	,00	2.443,00	1.501.696,21	C
F	21891020100	7	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	59.590,00	,00	3.697,00	63.287,00	C
F	21891020100	7	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	172.846,35	,00	,00	172.846,35	C
F	21891020100	7	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	180,00	,00	,00	180,00	C
F	21891020100	7	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	227.443,22	,00	3.823,20	231.266,42	C
F	21891020100	7	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	255.698,25	,00	2.074,00	257.772,25	C
F	21891020100	7	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	174.908,04	,00	,00	174.908,04	C
F	21891020100	7	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C	449,00	,00	,00	449,00	C
F	21891020100	7	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.00 005606	C	180,00	,00	,00	180,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891020100	7	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	4.752,00	,00	,00	4.752,00	C
F	21891020100	7	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0 0005501	C	207,00	,00	,00	207,00	C
F	21891020100	7	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0 0005705	C	414,00	,00	,00	414,00	C
F	21891020100	7	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	2.496,50	,00	,00	2.496,50	C
F	21891020100	7	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C	400,00	,00	,00	400,00	C
F	21891020100	7	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	2.754,00	,00	,00	2.754,00	C
F	21891020100	7	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	6.356,00	,00	,00	6.356,00	C
F	21891020100	7	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	3.348,00	,00	408,44	3.756,44	C
F	21891020100	7	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	162.442,57	108,00	612,00	162.946,57	C
F	21891020100	7	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	29.681,00	,00	,00	29.681,00	C
F	21891020100	7	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	9.846,00	,00	540,00	10.386,00	C
F	21891020100	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	2.070,00	2.070,00	C
F	21891020100	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	15.942,00	144.414,47	128.472,47	C
F	21891020100	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0		,00	,00	3.256,90	3.256,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21891020100	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	938,70	938,70	C
F	21891020100	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	,00	774,00	774,00	C
F	21891020100	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	1.521,00	18.099,00	16.578,00	C
F	21891020100	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	1.075,00	41.240,25	40.165,25	C
F	21891020100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	1.407,00	1.407,00	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		26.095,75	1.195.538,51	1.118.499,35	103.134,91	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		561.970,74	898.288,75	737.300,81	722.958,68	
F	21891030100	7	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.860,00	,00	,00	1.860,00	C
F	21891030100	7	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	8.000,00	1.433,00	,00	6.567,00	C
F	21891030100	7	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	16.000,00	1.351,00	,00	14.649,00	C
F	21891030100	7	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	296.243,30	67.885,56	30.000,00	258.357,74	C
F	21891030100	7	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	62.335,92	4.263,16	,00	58.072,76	C
F	21891030100	7	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	129.205,70	19.882,19	,00	109.323,51	C
F	21891030100	7	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	22.230,07	1.438,07	,00	20.792,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891030100	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	96.640,16	174.500,34	77.860,18	C
F	21891030100	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	56.253,53	91.938,81	35.685,28	C
F	21891030100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	24.000,00	46.342,93	22.342,93	C
F	21891030100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	18.000,00	27.916,46	9.916,46	C
F	21891030100	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	4.164,65	8.000,00	3.835,35	C
F	21891030100	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	1.938,44	2.500,00	561,56	C
X	21893000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER-UNIÃO	C	68.885,15	,00	,00	68.885,15	C
	21893050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C	68.885,15	,00	,00	68.885,15	C
X	21893050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C	47.063,60	,00	,00	47.063,60	C
F	21893050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		283.468,05	,00	,00	283.468,05	
F	21893050101	8	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	540,00	,00	,00	540,00	C
F	21893050101	8	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	54,00	,00	,00	54,00	C
F	21893050101	8	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	89.959,95	,00	,00	89.959,95	C
F	21893050101	8	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	140.313,90	,00	,00	140.313,90	C
F	21893050101	8	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	99.663,80	,00	,00	99.663,80	C
X	21893050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21.821,55	,00	,00	21.821,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21893050201	8	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	3.168,30	,00	,00	3.168,30	C
F	21893050201	8	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	18.653,25	,00	,00	18.653,25	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	21.926.045,43	1.055.582,57	1.487.595,98	22.358.058,84	C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		243.735,81	46.433,34	290.169,15	,00	
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		243.735,81	46.433,34	290.169,15	,00	
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.735,81	46.433,34	290.169,15	,00	
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		243.735,81	46.433,34	290.169,15	,00	
X	22311040100	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		11.709,22	,00	11.709,22	,00	
P	22311040102	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		,00	,00	11.709,22	11.709,22	C
P	22311040102	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		11.709,22	,00	,00	11.709,22	
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		83.448,23	,00	83.448,23	,00	
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	C	40.794,46	,00	83.448,23	124.242,69	C
P	22311040202	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		124.242,69	,00	,00	124.242,69	
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		148.578,36	46.433,34	195.011,70	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 172.290,66	,00	193.950,51	366.241,17 C
P	22311040302	8	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	273.208,61	,00	,00	273.208,61
P	22311040302	8	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	41.682,82	,00	,00	41.682,82
P	22311040302	8	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	5.977,59	,00	,00	5.977,59
P	22311040302	8	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	24.286,03	,00	24.286,03
P	22311040302	8	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	21.100,99	1.061,19	20.039,80
P	22311040302	8	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.046,32	,00	1.046,32
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 22.169.781,24	1.009.149,23	1.197.426,83	22.358.058,84 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 22.169.781,24	1.009.149,23	1.197.426,83	22.358.058,84 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 22.169.781,24	1.009.149,23	1.197.426,83	22.358.058,84 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 22.169.781,24	1.009.149,23	1.197.426,83	22.358.058,84 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 22.218.060,70	985.561,56	1.194.799,07	22.427.298,21 C
P	22413020200	7	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	5.807,37	,00	,00	5.807,37
P	22413020200	7	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	20.680,38	831,78	,00	21.512,16
P	22413020200	7	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	17.399,15	627,41	,00	18.026,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	22413020200	7	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900		2.802,26	,00	,00	2.802,26	
P	22413020200	7	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100		1.590,30	,00	,00	1.590,30	
P	22413020200	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	609,79	609,79	,00	
P	22413020200	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	7.064,45	819,75	6.244,70	
P	22413020200	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	7.932,48	,00	7.932,48	
P	22413020200	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	6.521,76	1.198,22	5.323,54	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	295.647.026,79	900.039.452,87	900.039.978,32	295.647.552,24	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	66.952.038,22	900.039.452,87	900.039.978,32	66.952.563,67	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	66.952.038,22	900.039.035,37	900.039.560,82	66.952.563,67	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.406.421.544,46	440.589.328,91	440.589.854,36	2.406.421.019,01	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		440.589.328,91	,00	440.589.328,91	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.965.832.215,55	440.589.328,91	,00	2.406.421.544,46	
	23711030000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	107,95	107,95	C
	23711030000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	417,50	417,50	C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	2.464.440.369,89	455.550.173,91	455.550.173,91	2.464.440.369,89	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	455.550.173,91	455.550.173,91	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	2.008.890.195,98	,00	455.550.173,91	2.464.440.369,89	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C	4.400.616,94	3.424.071,98	3.424.071,98	4.400.616,94	C
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	3.424.071,98	3.424.071,98	,00	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	976.544,96	,00	3.424.071,98	4.400.616,94	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	4.532.595,85	475.460,57	475.460,57	4.532.595,85	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	475.460,57	475.460,57	,00	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	4.057.135,28	,00	475.460,57	4.532.595,85	C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		,00	417,50	417,50	,00	
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		,00	417,50	417,50	,00	
	23723030000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	417,50	417,50	,00	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	515.689.861,23	24.613.667,33	491.076.193,90	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	441.490.657,43	21.067.856,38	420.422.801,05	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	368.779.587,76	21.067.856,38	347.711.731,38	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	323.100.426,90	17.766.900,00	305.333.526,90	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		,00	323.100.426,90	17.766.900,00	305.333.526,90	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		,00	319.827.587,54	17.766.900,00	302.060.687,54	
	31111010100	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	151.549.882,12	,00	151.549.882,12	
	31111010100	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	22.011.133,08	,00	22.011.133,08	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010100	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	42.891.738,98	,00	42.891.738,98
	31111010200	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	114.382,41	,00	114.382,41
	31111010200	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	112.883,39	,00	112.883,39
	31111010200	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	31.353,35	,00	31.353,35
	31111010400	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.253.630,07	,00	3.253.630,07
	31111010400	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.682.826,31	,00	1.682.826,31
	31111010400	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	532.908,14	,00	532.908,14
	31111010500	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	2.864.890,50	,00	2.864.890,50
	31111010500	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.415.353,60	,00	1.415.353,60
	31111010500	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	479.459,52	,00	479.459,52
	31111010600	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.041.613,52	,00	1.041.613,52
	31111010600	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	868.628,48	,00	868.628,48
	31111010600	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	233.543,77	,00	233.543,77
	31111011400	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	1.172.789,60	,00	1.172.789,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111011400	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.623.752,03	,00	1.623.752,03
	31111011400	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	332.400,43	,00	332.400,43
	31111011600	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	5.773.799,93	,00	5.773.799,93
	31111011600	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.588.859,16	,00	1.588.859,16
	31111011600	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	737.758,12	,00	737.758,12
	31111011800	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	17.784.598,70	,00	17.784.598,70
	31111011800	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	5.907.833,24	,00	5.907.833,24
	31111011800	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	5.758.386,80	,00	5.758.386,80
	31111012200	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	42.557.834,90	15.310.000,00	27.247.834,90
	31111012200	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	2.486.333,44	2.456.900,00	29.433,44
	31111012200	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	31.709,47	,00	31.709,47
	31111012400	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.898.033,90	,00	3.898.033,90
	31111012400	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	74.809,50	,00	74.809,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111012400	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	720.408,15	,00	720.408,15
	31111012800	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	111.546,16	,00	111.546,16
	31111012800	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	38.054,84	,00	38.054,84
	31111012800	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	38.054,84	,00	38.054,84
	31111019900	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	47.132,08	,00	47.132,08
	31111019900	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	32.502,70	,00	32.502,70
	31111019900	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	26.762,31	,00	26.762,31
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	3.272.839,36	,00	3.272.839,36
	31111020300	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	2.240.161,88	,00	2.240.161,88
	31111020300	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	540.245,46	,00	540.245,46
	31111029900	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	439.872,80	,00	439.872,80
	31111029900	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	52.559,22	,00	52.559,22
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	45.679.160,86	3.300.956,38	42.378.204,48
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.679.160,86	3.300.956,38	42.378.204,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	503.976,00	232.800,00	271.176,00
	31121029900	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	433.176,00	232.800,00	200.376,00
	31121029900	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	70.800,00	,00	70.800,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	45.175.184,86	3.068.156,38	42.107.028,48
	31121040100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	17.177.637,66	,00	17.177.637,66
	31121040100	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	533.931,85	206.933,02	326.998,83
	31121040100	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.979.953,77	,00	1.979.953,77
	31121040200	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	5.276,24	,00	5.276,24
	31121040200	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	767,52	,00	767,52
	31121040300	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	23.743,94	,00	23.743,94
	31121040300	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	2.085,07	,00	2.085,07
	31121040400	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	52.264,70	,00	52.264,70
	31121040400	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	6.160,59	,00	6.160,59
	31121041000	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	55.340,77	,00	55.340,77
	31121041000	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	12.022,91	,00	12.022,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31121041300	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.149.402,33	2.149.200,00	202,33
					0000000				
	31121041300	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.362.099,10	,00	2.362.099,10
					0000000				
	31121041400	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	29.820,91	,00	29.820,91
					0000000				
	31121041400	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	9.702,35	,00	9.702,35
					0000000				
	31121042600	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	7.292.339,41	699.242,76	6.593.096,65
					0000000				
	31121042600	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	61.078,87	5.606,85	55.472,02
					0000000				
	31121042700	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	3.082,93	476,75	2.606,18
					0000000				
	31121049900	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.456.399,20	,00	10.456.399,20
					0000000				
	31121049900	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	43.066,92	6.697,00	36.369,92
					0000000				
	31121049900	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.919.007,82	,00	2.919.007,82
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	72.110.721,36	,00	72.110.721,36
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	72.110.721,36	,00	72.110.721,36
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	72.110.721,36	,00	72.110.721,36
	31212010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	71.467.240,36	,00	71.467.240,36
					0000000				
	31212010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	643.481,00	,00	643.481,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	600.348,31	,00	600.348,31
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	420.849,00	,00	420.849,00
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	420.849,00	,00	420.849,00
	31311010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	,00	103.202,03
	31311020000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	,00	317.646,97
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	179.499,31	,00	179.499,31
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	179.499,31	,00	179.499,31
	31331020000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	39.614,46	,00	39.614,46
	31331020000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	139.884,85	,00	139.884,85
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	2.136.252,84	2.350,00	2.133.902,84
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	2.136.252,84	2.350,00	2.133.902,84
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	85.320,32	,00	85.320,32
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.320,32	,00	85.320,32
	32911010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	,00	85.320,32
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	2.050.932,52	2.350,00	2.048.582,52
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.050.932,52	2.350,00	2.048.582,52
	32991010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.050.932,52	2.350,00	2.048.582,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	57.008.734,59	2.129.681,60	54.879.052,99
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	17.933.192,90	254.220,27	17.678.972,63
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	17.933.192,90	254.220,27	17.678.972,63
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.933.192,90	254.220,27	17.678.972,63
	33111010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	22.155,33	,00	22.155,33
	33111010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	59.894,95	,00	59.894,95
	33111010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.834,69	,00	1.834,69
	33111010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	20.421,64	,00	20.421,64
	33111010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	215.855,60	,00	215.855,60
	33111010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	52.128,71	,00	52.128,71
	33111010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	36.453,25	,00	36.453,25
	33111010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.250,00	,00	3.250,00
	33111030000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.920,00	,00	1.920,00
	33111030000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.992,60	,00	3.992,60
	33111030000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16.077,74	,00	16.077,74
	33111030000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	952,30	,00	952,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111030000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.771,76	6.468,00	5.303,76
	33111030000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	635,00	,00	635,00
	33111030000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	41.949,39	,00	41.949,39
	33111030000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	49.452,02	,00	49.452,02
	33111030000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	37.983,70	,00	37.983,70
	33111030000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	61.731,21	5.845,60	55.885,61
	33111050000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	70.471,80	,00	70.471,80
	33111050000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	315,00	,00	315,00
	33111050000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.170,75	,00	6.170,75
	33111050000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	458.036,11	9.302,40	448.733,71
	33111050000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	280.734,43	15.521,51	265.212,92
	33111060000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.136,38	,00	3.136,38
	33111060000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	32.245,50	,00	32.245,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111060000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	44.873,64	1.546,48	43.327,16
	33111060000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	116.344,20	,00	116.344,20
	33111060000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.796,89	,00	2.796,89
	33111060000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	44.204,55	,00	44.204,55
	33111060000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.693,64	,00	2.693,64
	33111060000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	323.861,10	13.097,31	310.763,79
	33111060000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	128.255,37	,00	128.255,37
	33111070000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.284,00	,00	4.284,00
	33111070000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.879,50	,00	10.879,50
	33111080000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.785,00	,00	1.785,00
	33111080000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.028,00	,00	1.028,00
	33111080000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	267.486,22	299,00	267.187,22
	33111080000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.507,00	,00	1.507,00
	33111080000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.428,00	,00	1.428,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111080000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.690,00	,00	1.690,00
	33111080000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	748.314,37	11.881,40	736.432,97
	33111080000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	407.179,88	545,12	406.634,76
	33111090000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	114,00	,00	114,00
	33111090000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	456,00	,00	456,00
	33111090000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	414,90	,00	414,90
	33111090000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	892,50	,00	892,50
	33111090000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.761,10	,00	19.761,10
	33111090000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	800,00	,00	800,00
	33111090000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14.381,80	,00	14.381,80
	33111100000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13,38	,00	13,38
	33111100000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	30,00	,00	30,00
	33111100000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.927,75	,00	11.927,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111100000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	15.951,71	,00	15.951,71
	33111100000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.806,38	,00	7.806,38
	33111100000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.387,17	33,53	4.353,64
	33111100000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.904,02	,00	1.904,02
	33111100000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	38.577,24	,00	38.577,24
	33111100000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.603,40	,00	6.603,40
	33111100000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	12.083,01	,00	12.083,01
	33111100000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	27.412,50	,00	27.412,50
	33111100000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.401,86	,00	5.401,86
	33111100000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.991,70	,00	5.991,70
	33111100000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.933,00	,00	2.933,00
	33111130000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.304,82	,00	4.304,82
	33111150000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	350,17	,00	350,17
	33111150000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	140,00	,00	140,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111160000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.762,98	,00	4.762,98
	33111160000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	45.533,98	,00	45.533,98
	33111160000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.128,84	,00	1.128,84
	33111160000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	185,93	,00	185,93
	33111160000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	74,94	,00	74,94
	33111160000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	346.537,52	,00	346.537,52
	33111160000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.644,20	,00	5.644,20
	33111160000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	109.084,39	,00	109.084,39
	33111160000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.349,50	,00	3.349,50
	33111160000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	490,00	,00	490,00
	33111160000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	109.080,80	,00	109.080,80
	33111160000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.964,43	,00	4.964,43
	33111170000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.553,38	,00	2.553,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111170000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	479,90	,00	479,90
	33111170000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	447,00	,00	447,00
	33111170000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	40.401,29	,00	40.401,29
	33111170000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	59,50	,00	59,50
	33111170000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.760,00	,00	5.760,00
	33111170000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.517,05	,00	2.517,05
	33111170000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.321,80	,00	3.321,80
	33111170000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	950,00	,00	950,00
	33111170000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.694,40	,00	1.694,40
	33111170000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	478,00	,00	478,00
	33111180000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	392,82	,00	392,82
	33111180000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	449,86	,00	449,86
	33111180000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	470,64	,00	470,64
	33111180000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	31.255,09	,00	31.255,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111180000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	62.279,10	1.777,00	60.502,10
	33111190000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.173,51	,00	2.173,51
	33111190000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.869,20	,00	10.869,20
	33111190000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	890,00	,00	890,00
	33111190000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	203,70	,00	203,70
	33111190000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.806,75	,00	1.806,75
	33111190000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.737,25	,00	8.737,25
	33111190000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	414,30	,00	414,30
	33111190000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	121.275,80	7.972,50	113.303,30
	33111190000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	26.709,40	,00	26.709,40
	33111200000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	66,00	,00	66,00
	33111200000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.340,00	,00	2.340,00
	33111200000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14.026,00	,00	14.026,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111210000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	179,76	,00	179,76
	33111210000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	570,43	,00	570,43
	33111210000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.275,96	,00	19.275,96
	33111210000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	24.500,10	,00	24.500,10
	33111210000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	78,50	,00	78,50
	33111210000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.837,67	,00	11.837,67
	33111210000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.731,60	,00	2.731,60
	33111210000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	440,00	,00	440,00
	33111210000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	37.102,80	,00	37.102,80
	33111210000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	40.325,76	,00	40.325,76
	33111220000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.869,96	,00	2.869,96
	33111220000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	749,91	,00	749,91
	33111220000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	42.362,70	,00	42.362,70
	33111220000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	165.977,87	,00	165.977,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111220000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	163,50	,00	163,50
	33111220000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	48.645,69	8,20	48.637,49
	33111220000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	53.892,27	,00	53.892,27
	33111220000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	496,40	,00	496,40
	33111220000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.319,50	,00	1.319,50
	33111220000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	326.149,14	36.086,80	290.062,34
	33111220000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	194.474,74	9.879,00	184.595,74
	33111230000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	358,45	,00	358,45
	33111230000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	15.332,75	,00	15.332,75
	33111230000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.699,60	,00	6.699,60
	33111230000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	352,00	,00	352,00
	33111230000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.241,00	,00	19.241,00
	33111230000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.590,30	,00	8.590,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111240000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	139.835,32	,00	139.835,32
	33111240000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	17.708,70	,00	17.708,70
	33111240000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.467,12	,00	6.467,12
	33111240000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	334.064,53	,00	334.064,53
	33111240000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	70.593,88	309,50	70.284,38
	33111240000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	160.439,85	1.176,33	159.263,52
	33111240000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	21.150,98	,00	21.150,98
	33111240000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	798,86	,00	798,86
	33111240000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	86.593,27	66,00	86.527,27
	33111240000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14.149,31	1.095,00	13.054,31
	33111250000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.862,00	,00	1.862,00
	33111250000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	12.725,09	,00	12.725,09
	33111250000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	38.458,24	,00	38.458,24
	33111250000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.960,96	,00	1.960,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111250000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	24.177,87	,00	24.177,87
	33111250000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	23.933,19	,00	23.933,19
	33111250000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.106,09	,00	3.106,09
	33111250000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	9.555,25	,00	9.555,25
	33111250000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.383,44	,00	4.383,44
	33111250000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	138.673,12	19.473,42	119.199,70
	33111250000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	86.322,91	1.192,30	85.130,61
	33111260000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.972,55	,00	2.972,55
	33111260000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.852,78	,00	4.852,78
	33111260000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.869,51	,00	5.869,51
	33111260000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.152,65	494,00	658,65
	33111260000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	84.296,67	,00	84.296,67
	33111260000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	286,02	,00	286,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111260000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.194,08	,00	10.194,08
	33111260000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	15.147,68	809,92	14.337,76
	33111260000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	780,00	,00	780,00
	33111260000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.855,89	,00	3.855,89
	33111260000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	18.842,60	,00	18.842,60
	33111260000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.254,00	1.200,00	9.054,00
	33111270000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	205,50	,00	205,50
	33111280000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.121,68	,00	2.121,68
	33111280000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	64,00	,00	64,00
	33111280000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.389,66	,00	1.389,66
	33111280000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	37.740,88	,00	37.740,88
	33111280000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	56.110,22	,00	56.110,22
	33111280000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.627,40	,00	3.627,40
	33111280000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	11.228,33	,00	11.228,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111280000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.834,06	4.538,84	2.295,22
	33111290000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	57,00	,00	57,00
	33111290000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.145,00	,00	2.145,00
	33111290000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	42,00	,00	42,00
	33111290000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	885,00	,00	885,00
	33111300000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.048,00	,00	1.048,00
	33111300000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	351,00	,00	351,00
	33111310000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	540,00	,00	540,00
	33111310000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.080,00	,00	1.080,00
	33111310000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	18.043,83	813,20	17.230,63
	33111310000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.896,00	,00	4.896,00
	33111330000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	70,00	,00	70,00
	33111350000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	64.389,28	,00	64.389,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111350000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	219,00	,00	219,00
	33111350000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	71.754,46	,00	71.754,46
	33111350000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	42.550,60	88,08	42.462,52
	33111350000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	53.178,43	5,00	53.173,43
	33111350000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	646.578,83	186,95	646.391,88
	33111350000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	28.588,49	,00	28.588,49
	33111350000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	56.218,35	,00	56.218,35
	33111350000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	400.903,60	668,88	400.234,72
	33111350000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	47.472,28	82,00	47.390,28
	33111350000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	72.750,23	,00	72.750,23
	33111350000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	325.583,41	,00	325.583,41
	33111350000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	218.820,33	,00	218.820,33
	33111350000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	332.091,08	,00	332.091,08
	33111360000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	406,00	,00	406,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111360000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	351,98	,00	351,98
	33111360000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.213.181,69	762,00	5.212.419,69
	33111360000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	192,00	,00	192,00
	33111360000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	9.557,75	,00	9.557,75
	33111360000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	337,60	,00	337,60
	33111360000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.974,60	,00	7.974,60
	33111360000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	30.632,71	,00	30.632,71
	33111360000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	47.528,00	,00	47.528,00
	33111360000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.683,04	2.841,52	2.841,52
	33111360000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	23.137,50	,00	23.137,50
	33111360000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.252.601,43	88.794,71	1.163.806,72
	33111360000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	296.002,46	7.637,20	288.365,26
	33111390000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	225,00	,00	225,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111390000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	21.033,99	,00	21.033,99
	33111390000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	729,77	,00	729,77
	33111390000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.699,80	,00	3.699,80
	33111390000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.574,24	1.482,00	18.092,24
	33111390000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	30.545,01	,00	30.545,01
	33111390000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	200,00	,00	200,00
	33111400000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.395,00	,00	1.395,00
	33111400000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.262,60	,00	1.262,60
	33111410000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.208,57	212,57	1.996,00
	33111410000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	678,44	,00	678,44
	33111420000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	150,45	,00	150,45
	33111420000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.886,94	,00	6.886,94
	33111420000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	332,20	,00	332,20
	33111420000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.685,99	27,00	2.658,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111420000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	332,40	,00	332,40
	33111420000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	521,02	,00	521,02
	33111420000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	68,00	,00	68,00
	33111420000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	230,00	,00	230,00
	33111440000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	87,70	,00	87,70
	33111440000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	90,00	,00	90,00
	33111440000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.500,00	,00	3.500,00
	33111440000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	350,00	,00	350,00
	33111440000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	550,00	,00	550,00
	33111990000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.277.662,21	,00	1.277.662,21
	33111990000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	22.285,90	,00	22.285,90
	33111990000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	45,98	,00	45,98
	33111990000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.835,35	,00	3.835,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	39.075.541,69	1.875.461,33	37.200.080,36
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	250.106,84	19.856,00	230.250,84
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	250.106,84	19.856,00	230.250,84
	33211010000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	9.010,00	,00	9.010,00
	33211010000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	18.346,00	,00	18.346,00
	33211010000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.823,20	1.210,00	2.613,20
	33211010000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	612,00	108,00	504,00
	33211010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.070,00	,00	2.070,00
	33211010000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	144.414,47	15.942,00	128.472,47
	33211010000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.256,90	,00	3.256,90
	33211010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	,00	938,70
	33211010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.407,00	,00	1.407,00
	33211030000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.993,88	,00	2.993,88
	33211030000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.173,00	,00	2.173,00
	33211030000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	408,44	,00	408,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33211030000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	540,00	,00	540,00	
	33211030000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	774,00	,00	774,00	
	33211030000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	18.099,00	1.521,00	16.578,00	
	33211030000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	41.240,25	1.075,00	40.165,25	
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	4.577.297,68	272.810,85	4.304.486,83	
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.577.297,68	272.810,85	4.304.486,83	
	33221110000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	600,00	,00	600,00	
	33221110000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.970,00	,00	1.970,00	
	33221120000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00	
	33221150000	6	0000000	D	...0.....	,00	,00	30,75	30,75	C
	33221150000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.995,90	,00	12.995,90	
	33221150000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	150,00	,00	150,00	
	33221150000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	134.300,00	4.800,00	129.500,00	
	33221150000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	87.396,31	7.090,68	80.305,63	
	33221150000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	83.577,62	7.224,70	76.352,92	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221150000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	129.600,00	11.200,00	118.400,00
	33221160000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	14.348,00	,00	14.348,00
	33221160000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	235,00	,00	235,00
	33221160000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.584.168,49	125.288,58	1.458.879,91
	33221160000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	666.162,69	74.944,83	591.217,86
	33221160000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	354,00	,00	354,00
	33221210000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.704,00	,00	5.704,00
	33221210000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.133,02	6.274,33	67.858,69
	33221210000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.076,85	,00	12.076,85
	33221260000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	555.159,45	29.556,98	525.602,47
	33221260000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.211.925,42	6.400,00	1.205.525,42
	33221990000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.440,93	,00	1.440,93
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	20.437.228,23	883.571,95	19.553.656,28
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.961.360,24	855.199,31	19.106.160,93
	33231040000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	15.696,15	,00	15.696,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231040000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.132,99	,00	2.132,99
	33231040000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	10.382,83	1.240,21	9.142,62
	33231040000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.232,31	,00	4.232,31
	33231040000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.723,23	,00	14.723,23
	33231040000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.588,33	1.368,05	11.220,28
	33231050000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.267,11	,00	1.267,11
	33231050000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.494,97	385,11	25.109,86
	33231050000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	29.836,01	,00	29.836,01
	33231050000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.601,42	,00	5.601,42
	33231060000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	13.500,00	,00	13.500,00
	33231060000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	179.365,36	3.134,50	176.230,86
	33231060000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	115.185,87	1.580,00	113.605,87
	33231060000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	32.999,22	,00	32.999,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231060000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	146.281,99	728,12	145.553,87
	33231060000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	103.199,90	,00	103.199,90
	33231060000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	65.105,25	,00	65.105,25
	33231060000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.028,39	,00	6.028,39
	33231060000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.770,60	,00	17.770,60
	33231060000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	667.974,26	63.237,28	604.736,98
	33231060000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	281.347,78	1.894,68	279.453,10
	33231060000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	105.352,98	,00	105.352,98
	33231060000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.667,53	,00	6.667,53
	33231060000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	886.028,14	93.650,42	792.377,72
	33231060000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	148.706,95	41.553,62	107.153,33
	33231070000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	70.109,50	,00	70.109,50
	33231070000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.550,00	150,00	5.400,00
	33231070000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	29,50	,00	29,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231070000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	16.300,00	,00	16.300,00
	33231070000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	34.397,30	,00	34.397,30
	33231070000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.012,40	,00	2.012,40
	33231080000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.011.884,28	,00	1.011.884,28
	33231080000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.200.723,83	231.893,68	6.968.830,15
	33231090000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	19.602,66	,00	19.602,66
	33231090000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.614,40	,00	14.614,40
	33231090000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.163,10	,00	2.163,10
	33231090000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	600,09	,00	600,09
	33231090000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	324,00	,00	324,00
	33231090000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.389,06	27,01	6.362,05
	33231090000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.148,87	,00	1.148,87
	33231090000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	235.321,40	,00	235.321,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231090000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	131.552,49	,00	131.552,49
	33231100000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	105.119,85	36.958,32	68.161,53
	33231100000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.186,18	,00	25.186,18
	33231100000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.575,00	,00	5.575,00
	33231100000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	26.874,70	,00	26.874,70
	33231100000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	11.945,60	,00	11.945,60
	33231100000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	37.128,54	,00	37.128,54
	33231100000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.044,66	,00	7.044,66
	33231100000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	88.806,84	,00	88.806,84
	33231100000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	20.835,00	,00	20.835,00
	33231100000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	83.952,68	,00	83.952,68
	33231100000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	257.357,36	15.277,14	242.080,22
	33231100000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	72.363,64	,00	72.363,64
	33231110000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	,00	7.237,05	,00	7.237,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231110000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.950,00	,00	6.950,00
	33231110000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.734,95	,00	22.734,95
	33231110000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	90.333,28	,00	90.333,28
	33231110000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	,00	2.399,20
	33231110000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	49.871,26	1.704,49	48.166,77
	33231120000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	479,20	,00	479,20
	33231120000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	62.810,69	14.991,19	47.819,50
	33231120000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.978,28	7.564,60	1.413,68
	33231120000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.812,93	,00	1.812,93
	33231120000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.505,00	,00	1.505,00
	33231120000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.138,62	,00	9.138,62
	33231140000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	200,00	,00	200,00
	33231140000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	23.728,64	902,25	22.826,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231140000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	13.362,34	,00	13.362,34
	33231140000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	385,11	,00	385,11
	33231150000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	56.739,46	,00	56.739,46
	33231150000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	69.938,06	,00	69.938,06
	33231150000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	97.049,36	22,56	97.026,80
	33231190000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	942,00	,00	942,00
	33231200000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50,00	,00	50,00
	33231220000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00
	33231220000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	33231230000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	62.600,00	,00	62.600,00
	33231250000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.258,00	,00	3.258,00
	33231250000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	132,09	,00	132,09
	33231250000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.512,00	,00	1.512,00
	33231290000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.255,08	1.030,10	3.224,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231290000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	145,40	,00	145,40
	33231290000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	109.092,43	,00	109.092,43
	33231290000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.423,70	,00	18.423,70
	33231290000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.209,99	,00	4.209,99
	33231310000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.591,83	,00	14.591,83
	33231310000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.027,89	,00	2.027,89
	33231310000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	31.538,89	,00	31.538,89
	33231310000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00
	33231310000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	22.722,04	,00	22.722,04
	33231310000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.041,53	,00	17.041,53
	33231310000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	113.257,42	3.966,76	109.290,66
	33231310000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	44.852,95	5.048,54	39.804,41
	33231320000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.345,05	,00	7.345,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231320000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	204.783,54	1.847,14	202.936,40
	33231320000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	114,30	,00	114,30
	33231320000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	28.865,37	10.545,10	18.320,27
	33231320000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.818,44	,00	6.818,44
	33231330000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.336,00	,00	6.336,00
	33231340000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	420,00	,00	420,00
	33231340000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	53,41	,00	53,41
	33231340000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.892,57	,00	8.892,57
	33231340000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.551,50	,00	2.551,50
	33231340000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	44.982,99	4.871,00	40.111,99
	33231340000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	120.143,63	2.341,60	117.802,03
	33231340000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	480,00	480,00	,00
	33231340000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50.503,20	3.750,00	46.753,20
	33231340000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.285,07	,00	8.285,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231360000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	25.287,92	,00	25.287,92
					0000000				
	33231400000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	310.840,06	17.368,80	293.471,26
					0000000				
	33231400000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	448.949,63	,00	448.949,63
					0000000				
	33231400000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	148.075,28	,00	148.075,28
					0000000				
	33231400000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	741,35	,00	741,35
					0000000				
	33231460000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	77.796,85	,00	77.796,85
					0000000				
	33231460000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	430,00	,00	430,00
					0000000				
	33231460000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	78,03	,00	78,03
					0000000				
	33231460000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0	,00	220,20	,00	220,20
					0000000				
	33231460000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.100,00	,00	1.100,00
					0000000				
	33231460000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.345,00	,00	8.345,00
					0000000				
	33231460000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	30.263,00	,00	30.263,00
					0000000				
	33231460000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	17.906,16	,00	17.906,16
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231460000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	64.889,13	,00	64.889,13
	33231460000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.015,06	,00	18.015,06
	33231460000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	813,05	,00	813,05
	33231470000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	151,83	,00	151,83
	33231470000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.352,67	,00	1.352,67
	33231470000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.756,98	,00	4.756,98
	33231510000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	382.754,10	65,47	382.688,63
	33231510000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	158.199,64	,00	158.199,64
	33231510000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.798,55	,00	12.798,55
	33231510000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	189.308,18	,00	189.308,18
	33231510000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.282.353,95	21.388,50	1.260.965,45
	33231510000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.395,70	,00	3.395,70
	33231510000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	102.327,06	,00	102.327,06
	33231510000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	234.476,77	44.489,52	189.987,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231510000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	78.605,69	6.598,28	72.007,41
	33231510000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	21.119,24	1.362,16	19.757,08
	33231510000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	898.340,40	18.244,60	880.095,80
	33231510000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50.946,29	2.702,50	48.243,79
	33231510000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.357,40	,00	15.357,40
	33231510000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.700,00	,00	18.700,00
	33231560000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	18.707,38	,00	18.707,38
	33231560000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.756,52	,00	9.756,52
	33231560000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.621,80	,00	7.621,80
	33231560000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	36.042,40	,00	36.042,40
	33231560000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	20.609,21	1.273,97	19.335,24
	33231560000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	10.120,29	,00	10.120,29
	33231560000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	19.314,87	8.298,20	11.016,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231560000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45,07	,00	45,07
	33231560000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	48.265,14	2.364,30	45.900,84
	33231560000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	73.803,33	2.427,34	71.375,99
	33231560000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.979,74	,00	15.979,74
	33231560000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.442,90	,00	2.442,90
	33231560000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.929,12	154,80	1.774,32
	33231990000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	99.780,18	,00	99.780,18
	33231990000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	145,81	,00	145,81
	33231990000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,10	,00	,10
	33231990000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.077.041,62	166.567,74	910.473,88
	33231990000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.609,56	,00	1.609,56
	33231990000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	806,91	,00	806,91
	33231990000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.217,32	449,66	4.767,66
	33231990000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	561,56	,00	561,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	475.867,99	28.372,64	447.495,35
	33232050000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	15.496,00	1.452,00	14.044,00
	33232050000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	130,00	,00	130,00
	33232050000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	14.874,00	1.500,00	13.374,00
	33232050000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	269.716,00	21.128,00	248.588,00
	33232050000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	17.508,16	231,28	17.276,88
	33232050000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	121.834,00	3.957,36	117.876,64
	33232050000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	16.770,00	,00	16.770,00
	33232990000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	19.539,83	104,00	19.435,83
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	13.810.908,94	699.222,53	13.111.686,41
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.810.908,94	699.222,53	13.111.686,41
	33241990000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	112,50	,00	112,50
	33241990000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	4.343.160,62	257.045,40	4.086.115,22
	33241990000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	9.467.635,82	442.177,13	9.025.458,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	4.432.652,35	,00	4.432.652,35
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	771.244,03	152.885,65	618.358,38
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	504.678,27	152.885,65	351.792,62
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	504.678,27	152.885,65	351.792,62
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	289.107,96	,00	289.107,96
	36401010000	5	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	128.850,65	128.850,65	,00
	36401010000	5	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	,00	38.495,00
	36401010000	5	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	48.210,00	24.035,00	24.175,00
	36401010000	5	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	14,66	,00	14,66
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	266.565,76	,00	266.565,76
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	266.565,76	,00	266.565,76
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	266.565,76	,00	266.565,76
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	2.598.122,32	53.971,64	2.544.150,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	40.297,95	4.322,53	35.975,42
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	16.727,19	4.322,53	12.404,66
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	16.727,19	4.322,53	12.404,66
	37115050000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	6.430,09	,00	6.430,09
	37115990000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	9.487,92	4.322,53	5.165,39
	37115990000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	809,18	,00	809,18
	37120000000	4			TAXAS	,00	23.570,76	,00	23.570,76
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	16.573,96	,00	16.573,96
	37122030000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	244,21	,00	244,21
	37122030000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	,00	16.329,75
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	6.996,80	,00	6.996,80
	37125020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	6.996,80	,00	6.996,80
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	2.557.824,37	49.649,11	2.508.175,26
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	2.557.824,37	49.649,11	2.508.175,26
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.557.824,37	49.649,11	2.508.175,26
	37213020000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	16.635,54	,00	16.635,54
	37213020000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12.548,20	,00	12.548,20
	37213020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	12.195,80	12.195,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	37213020000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	130.689,62	5.795,83	124.893,79	
	37213020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	120.342,42	1.701,62	118.640,80	
	37213020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	150.250,56	3.770,68	146.479,88	
	37213040000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.699,46	,00	5.699,46	
	37213040000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	346.706,42	26.185,18	320.521,24	
	37213040000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	133.020,00	,00	133.020,00	
	37213040000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	19.840,00	,00	19.840,00	
	37213040000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	600.915,56	,00	600.915,56	
	37213040000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.008.980,79	,00	1.008.980,79	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	7.252.197,67	1.206.922,06	6.045.275,61	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	4.025.738,28	190.360,50	3.835.377,78	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	4.025.738,28	190.360,50	3.835.377,78	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.025.738,28	190.360,50	3.835.377,78	
	39411010000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	5.992,36	,00	5.992,36	
	39411010000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	39411010000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	19.869,44	2.000,00	17.869,44	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	39411010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.989.133,33	184.900,00	3.804.233,33
					0000000				
	39411030000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.018,30	,00	2.018,30
					0000000				
	39411030000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.705,20	23,50	1.681,70
					0000000				
	39411030000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.897,85	1.437,00	2.460,85
					0000000				
	39411030000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.121,80	,00	3.121,80
					0000000				
	39500000000	3			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	1.194.799,07	985.561,56	209.237,51
	39501000000	4			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.194.799,07	985.561,56	209.237,51
	39501010000	5			CORREÇÃO MONETÁRIA	,00	1.194.799,07	985.561,56	209.237,51
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.031.660,32	31.000,00	2.000.660,32
	39950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	95,77	,00	95,77
	39951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	95,77	,00	95,77
	39951010000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0	,00	95,77	,00	95,77
					0000000				
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	2.031.564,55	31.000,00	2.000.564,55
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.031.564,55	31.000,00	2.000.564,55
	39961990000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0	,00	303.203,34	,00	303.203,34
					0000000				
	39961990000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	130,00	,00	130,00
					0000000				
	39961990000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	961.901,21	,00	961.901,21
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	39961990000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	766.330,00	31.000,00	735.330,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	124.815.946,30	672.098.233,70	547.282.287,40	C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	4.632.564,82	4.632.564,82	C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	4.632.564,82	4.632.564,82	C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	4.632.564,82	4.632.564,82	C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.632.564,82	4.632.564,82	C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	4.632.564,82	4.632.564,82	C
	41211150100	7	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	1.389.769,15	1.389.769,15	C
	41211150100	7	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	3.242.795,67	3.242.795,67	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	3.402.448,52	40.000.192,23	36.597.743,71	C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	6.341,02	638.489,06	632.148,04	C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	6.341,02	638.489,06	632.148,04	C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.341,02	638.489,06	632.148,04	C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	6.341,02	638.489,06	632.148,04	C
	43111159900	7	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	,00	1.250,93	25.043,14	23.792,21	C
	43111159900	7	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	,00	651,37	166.503,29	165.851,92	C
	43111159900	7	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	,00	2.918,84	58.434,12	55.515,28	C
	43111159900	7	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	1.519,88	388.508,51	386.988,63	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	3.396.107,50	39.361.703,17	35.965.595,67	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	3.396.107,50	39.361.703,17	35.965.595,67	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.396.107,50	39.130.315,83	35.734.208,33	C
	43311330000	6	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	16.571,05	55.962,45	39.391,40	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311330000	6	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	7.101,86	23.982,91	16.881,05	C
	43311330000	6	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	1.013.832,31	28.317.939,08	27.304.106,77	C
	43311330000	6	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	60,00	2.589.172,78	2.589.112,78	C
	43311330000	6	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	2.192.161,18	2.247.161,18	55.000,00	C
	43311330000	6	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	420,00	2.352.897,05	2.352.477,05	C
	43311390000	6	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	,00	2.225,77	501.280,63	499.054,86	C
	43311390000	6	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	5.193,62	1.169.683,63	1.164.490,01	C
	43311990000	6	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	110.979,20	1.310.566,73	1.199.587,53	C
	43311990000	6	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	47.562,51	561.669,39	514.106,88	C
	43312000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA	,00	,00	231.387,34	231.387,34	C
	43312990000	6	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	,00	,00	69.416,20	69.416,20	C
	43312990000	6	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	,00	161.971,14	161.971,14	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	20.801,76	1.676.876,30	1.656.074,54	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	20.801,76	1.676.876,30	1.656.074,54	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	20.801,76	1.676.876,30	1.656.074,54	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.801,76	1.676.876,30	1.656.074,54	C
	44511990000	6	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	899.534,52	899.534,52	C
	44511990000	6	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	20.246,55	686.299,07	666.052,52	C
	44511990000	6	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	555,21	91.042,71	90.487,50	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	121.304.727,52	612.306.961,45	491.002.233,93	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	121.027.927,52	597.691.127,32	476.663.199,80	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	120.719.363,86	253.103.293,60	132.383.929,74	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	120.719.363,86	253.103.293,60	132.383.929,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	120.719.363,86	253.103.293,60	132.383.929,74	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	308.563,66	344.587.833,72	344.279.270,06	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	308.563,66	344.587.833,72	344.279.270,06	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	308.563,66	344.587.833,72	344.279.270,06	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	308.563,66	344.587.833,72	344.279.270,06	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	7.584.358,57	7.584.358,57	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	7.584.358,57	7.584.358,57	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	7.584.358,57	7.584.358,57	C
	45233990000	6	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	3.226.660,61	3.226.660,61	C
	45233990000	6	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	4.357.697,96	4.357.697,96	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	276.800,00	7.031.475,56	6.754.675,56	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	276.800,00	7.031.475,56	6.754.675,56	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	276.800,00	7.031.475,56	6.754.675,56	C
	45321990000	6	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	276.800,00	6.837.708,27	6.560.908,27	C
	45321990000	6	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	193.767,29	193.767,29	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	9.133.701,07	9.133.701,07	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	9.133.701,07	9.133.701,07	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	9.133.701,07	9.133.701,07	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	9.133.701,07	9.133.701,07	C
	46391010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	9.133.701,07	9.133.701,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	87.968,50	4.347.937,83	4.259.969,33	C
	49100000000	3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	,00	60.047,63	5.000,00	55.047,63	
	49101000000	4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	60.047,63	5.000,00	55.047,63	
	49101990000	5	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	,00	18.014,28	1.500,00	16.514,28	
	49101990000	5	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	,00	42.033,35	3.500,00	38.533,35	
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	27.920,87	4.342.937,83	4.315.016,96	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	39,83	21.130,78	21.090,95	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39,83	21.130,78	21.090,95	C
	49951990000	6	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	27,88	14.791,73	14.763,85	C
	49951990000	6	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	11,95	6.339,05	6.327,10	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	27.881,04	4.321.807,05	4.293.926,01	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.881,04	1.179.429,75	1.151.548,71	C
	49991990000	6	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	,00	7.334,11	230.619,10	223.284,99	C
	49991990000	6	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	,00	3.433,95	410.694,88	407.260,93	C
	49991990000	6	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	,00	17.112,98	538.115,77	521.002,79	C
	49992000000	5			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	3.142.377,30	3.142.377,30	C
	49992990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	3.142.377,30	3.142.377,30	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.161.215,65	849.594.071,65	156.240.510,65	710.514.776,65	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	833.757.748,00	140.404.187,00	693.353.561,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	72.920.152,00	13.340.325,00	59.579.827,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	72.920.152,00	13.340.325,00	59.579.827,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	72.920.152,00	13.340.325,00	59.579.827,00	
	52121010000	6	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.666.667,00	,00	1.666.667,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52121010000	6	00000238	K	04532.4532.0000000250.13220011.03.00.01	,00	6.667,00	,00	6.667,00
	52121010000	6	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	,00	36.667,00	,00	36.667,00
	52121010000	6	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52121010000	6	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01	,00	6.667,00	,00	6.667,00
	52121010000	6	00000242	K	04532.4532.0000000250.16100111.01.00.01	,00	466.667,00	,00	466.667,00
	52121010000	6	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.466.667,00	,00	1.466.667,00
	52121010000	6	00000244	K	04532.4532.0000000250.16100111.07.00.01	,00	66.667,00	,00	66.667,00
	52121010000	6	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01	,00	3.333,00	,00	3.333,00
	52121010000	6	00000246	K	04532.4532.0000000250.16100111.14.00.01	,00	3.333,00	,00	3.333,00
	52121010000	6	00000247	K	04532.4532.0000000250.16100111.17.00.01	,00	66.666,00	,00	66.666,00
	52121010000	6	00000248	K	04532.4532.0000000250.16100111.19.00.01	,00	66.666,00	,00	66.666,00
	52121010000	6	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	3.666.667,00	,00	3.666.667,00
	52121010000	6	00000250	K	04532.4532.0000000250.16100411.02.00.01	,00	133.333,00	,00	133.333,00
	52121010000	6	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	,00	12.666.666,00	12.666.666,00	,00
	52121010000	6	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	,00	93.333,00	,00	93.333,00
	52121010000	6	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	,00	1.073.333,00	,00	1.073.333,00
	52121010000	6	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	166.667,00	,00	166.667,00
	52121010000	6	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.338.850,00	,00	1.338.850,00
	52121010000	6	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	3.333.333,00	,00	3.333.333,00
	52121010000	6	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.666.667,00	,00	1.666.667,00
	52121010000	6	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	266.667,00	,00	266.667,00
	52121010000	6	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	3.423.334,00	,00	3.423.334,00
	52121010000	6	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	666.667,00	,00	666.667,00
	52121010000	6	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	26.667,00	,00	26.667,00
	52121010000	6	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	6.716.667,00	673.659,00	6.043.008,00
	52121010000	6	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.200.000,00	,00	1.200.000,00
	52121010000	6	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	27.501.969,00	,00	27.501.969,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52121010000	6	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	1.365.103,00	,00	1.365.103,00
	52121010000	6	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	703.659,00	,00	703.659,00
	52121010000	6	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	2.587.236,00	,00	2.587.236,00
	52121010000	6	00001714	K	04532.4532.0000000250.11220111.06.00.01	,00	66.667,00	,00	66.667,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	760.837.596,00	127.063.862,00	633.773.734,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	760.837.596,00	127.063.862,00	633.773.734,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	700.928.840,00	,00	700.928.840,00
	52212010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.282.500,00	,00	1.282.500,00
	52212010000	6	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.580,00	,00	74.580,00
	52212010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	184.298,00	,00	184.298,00
	52212010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.384.806,00	,00	5.384.806,00
	52212010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.719,00	,00	30.719,00
	52212010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	4.089.806,00	,00	4.089.806,00
	52212010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.005,00	,00	74.005,00
	52212010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.256.155,00	,00	2.256.155,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	11.143,00	,00	11.143,00
	52212010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	749.081,00	,00	749.081,00
	52212010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	52212010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	175.000,00	,00	175.000,00
	52212010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	,00	38.495,00
	52212010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	686.328.252,00	,00	686.328.252,00
	52212020100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	52.276.346,00	,00	52.276.346,00
	52212020100	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	705.517,00	,00	705.517,00
	52212020100	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	306.164.398,00	,00	306.164.398,00
	52212020100	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.681.232,00	,00	35.681.232,00
	52212020100	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	6.639.147,00	,00	6.639.147,00
	52212020100	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	76.200.578,00	,00	76.200.578,00
	52212020100	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	22.000,00	,00	22.000,00
	52212020100	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	570.000,00	,00	570.000,00
	52212020100	7	05360901	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212020100	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	164.420,00	,00	164.420,00
	52212020100	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	130.434,00	,00	130.434,00
	52212020100	7	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	52212020100	7	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212020100	7	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.164.138,00	,00	4.164.138,00
	52212020100	7	05360907	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	45.227,00	,00	45.227,00
	52212020100	7	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.464.700,00	,00	3.464.700,00
	52212020100	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.285.697,00	,00	6.285.697,00
	52212020100	7	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.804.611,00	,00	10.804.611,00
	52212020100	7	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.847.903,00	,00	3.847.903,00
	52212020100	7	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	449.523,00	,00	449.523,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212020100	7	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	318.300,00	,00	318.300,00
	52212020100	7	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	66.438,00	,00	66.438,00
	52212020100	7	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	950.000,00	,00	950.000,00
	52212020100	7	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	52212020100	7	05360918	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52212020100	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.685.199,00	,00	2.685.199,00
	52212020100	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.876.740,00	,00	4.876.740,00
	52212020100	7	05360921	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	148.010,00	,00	148.010,00
	52212020100	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.012.750,00	,00	1.012.750,00
	52212020100	7	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	314.100,00	,00	314.100,00
	52212020100	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.977.616,00	,00	15.977.616,00
	52212020100	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.412.100,00	,00	4.412.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.532.310,00	,00	4.532.310,00
	52212020100	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.247.554,00	,00	3.247.554,00
	52212020100	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.001.315,00	,00	3.001.315,00
	52212020100	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	234.393,00	,00	234.393,00
	52212020100	7	05360930	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.285,00	,00	22.285,00
	52212020100	7	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	160.789,00	,00	160.789,00
	52212020100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	400.399,00	,00	400.399,00
	52212020100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	666.780,00	,00	666.780,00
	52212020100	7	05360934	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.447.247,00	,00	1.447.247,00
	52212020100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	52212020100	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212020100	7	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.288.937,00	,00	2.288.937,00
	52212020100	7	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	436.636,00	,00	436.636,00
	52212020100	7	05360939	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0	,00	257.200,00	,00	257.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05360940	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	76.989,00	,00	76.989,00
	52212020100	7	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.190.000,00	,00	1.190.000,00
	52212020100	7	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	26.600,00	,00	26.600,00
	52212020100	7	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	5.500,00	,00	5.500,00
	52212020100	7	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	5.974.202,00	,00	5.974.202,00
	52212020100	7	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.342.982,00	,00	1.342.982,00
	52212020100	7	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212020100	7	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	258.700,00	,00	258.700,00
	52212020100	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	126.100,00	,00	126.100,00
	52212020100	7	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	49.000,00	,00	49.000,00
	52212020100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.270.000,00	,00	1.270.000,00
	52212020100	7	05360951	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212020100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	8.823.771,00	,00	8.823.771,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.067.020,00	,00	1.067.020,00
	52212020100	7	05361036	D	04532.4532.0000000125.6122.12.364.08.33994100.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212020100	7	05361037	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52212020100	7	05361038	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52212020100	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	14.500.000,00	,00	14.500.000,00
	52212020100	7	05361040	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	142.980,00	,00	142.980,00
	52212020100	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52212020100	7	05361812	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.282.500,00	,00	1.282.500,00
	52212020100	7	05361813	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212020100	7	05361814	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.580,00	,00	74.580,00
	52212020100	7	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	184.298,00	,00	184.298,00
	52212020100	7	05361816	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212020100	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.927.023,00	,00	6.927.023,00
	52212020100	7	05361818	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	30.719,00	,00	30.719,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	11.300.194,00	,00	11.300.194,00
	52212020100	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.005,00	,00	74.005,00
	52212020100	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.706.155,00	,00	2.706.155,00
	52212020100	7	05361822	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	11.143,00	,00	11.143,00
	52212020100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.243.267,00	,00	1.243.267,00
	52212020100	7	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	,00	38.495,00
	52212020100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	225.000,00	,00	225.000,00
	52212020100	7	05361826	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	52212020100	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	348.990,00	,00	348.990,00
	52212020100	7	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.200.000,00	,00	1.200.000,00
	52212020100	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.387.929,00	,00	7.387.929,00
	52212020100	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	53.012.757,00	,00	53.012.757,00
	52212020100	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	684.969,00	,00	684.969,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52212020100	7	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52212020100	7	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	27.000,00	,00	27.000,00
	52212020100	7	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	102.415,00	,00	102.415,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	59.265.275,00	59.265.275,00	,00
	52213010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52213010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	5.234.314,00	,00	5.234.314,00
	52213010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.200.000,00	,00	1.200.000,00
	52213010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.395.000,00	,00	2.395.000,00
	52213010000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	247.742,00	,00	247.742,00
	52213010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	480.000,00	,00	480.000,00
	52213010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52213010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.235.000,00	,00	1.235.000,00
	52213010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.144.977,00	,00	1.144.977,00
	52213010000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	4.236.829,00	,00	4.236.829,00
	52213010000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	970.000,00	,00	970.000,00
	52213010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	6.823.771,00	,00	6.823.771,00
	52213010000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	52213010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	14.000.000,00	,00	14.000.000,00
	52213020000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.090.000,00	,00	1.090.000,00
	52213020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.282.500,00	,00	1.282.500,00
	52213020000	6	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213020000	6	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.580,00	,00	74.580,00
	52213020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	184.298,00	,00	184.298,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52213020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.384.806,00	,00	5.384.806,00
	52213020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.719,00	,00	30.719,00
	52213020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.005,00	,00	74.005,00
	52213020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.256.155,00	,00	2.256.155,00
	52213020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	11.143,00	,00	11.143,00
	52213020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	723.624,00	,00	723.624,00
	52213020000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	52213020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	,00	38.495,00
	52213020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.542.217,00	,00	1.542.217,00
	52213020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	3.420.000,00	,00	3.420.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	450.000,00	,00	450.000,00	
	52213020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	65.100,00	,00	65.100,00	
	52213990000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52213990000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	5.234.314,00	5.234.314,00	C
	52213990000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	2.290.000,00	2.290.000,00	C
	52213990000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C
	52213990000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	247.742,00	247.742,00	C
	52213990000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	480.000,00	480.000,00	C
	52213990000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	52213990000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52213990000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.235.000,00	1.235.000,00	C
	52213990000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.144.977,00	1.144.977,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52213990000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	4.236.829,00	4.236.829,00	C
	52213990000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	970.000,00	970.000,00	C
	52213990000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	6.823.771,00	6.823.771,00	C
	52213990000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	210.000,00	210.000,00	C
	52213990000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	14.000.000,00	14.000.000,00	C
	52213990000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.282.500,00	1.282.500,00	C
	52213990000	6	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52213990000	6	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.580,00	74.580,00	C
	52213990000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	184.298,00	184.298,00	C
	52213990000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
	52213990000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.384.806,00	5.384.806,00	C
	52213990000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.719,00	30.719,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52213990000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.005,00	74.005,00	C
	52213990000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.256.155,00	2.256.155,00	C
	52213990000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	11.143,00	11.143,00	C
	52213990000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	723.624,00	723.624,00	C
	52213990000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
	52213990000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52213990000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.495,00	38.495,00	C
	52213990000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.542.217,00	1.542.217,00	C
	52213990000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	3.420.000,00	3.420.000,00	C
	52213990000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	450.000,00	450.000,00	C
	52213990000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	65.100,00	65.100,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	643.481,00	67.798.587,00	67.155.106,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	643.481,00	,00	643.481,00	
	52219010100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	643.481,00	,00	643.481,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	3.780.000,00	3.780.000,00	C
	52219040000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	38.680.000,00	38.680.000,00	C
	52219040000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	295.162,00	295.162,00	C
	52219040000	6	05360901	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
	52219040000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	244.000,00	244.000,00	C
	52219040000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.602.500,00	2.602.500,00	C
	52219040000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.384.806,00	5.384.806,00	C
	52219040000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52219040000	6	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.719,00	30.719,00	C
	52219040000	6	05360918	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52219040000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	231.050,00	231.050,00	C
	52219040000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.580,00	74.580,00	C
	52219040000	6	05360921	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.005,00	74.005,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.130.000,00	2.130.000,00	C
	52219040000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	184.298,00	184.298,00	C
	52219040000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.256.155,00	2.256.155,00	C
	52219040000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	850.000,00	850.000,00	C
	52219040000	6	05360930	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	11.143,00	11.143,00	C
	52219040000	6	05360934	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	723.624,00	723.624,00	C
	52219040000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	131.050,00	131.050,00	C
	52219040000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05360940	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.495,00	38.495,00	C
	52219040000	6	05360951	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219040000	6	05361038	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
	52219040000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52219040000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	889.806,00	889.806,00	C
	52219040000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	15.719,00	15.719,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	995,00	995,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	8.743,00	8.743,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
					0000001					
	52219040000	6	05361816	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	3.549.550,00	3.549.550,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361818	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	30.719,00	30.719,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	36.005,00	36.005,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.680.000,00	1.680.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361822	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	11.143,00	11.143,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	,00	14.320,00	14.320,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05361826	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
					0000001					
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.161.215,65	15.836.323,65	15.836.323,65	17.161.215,65	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.393.892,52	14.113.759,85	14.101.316,78	15.406.335,59	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	108.474,56	,00	108.474,56
	53110000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.254.601,98	,00	1.254.601,98
	53110000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	900,00	,00	900,00
	53110000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 311,60	380.954,79	,00	380.643,19
	53110000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.495.762,85	,00	1.495.762,85
	53110000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	18.140,00	,00	18.140,00
	53110000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.573,50	,00	2.573,50
	53110000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	4.088,50	,00	4.088,50
	53110000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.074,52	,00	19.074,52
	53110000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	805.153,52	,00	805.153,52
	53110000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	20.456,33	,00	20.456,33
	53110000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.290,01	,00	15.290,01
	53110000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.732,23	,00	4.732,23
	53110000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0	208,00	5.704,00	,00	5.912,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	53110000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		167,95	55.682,59	,00	55.850,54	
	53110000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	261.338,59	,00	261.338,59	
	53110000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000		89.788,10	26.900,00	,00	116.688,10	
	53110000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	641,45	14.173,66	,00	13.532,21	
	53110000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		3.352,29	,00	,00	3.352,29	
	53110000000	4	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000		,00	376,00	,00	376,00	
	53110000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	8.156,00	,00	8.156,00	
	53110000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	14.574,00	,00	14.574,00	
	53110000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001		158.578,57	67.888,28	,00	226.466,85	
	53110000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		1.354,75	21.707,08	,00	23.061,83	
	53110000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	78.096,20	,00	78.096,20	
	53110000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	9.280,79	,00	,00	9.280,79	C
	53110000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	5.055,65	,00	5.055,65	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	8.729,56	17.168,89	,00	25.898,45
	53110000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	13.662,19	67.126,55	,00	80.788,74
	53110000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	94,46	39.027,07	,00	39.121,53
	53110000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	3.035,00	9.775,75	,00	12.810,75
	53110000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	46.842,52	380.836,32	,00	427.678,84
	53110000000	4	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	1.011,82	,00	,00	1.011,82
	53110000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	15.344,94	191.566,33	,00	206.911,27
	53110000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	22.108,59	53.478,42	,00	75.587,01
	53110000000	4	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	560,00	,00	560,00
	53110000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.705,20	,00	1.705,20
	53110000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	27.354,73	93.826,63	,00	121.181,36
	53110000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	9,47	22.086,85	,00	22.096,32
	53110000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	314.035,30	1.139.674,69	,00	1.453.709,99
	53110000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0	,00	303.203,34	,00	303.203,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	24.643,63	11.861,51	,00	36.505,14
	53110000000	4	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	396,48	,00	396,48
	53110000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	7.240,63	,00	7.240,63
	53110000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.950,00	,00	6.950,00
	53110000000	4	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.600,00	,00	1.600,00
	53110000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	8.432,00	,00	8.432,00
	53110000000	4	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	4.453,02	,00	,00	4.453,02
	53110000000	4	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	,00	27,00	,00	27,00
	53110000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.736,60	,00	1.736,60
	53110000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	14.474,30	,00	14.474,30
	53110000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.310,00	,00	5.310,00
	53110000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.424,09	,00	9.424,09
	53110000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.734,95	,00	22.734,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.461.534,19	,00	2.461.534,19
	53110000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.699,46	,00	5.699,46
	53110000000	4	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,04	,00	,04
	53110000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	971,50	,00	971,50
	53110000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.018.823,01	,00	2.018.823,01
	53110000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	11.455,01	,00	11.455,01
	53110000000	4	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.075,00	,00	1.075,00
	53110000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	123.271,73	,00	123.271,73
	53110000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	136.036,00	,00	136.036,00
	53110000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	194.591,29	,00	194.591,29
	53110000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	39.659,68	,00	39.659,68
	53110000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	117.242,80	,00	117.242,80
	53110000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	691.914,00	,00	691.914,00
	53110000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.198.696,58	,00	1.198.696,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0	,00	268,05	,00	268,05
					0000000				
	53120000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	311,60	,00	311,60
					0000000				
	53120000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	641,45	,00	641,45
					0000000				
	53120000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	,00	257,75	,00	257,75
					0000001				
	53120000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.435,59	,00	10.435,59
					0000000				
	53120000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	796,68	,00	796,68
					0000000				
	53120000000	4	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0	336,70	,00	,00	336,70
					0000600				
	53120000000	4	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0	63.845,98	,00	,00	63.845,98
					0000600				
	53120000000	4	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0	198,37	,00	,00	198,37
					0000900				
	53120000000	4	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0	18.451,65	,00	,00	18.451,65
					0000900				
	53120000000	4	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0	952,50	,00	,00	952,50
					0000900				
	53120000000	4	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	16.756,57	,00	,00	16.756,57
					0000900				
	53120000000	4	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	45.909,60	,00	,00	45.909,60
					0000900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0 0005602	31.607,00	,00	,00	31.607,00
	53120000000	4	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005602	6.333,91	,00	,00	6.333,91
	53120000000	4	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0 0000100	175,00	,00	,00	175,00
	53120000000	4	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0 0000700	2.579,00	,00	,00	2.579,00
	53120000000	4	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0 0000001	1.831,50	,00	,00	1.831,50
	53120000000	4	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	9.090,38	,00	,00	9.090,38
	53120000000	4	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0 0001900	103,77	,00	,00	103,77
	53120000000	4	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	176.812,07	,00	,00	176.812,07
	53120000000	4	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0 0000001	2.447,76	,00	,00	2.447,76
	53120000000	4	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100	67.474,92	,00	,00	67.474,92
	53120000000	4	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0 0000100	594,00	,00	,00	594,00
	53120000000	4	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0 0000700	442,50	,00	,00	442,50
	53120000000	4	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0 0000900	816,40	,00	,00	816,40
	53120000000	4	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	118.418,22	,00	,00	118.418,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	53120000000	4	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0	1.378,00	,00	,00	1.378,00
					0000500				
	53120000000	4	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000700				
	53120000000	4	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0	160,00	,00	,00	160,00
					0000900				
	53120000000	4	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0	918,89	,00	,00	918,89
					0001900				
	53170000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	108.474,56	,00	108.474,56	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	1.254.601,98	,00	1.254.601,98	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0	900,00	,00	900,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0	380.954,79	,00	380.954,79	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	1.495.762,85	,00	1.495.762,85	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0	18.140,00	,00	18.140,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0	2.573,50	,00	2.573,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0	4.088,50	,00	4.088,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0	19.074,52	,00	19.074,52	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	805.153,52	,00	805.153,52	,00
	53170000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	20.456,33	,00	20.456,33	,00
	53170000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	15.290,01	,00	15.290,01	,00
	53170000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	4.732,23	,00	4.732,23	,00
	53170000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	5.704,00	,00	5.704,00	,00
	53170000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	55.682,59	,00	55.682,59	,00
	53170000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	261.338,59	,00	261.338,59	,00
	53170000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	26.900,00	,00	26.900,00	,00
	53170000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	14.173,66	,00	14.173,66	,00
	53170000000	4	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	376,00	,00	376,00	,00
	53170000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	8.156,00	,00	8.156,00	,00
	53170000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	14.574,00	,00	14.574,00	,00
	53170000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	67.888,28	,00	67.888,28	,00
	53170000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0	21.707,08	,00	21.707,08	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	78.096,20	,00	78.096,20	,00
	53170000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	5.055,65	,00	5.055,65	,00
	53170000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	17.168,89	,00	17.168,89	,00
	53170000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	67.126,55	,00	67.126,55	,00
	53170000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	39.027,07	,00	39.027,07	,00
	53170000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	9.775,75	,00	9.775,75	,00
	53170000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	380.836,32	,00	380.836,32	,00
	53170000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	191.566,33	,00	191.566,33	,00
	53170000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	53.478,42	,00	53.478,42	,00
	53170000000	4	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	560,00	,00	560,00	,00
	53170000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.705,20	,00	1.705,20	,00
	53170000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	93.826,63	,00	93.826,63	,00
	53170000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	22.086,85	,00	22.086,85	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.139.674,69	,00	1.139.674,69	,00
	53170000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	303.203,34	,00	303.203,34	,00
	53170000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	11.861,51	,00	11.861,51	,00
	53170000000	4	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	396,48	,00	396,48	,00
	53170000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	7.240,63	,00	7.240,63	,00
	53170000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	6.950,00	,00	6.950,00	,00
	53170000000	4	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	1.600,00	,00	1.600,00	,00
	53170000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	8.432,00	,00	8.432,00	,00
	53170000000	4	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	27,00	,00	27,00	,00
	53170000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	1.736,60	,00	1.736,60	,00
	53170000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	14.474,30	,00	14.474,30	,00
	53170000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	5.310,00	,00	5.310,00	,00
	53170000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	9.424,09	,00	9.424,09	,00
	53170000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0	22.734,95	,00	22.734,95	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	2.461.534,19	,00	2.461.534,19	,00
	53170000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	5.699,46	,00	5.699,46	,00
	53170000000	4	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,04	,00	,04	,00
	53170000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	971,50	,00	971,50	,00
	53170000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	2.018.823,01	,00	2.018.823,01	,00
	53170000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	11.455,01	,00	11.455,01	,00
	53170000000	4	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.075,00	,00	1.075,00	,00
	53170000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	123.271,73	,00	123.271,73	,00
	53170000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	136.036,00	,00	136.036,00	,00
	53170000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	194.591,29	,00	194.591,29	,00
	53170000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	39.659,68	,00	39.659,68	,00
	53170000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	117.242,80	,00	117.242,80	,00
	53170000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	691.914,00	,00	691.914,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.198.696,58	,00	1.198.696,58	,00
	53170000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	268,05	,00	268,05	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.767.323,13	1.722.563,80	1.735.006,87	1.754.880,06
	53210000000	4	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	877.957,65	,00	877.957,65
	53210000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	25.702,15	,00	25.702,15
	53210000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.370,66	,00	7.370,66
	53210000000	4	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	206,00	,00	,00	206,00
	53210000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	5.400,00	1.350,00	,00	6.750,00
	53210000000	4	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	1.355,37	,00	,00	1.355,37
	53210000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	311,60	2.551,21	,00	2.862,81
	53210000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	681.170,21	,00	681.170,21
	53210000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	1.110,00	,00	,00	1.110,00
	53210000000	4	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	515,00	,00	515,00
	53210000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	241,69	,00	241,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.033,00	1.500,84	,00	2.533,84
	53210000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	286,80	,00	286,80
	53210000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.137,46	,00	,00	1.137,46
	53210000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	3.083,10	,00	3.083,10
	53210000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	641,45	,00	,00	641,45
	53210000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.004,00	,00	4.004,00
	53210000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	10.435,59	25.013,11	,00	35.448,70
	53210000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.168,40	,00	2.168,40
	53210000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	708,00	1.010,80	,00	1.718,80
	53210000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.980,64	,00	1.980,64
	53210000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8,05	,00	8,05
	53210000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	220,00	320,00	,00	540,00
	53210000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	300,00	,00	,00	300,00
	53210000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	796,68	,00	,00	796,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53210000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	13.888,50	,00	,00	13.888,50
	53210000000	4	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	7.062,66	,00	7.062,66
	53210000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	10.175,67	,00	10.175,67
	53210000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	768,00	,00	768,00
	53210000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.435,44	,00	2.435,44
	53210000000	4	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.740,00	,00	5.740,00
	53210000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	31.002,03	,00	31.002,03
	53210000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.575,00	,00	1.575,00
	53210000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.775,18	,00	8.775,18
	53210000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.462,00	,00	1.462,00
	53210000000	4	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	407,87	,00	407,87
	53210000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.083,15	,00	3.083,15
	53210000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.215,09	,00	1.215,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53210000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.580,00	,00	4.580,00	
	53210000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	8.047,40	,00	8.047,40	
	53220000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	311,60	311,60	C
	53220000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	641,45	641,45	C
	53220000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	257,75	257,75	C
	53220000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	10.435,59	10.435,59	C
	53220000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	796,68	796,68	C
	53220000000	4	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	462,00	,00	,00	462,00	
	53220000000	4	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0 0000500	1.380,00	,00	,00	1.380,00	
	53220000000	4	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00 000000	540,00	,00	,00	540,00	
	53220000000	4	00024650	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000000	65,13	,00	,00	65,13	
	53220000000	4	00024651	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0 0000000	250,00	,00	,00	250,00	
	53220000000	4	00024684	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0 0000000	408,95	,00	,00	408,95	
	53220000000	4	00024685	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	180,00	,00	,00	180,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00024686	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000000	91,86	,00	,00	91,86
	53220000000	4	00024687	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000000	769,00	,00	,00	769,00
	53220000000	4	00024688	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000000	66,98	,00	,00	66,98
	53220000000	4	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0 0000000	1.269,18	,00	,00	1.269,18
	53220000000	4	00024749	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33901800.00.0 0000000	800,00	,00	,00	800,00
	53220000000	4	00024809	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000000	166,50	,00	,00	166,50
	53220000000	4	00024812	D	04532.4532.0000000100.1010.12.364.08.33903600.00.0 0000000	373,80	,00	,00	373,80
	53220000000	4	00024828	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1,16	,00	,00	1,16
	53220000000	4	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0000000	288,12	,00	,00	288,12
	53220000000	4	00024853	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0 0000000	103,00	,00	,00	103,00
	53270000000	4	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	877.957,65	,00	877.957,65	,00
	53270000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	25.702,15	,00	25.702,15	,00
	53270000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.370,66	,00	7.370,66	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53270000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	1.350,00	,00	1.350,00	,00
	53270000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	2.551,21	,00	2.551,21	,00
	53270000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	681.170,21	,00	681.170,21	,00
	53270000000	4	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	515,00	,00	515,00	,00
	53270000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	241,69	,00	241,69	,00
	53270000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.500,84	,00	1.500,84	,00
	53270000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	286,80	,00	286,80	,00
	53270000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	3.083,10	,00	3.083,10	,00
	53270000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.004,00	,00	4.004,00	,00
	53270000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	25.013,11	,00	25.013,11	,00
	53270000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.168,40	,00	2.168,40	,00
	53270000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.010,80	,00	1.010,80	,00
	53270000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.980,64	,00	1.980,64	,00
	53270000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0	8,05	,00	8,05	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	320,00	,00	320,00	,00
	53270000000	4	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	7.062,66	,00	7.062,66	,00
	53270000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	10.175,67	,00	10.175,67	,00
	53270000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	768,00	,00	768,00	,00
	53270000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	2.435,44	,00	2.435,44	,00
	53270000000	4	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	5.740,00	,00	5.740,00	,00
	53270000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	31.002,03	,00	31.002,03	,00
	53270000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	1.575,00	,00	1.575,00	,00
	53270000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	8.775,18	,00	8.775,18	,00
	53270000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.462,00	,00	1.462,00	,00
	53270000000	4	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	407,87	,00	407,87	,00
	53270000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	3.083,15	,00	3.083,15	,00
	53270000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.215,09	,00	1.215,09	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53270000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		4.580,00	,00	4.580,00	,00	
	53270000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000		8.047,40	,00	8.047,40	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	17.161.215,65	4.448.473.328,89	5.141.826.889,89	710.514.776,65	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	4.378.406.300,10	5.071.759.861,10	693.353.561,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	79.259.371,79	138.839.198,79	59.579.827,00	C
	62110000000	4	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01		,00	25.043,14	1.250,93	23.792,21	
	62110000000	4	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01		,00	166.503,29	651,37	165.851,92	
	62110000000	4	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01		,00	501.280,63	2.225,77	499.054,86	
	62110000000	4	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01		,00	1.389.769,15	,00	1.389.769,15	
	62110000000	4	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01		,00	230.619,10	7.334,11	223.284,99	
	62110000000	4	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07		,00	69.416,20	,00	69.416,20	
	62110000000	4	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01		,00	899.534,52	1.666.667,00	767.132,48	C
	62110000000	4	00000238	K	04532.4532.0000000250.13220011.03.00.01		,00	,00	6.667,00	6.667,00	C
	62110000000	4	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01		,00	58.434,12	39.585,84	18.848,28	
	62110000000	4	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01		,00	388.508,51	401.519,88	13.011,37	C
	62110000000	4	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01		,00	,00	6.667,00	6.667,00	C
	62110000000	4	00000242	K	04532.4532.0000000250.16100111.01.00.01		,00	,00	466.667,00	466.667,00	C
	62110000000	4	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01		,00	1.169.683,63	1.471.860,62	302.176,99	C
	62110000000	4	00000244	K	04532.4532.0000000250.16100111.07.00.01		,00	,00	66.667,00	66.667,00	C
	62110000000	4	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01		,00	,00	3.333,00	3.333,00	C
	62110000000	4	00000246	K	04532.4532.0000000250.16100111.14.00.01		,00	,00	3.333,00	3.333,00	C
	62110000000	4	00000247	K	04532.4532.0000000250.16100111.17.00.01		,00	,00	66.666,00	66.666,00	C
	62110000000	4	00000248	K	04532.4532.0000000250.16100111.19.00.01		,00	,00	66.666,00	66.666,00	C
	62110000000	4	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01		,00	3.242.795,67	3.666.667,00	423.871,33	C
	62110000000	4	00000250	K	04532.4532.0000000250.16100411.02.00.01		,00	,00	133.333,00	133.333,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62110000000	4	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	,00	12.666.666,00	12.666.666,00	,00	
	62110000000	4	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	,00	410.694,88	96.766,95	313.927,93	
	62110000000	4	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	,00	538.115,77	1.090.445,98	552.330,21	C
	62110000000	4	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	161.971,14	166.667,00	4.695,86	C
	62110000000	4	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	686.299,07	1.359.096,55	672.797,48	C
	62110000000	4	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	3.226.660,61	3.333.333,00	106.672,39	C
	62110000000	4	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	4.357.697,96	1.666.667,00	2.691.030,96	
	62110000000	4	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	91.042,71	267.222,21	176.179,50	C
	62110000000	4	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.837.708,27	3.700.134,00	3.137.574,27	
	62110000000	4	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	193.767,29	666.667,00	472.899,71	C
	62110000000	4	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	14.791,73	26.694,88	11.903,15	C
	62110000000	4	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	6.339,05	11,95	6.327,10	
	62110000000	4	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	729.621,45	6.733.238,05	6.003.616,60	C
	62110000000	4	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	23.982,91	7.101,86	16.881,05	
	62110000000	4	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.310.566,73	1.310.979,20	412,47	C
	62110000000	4	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	561.669,39	47.562,51	514.106,88	
	62110000000	4	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	28.317.939,08	28.515.801,31	197.862,23	C
	62110000000	4	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	2.589.172,78	1.365.163,00	1.224.009,78	
	62110000000	4	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	2.247.161,18	2.895.820,18	648.659,00	C
	62110000000	4	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	2.352.897,05	2.587.656,00	234.758,95	C
	62110000000	4	00001714	K	04532.4532.0000000250.11220111.06.00.01	,00	,00	66.667,00	66.667,00	C
	62110000000	4	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	,00	1.500,00	18.014,28	16.514,28	C
	62110000000	4	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	,00	3.500,00	42.033,35	38.533,35	C
	62120000000	4	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	,00	1.250,93	25.043,14	23.792,21	C
	62120000000	4	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	,00	651,37	166.503,29	165.851,92	C
	62120000000	4	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	,00	2.225,77	501.280,63	499.054,86	C
	62120000000	4	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	1.389.769,15	1.389.769,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62120000000	4	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	,00	7.334,11	230.619,10	223.284,99	C
	62120000000	4	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	,00	,00	69.416,20	69.416,20	C
	62120000000	4	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	899.534,52	899.534,52	C
	62120000000	4	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	,00	2.918,84	58.434,12	55.515,28	C
	62120000000	4	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	,00	1.519,88	388.508,51	386.988,63	C
	62120000000	4	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	,00	5.193,62	1.169.683,63	1.164.490,01	C
	62120000000	4	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	3.242.795,67	3.242.795,67	C
	62120000000	4	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	,00	3.433,95	410.694,88	407.260,93	C
	62120000000	4	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	,00	17.112,98	538.115,77	521.002,79	C
	62120000000	4	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	,00	,00	161.971,14	161.971,14	C
	62120000000	4	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	,00	20.246,55	686.299,07	666.052,52	C
	62120000000	4	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	3.226.660,61	3.226.660,61	C
	62120000000	4	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	4.357.697,96	4.357.697,96	C
	62120000000	4	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	,00	555,21	91.042,71	90.487,50	C
	62120000000	4	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	,00	276.800,00	6.837.708,27	6.560.908,27	C
	62120000000	4	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	193.767,29	193.767,29	C
	62120000000	4	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	,00	27,88	14.791,73	14.763,85	C
	62120000000	4	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	,00	11,95	6.339,05	6.327,10	C
	62120000000	4	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	,00	16.571,05	55.962,45	39.391,40	C
	62120000000	4	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	,00	7.101,86	23.982,91	16.881,05	C
	62120000000	4	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	,00	110.979,20	1.310.566,73	1.199.587,53	C
	62120000000	4	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	,00	47.562,51	561.669,39	514.106,88	C
	62120000000	4	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	1.013.832,31	28.317.939,08	27.304.106,77	C
	62120000000	4	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	60,00	2.589.172,78	2.589.112,78	C
	62120000000	4	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	2.192.161,18	2.247.161,18	55.000,00	C
	62120000000	4	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	420,00	2.352.897,05	2.352.477,05	C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	60.047,63	5.000,00	55.047,63	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62139000000	5	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	,00	18.014,28	1.500,00	16.514,28	
	62139000000	5	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	,00	42.033,35	3.500,00	38.533,35	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	4.299.146.928,31	4.932.920.662,31	633.773.734,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	4.299.146.928,31	4.932.920.662,31	633.773.734,00	C
	62211000000	5	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	50.552.821,87	55.923.653,79	5.370.831,92	C
	62211000000	5	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	426.934,28	711.988,31	285.054,03	C
	62211000000	5	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	323.959.198,89	326.014.198,00	2.054.999,11	C
	62211000000	5	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	38.138.131,77	38.138.132,00	,23	C
	62211000000	5	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	4.346.957,68	6.942.147,00	2.595.189,32	C
	62211000000	5	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	76.195.057,36	76.200.578,00	5.520,64	C
	62211000000	5	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	103.383,32	138.063,00	34.679,68	C
	62211000000	5	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	14.322,00	22.804,00	8.482,00	C
	62211000000	5	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	176.356,47	616.002,75	439.646,28	C
	62211000000	5	05360901	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00	
	62211000000	5	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	7.843,60	169.006,70	161.163,10	C
	62211000000	5	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	938,70	130.434,00	129.495,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.136,34	38.402,49	27.266,15	C
	62211000000	5	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	27.010,04	103.817,00	76.806,96	C
	62211000000	5	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.830.323,14	4.174.971,33	344.648,19	C
	62211000000	5	05360907	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	45.227,00	45.227,00	C
	62211000000	5	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.077.806,64	4.103.085,91	25.279,27	C
	62211000000	5	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.948.069,31	7.216.840,81	1.268.771,50	C
	62211000000	5	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.778.003,54	10.809.897,45	31.893,91	C
	62211000000	5	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	146.129,11	3.850.268,00	3.704.138,89	C
	62211000000	5	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	117.709,46	451.433,73	333.724,27	C
	62211000000	5	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	13.325,07	13.480,00	154,93	C
	62211000000	5	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	115.706,78	318.300,00	202.593,22	C
	62211000000	5	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	61.736,77	66.736,77	5.000,00	C
	62211000000	5	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	950.000,00	870.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	C
	62211000000	5	05360918	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.874.085,78	3.875.660,77	1.574,99	C
	62211000000	5	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.302.747,65	5.099.489,52	2.796.741,87	C
	62211000000	5	05360921	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	148.010,00	148.010,00	,00	
	62211000000	5	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	186.408,25	1.016.941,00	830.532,75	C
	62211000000	5	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	31.250,00	345.350,00	314.100,00	C
	62211000000	5	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	20.941.324,57	20.946.410,37	5.085,80	C
	62211000000	5	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.190.579,67	5.993.677,61	2.803.097,94	C
	62211000000	5	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.517.215,23	4.537.215,23	20.000,00	C
	62211000000	5	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.079.175,29	3.895.226,25	2.816.050,96	C
	62211000000	5	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.981.343,74	3.119.446,91	1.138.103,17	C
	62211000000	5	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	126.072,50	254.343,00	128.270,50	C
	62211000000	5	05360930	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	22.285,00	22.285,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	150.091,03	207.678,00	57.586,97	C
	62211000000	5	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	406.766,00	406.766,00	,00	
	62211000000	5	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	272.258,54	787.426,26	515.167,72	C
	62211000000	5	05360934	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.447.247,00	1.447.247,00	,00	
	62211000000	5	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	154.812,87	221.074,38	66.261,51	C
	62211000000	5	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	22.720,00	352.880,00	330.160,00	C
	62211000000	5	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.925.686,52	3.034.991,00	109.304,48	C
	62211000000	5	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	545.230,97	564.220,00	18.989,03	C
	62211000000	5	05360939	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	300.000,00	557.200,00	257.200,00	C
	62211000000	5	05360940	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	76.989,00	76.989,00	,00	
	62211000000	5	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.340.016,84	1.340.017,05	,21	C
	62211000000	5	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	26.600,00	26.504,23	C
	62211000000	5	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	5.500,00	5.370,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	5.974.202,00	5.012.300,79	C
	62211000000	5	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	933.683,54	1.510.335,54	576.652,00	C
	62211000000	5	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	401.868,66	447.449,06	45.580,40	C
	62211000000	5	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	25.382,32	264.422,16	239.039,84	C
	62211000000	5	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	126.100,00	109.770,25	C
	62211000000	5	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	49.000,00	30.202,00	C
	62211000000	5	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	476.703,07	1.487.499,98	1.010.796,91	C
	62211000000	5	05360951	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00	
	62211000000	5	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.232.333,90	9.278.032,11	6.045.698,21	C
	62211000000	5	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	141.823,65	1.068.880,00	927.056,35	C
	62211000000	5	05361036	D	04532.4532.0000000125.6122.12.364.08.33994100.00.0 0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
	62211000000	5	05361037	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	119.999,00	919.999,00	800.000,00	C
	62211000000	5	05361038	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	150.000,00	150.000,00	,00	
	62211000000	5	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	2.871.344,95	15.000.000,00	12.128.655,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
	62211000000	5	05361040	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	142.980,00	142.980,00	C
	62211000000	5	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.129.272,82	1.307.579,30	178.306,48	C
	62211000000	5	05361305	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62211000000	5	05361306	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.580,00	74.580,00	C
	62211000000	5	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	184.695,54	193.564,49	8.868,95	C
	62211000000	5	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	C
	62211000000	5	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.103.519,98	8.212.920,18	109.400,20	C
	62211000000	5	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	20.297,92	30.719,00	10.421,08	C
	62211000000	5	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	4.722.997,93	4.727.818,83	4.820,90	C
	62211000000	5	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	73.063,13	76.799,68	3.736,55	C
	62211000000	5	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.163.388,22	3.225.212,26	61.824,04	C
	62211000000	5	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	11.142,20	11.143,00	,80	C
	62211000000	5	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.798,02	749.081,00	17.282,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	45.117,93	75.000,00	29.882,07	C
	62211000000	5	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	176.911,48	178.573,25	1.661,77	C
	62211000000	5	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	62211000000	5	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	177.238,32	177.470,00	231,68	C
	62211000000	5	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	51.161,42	111.437,14	60.275,72	C
	62211000000	5	05361812	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.287.014,00	2.033.528,00	746.514,00	C
	62211000000	5	05361813	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00	
	62211000000	5	05361814	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.580,00	74.580,00	,00	
	62211000000	5	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	304.713,77	379.957,02	75.243,25	C
	62211000000	5	05361816	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00	
	62211000000	5	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.613.233,61	11.878.425,85	265.192,24	C
	62211000000	5	05361818	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	61.438,00	61.438,00	,00	
	62211000000	5	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	15.259.487,47	15.574.266,79	314.779,32	C
	62211000000	5	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	146.812,00	148.010,00	1.198,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.481.606,82	4.684.310,03	202.703,21	C
	62211000000	5	05361822	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.286,00	22.286,00	,00	
	62211000000	5	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.913.221,10	1.927.791,00	14.569,90	C
	62211000000	5	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	89.530,00	89.530,00	,00	
	62211000000	5	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	374.955,08	375.000,00	44,92	C
	62211000000	5	05361826	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	150.000,00	150.000,00	,00	
	62211000000	5	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00	
	62211000000	5	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	459.032,22	461.587,26	2.555,04	C
	62211000000	5	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.121.633,66	1.291.579,35	169.945,69	C
	62211000000	5	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.387.929,00	96.129,87	C
	62211000000	5	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	53.012.757,00	1.198.273,12	C
	62211000000	5	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	684.969,00	21.364,32	C
	62211000000	5	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	137.641,89	159.950,00	22.308,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	470.000,00	470.000,00	,00	
	62211000000	5	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	22.065,20	28.950,00	6.884,80	C
	62211000000	5	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	102.415,00	102.415,00	,00	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.153.591.413,83	1.233.537.096,28	79.945.682,45	C
	62212010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	8.728.863,00	8.728.863,00	C
	62212010000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.680.000,00	54.249.265,00	50.569.265,00	C
	62212010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	118.916,00	118.916,00	,00	
	62212010000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	1.163.547,00	1.163.547,00	C
	62212010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	4.727.817,00	4.727.817,00	C
	62212010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	18.063,00	18.063,00	,00	
	62212010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	696,00	696,00	,00	
	62212010000	6	05360901	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
	62212010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.013.626,00	2.013.626,00	,00	
	62212010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.282.500,00	1.282.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.384.805,00	5.384.805,00	C
	62212010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	3.480,00	3.480,00	,00	
	62212010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62212010000	6	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.719,00	30.719,00	C
	62212010000	6	05360918	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	62212010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	475.863,00	475.863,00	,00	
	62212010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.580,00	74.580,00	C
	62212010000	6	05360921	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.005,00	74.005,00	C
	62212010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.344.647,00	4.344.647,00	,00	
	62212010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	184.298,00	184.298,00	C
	62212010000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.256.155,00	2.256.155,00	C
	62212010000	6	05360930	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	11.142,00	11.142,00	C
	62212010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	46.889,00	46.889,00	,00	
	62212010000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0	,00	75.067,00	75.067,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212010000	6	05360934	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	723.623,00	723.623,00	C
	62212010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	618.604,00	618.604,00	,00	
	62212010000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	127.584,00	127.584,00	,00	
	62212010000	6	05360940	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.494,00	38.494,00	C
	62212010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	96.013,00	96.013,00	,00	
	62212010000	6	05360951	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	62212010000	6	05361038	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
	62212010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.100.000,00	2.100.000,00	,00	
	62212010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	900.000,00	900.000,00	,00	
	62212010000	6	05361812	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	746.514,00	1.282.500,00	535.986,00	C
	62212010000	6	05361813	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62212010000	6	05361814	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	74.580,00	74.580,00	C
	62212010000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	184.298,00	184.298,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05361816	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00	
	62212010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.850.778,00	6.332.023,00	481.245,00	C
	62212010000	6	05361818	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.719,00	30.719,00	,00	
	62212010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.101.470,00	5.101.470,00	,00	
	62212010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.005,00	74.005,00	,00	
	62212010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.256.155,00	2.534.155,00	278.000,00	C
	62212010000	6	05361822	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	11.143,00	11.143,00	,00	
	62212010000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	723.624,00	762.724,00	39.100,00	C
	62212010000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	62212010000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00	
	62212010000	6	05361826	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	75.000,00	75.000,00	,00	
	62212010000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	330.000,00	330.000,00	,00	
	62212010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	170.000,00	170.000,00	,00	
	62212010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0	,00	102.415,00	102.415,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.123.087.349,83	1.123.079.308,28	8.041,55
	62212020100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	41.009.040,82	41.009.040,82	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0	,00	433.405,59	433.405,59	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	254.559.733,89	254.559.733,89	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0	,00	3.486.410,68	3.486.410,68	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0	,00	85.320,32	85.320,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	13.734,00	13.734,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	220.451,22	220.451,22	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	12.430,30	12.430,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	938,70	938,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	14.363,83	14.363,83	,00
					0000000				
	62212020100	7	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	28.760,04	28.760,04	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.841.056,47	3.841.056,47	,00
	62212020100	7	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.325.130,55	4.325.130,55	,00
	62212020100	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.228.646,40	2.228.646,40	,00
	62212020100	7	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.678,99	13.678,99	,00
	62212020100	7	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	148.494,11	148.494,11	,00
	62212020100	7	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	119.620,19	119.620,19	,00
	62212020100	7	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.845,07	9.845,07	,00
	62212020100	7	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	85.706,78	85.706,78	,00
	62212020100	7	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	597,54	597,54	,00
	62212020100	7	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62212020100	7	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020100	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.574.882,90	3.574.882,90	,00
	62212020100	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.260.934,47	2.260.934,47	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	190.599,25	190.599,25	,00
	62212020100	7	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	34.100,00	34.100,00	,00
	62212020100	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.402.603,65	17.402.603,65	,00
	62212020100	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.015.460,66	3.015.460,66	,00
	62212020100	7	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.810,46	9.810,46	,00
	62212020100	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.726.847,54	1.726.847,54	,00
	62212020100	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.249.475,65	1.249.475,65	,00
	62212020100	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	143.622,50	143.622,50	,00
	62212020100	7	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00
	62212020100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	402.999,00	402.999,00	,00
	62212020100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	318.791,79	318.791,79	,00
	62212020100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	154.814,97	154.814,97	,00
	62212020100	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.600,00	25.600,00	,00
	62212020100	7	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	2.240.482,52	2.240.482,52	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00
	62212020100	7	05360939	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62212020100	7	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.340.156,36	1.340.156,36	,00
	62212020100	7	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00
	62212020100	7	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00
	62212020100	7	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00
	62212020100	7	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.101.037,08	1.101.037,08	,00
	62212020100	7	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	306.901,72	306.901,72	,00
	62212020100	7	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	25.514,48	25.514,48	,00
	62212020100	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00
	62212020100	7	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	18.798,00	,00
	62212020100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	500.763,05	500.763,05	,00
	62212020100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.686.595,01	3.686.595,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	143.683,65	143.683,65	,00
	62212020100	7	05361037	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	119.999,00	119.999,00	,00
	62212020100	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	3.371.344,95	3.371.344,95	,00
	62212020100	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.154.352,12	1.154.352,12	,00
	62212020100	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	193.962,03	193.962,03	,00
	62212020100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.841.828,16	5.841.828,16	,00
	62212020100	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	4.578,92	4.578,92	,00
	62212020100	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.345.010,76	5.345.010,76	,00
	62212020100	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.862,81	74.862,81	,00
	62212020100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.031.065,48	2.031.065,48	,00
	62212020100	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00
	62212020100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.798,02	731.798,02	,00
	62212020100	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	20.117,93	20.117,93	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	62212020100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	180.484,73	180.484,73	,00
	62212020100	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00
	62212020100	7	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	234.708,32	234.708,32	,00
	62212020100	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	52.598,56	52.598,56	,00
	62212020100	7	05361812	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	9.028,00	9.028,00	,00
	62212020100	7	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	120.415,77	120.415,77	,00
	62212020100	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.726.719,46	2.726.719,46	,00
	62212020100	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	13.503.420,26	13.503.420,26	,00
	62212020100	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	36.802,00	36.802,00	,00
	62212020100	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	545.451,85	545.451,85	,00
	62212020100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.189.597,10	1.189.597,10	,00
	62212020100	7	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	49.255,00	49.255,00	,00
	62212020100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.955,08	224.955,08	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00
	62212020100	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	459.032,22	459.032,22	,00
	62212020100	7	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.202.909,58	1.202.909,58	,00
	62212020100	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00
	62212020100	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00
	62212020100	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00
	62212020100	7	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	157.591,89	157.591,89	,00
	62212020100	7	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	670.000,00	670.000,00	,00
	62212020100	7	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	24.015,20	24.015,20	,00
	62212020100	7	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	102.415,00	102.415,00	,00
	62212020200	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	40.105.208,72	40.105.208,72	,00
	62212020200	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	430.408,94	430.408,94	,00
	62212020200	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	250.019.933,89	250.019.933,89	,00
	62212020200	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.416.210,68	3.416.210,68	,00
	62212020200	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00
	62212020200	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00
	62212020200	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	13.626,00	13.626,00	,00
	62212020200	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	219.075,22	219.075,22	,00
	62212020200	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	9.773,60	9.773,60	,00
	62212020200	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00
	62212020200	7	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	14.188,83	14.188,83	,00
	62212020200	7	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	26.693,04	26.693,04	,00
	62212020200	7	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.952.306,47	3.952.306,47	,00
	62212020200	7	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.333.425,04	4.333.425,04	,00
	62212020200	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.518.791,60	1.518.791,60	,00
	62212020200	7	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	9.729,94	9.729,94	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	148.494,11	148.494,11	,00
	62212020200	7	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	119.620,19	119.620,19	,00
	62212020200	7	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.845,07	9.845,07	,00
	62212020200	7	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	85.706,78	85.706,78	,00
	62212020200	7	05360915	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	298,77	298,77	,00
	62212020200	7	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62212020200	7	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020200	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.269.214,39	3.269.214,39	,00
	62212020200	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.159.074,78	2.159.074,78	,00
	62212020200	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	190.579,25	190.579,25	,00
	62212020200	7	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.700,00	5.700,00	,00
	62212020200	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.905.527,80	18.905.527,80	,00
	62212020200	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.688.324,38	1.688.324,38	,00
	62212020200	7	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	9.288,97	9.288,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.720.287,54	1.720.287,54	,00
	62212020200	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.249.475,65	1.249.475,65	,00
	62212020200	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	174.222,50	174.222,50	,00
	62212020200	7	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00
	62212020200	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	403.243,21	403.243,21	,00
	62212020200	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	244.678,78	244.678,78	,00
	62212020200	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.742,69	143.742,69	,00
	62212020200	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.600,00	25.600,00	,00
	62212020200	7	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.180.182,52	2.180.182,52	,00
	62212020200	7	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00
	62212020200	7	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.321.560,16	1.321.560,16	,00
	62212020200	7	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00
	62212020200	7	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00
	62212020200	7	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.268.390,62	1.268.390,62	,00
	62212020200	7	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	305.465,66	305.465,66	,00
	62212020200	7	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.792,32	19.792,32	,00
	62212020200	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00
	62212020200	7	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	18.798,00	,00
	62212020200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	309.077,64	309.077,64	,00
	62212020200	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.062.639,99	4.062.639,99	,00
	62212020200	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	143.683,65	143.683,65	,00
	62212020200	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	3.371.344,95	3.371.344,95	,00
	62212020200	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.193.284,56	1.193.284,56	,00
	62212020200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	195.150,63	195.150,63	,00
	62212020200	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	5.373.574,01	5.373.574,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	4.578,92	4.578,92	,00
	62212020200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.665.861,01	5.664.730,89	1.130,12
	62212020200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.862,81	74.862,81	,00
	62212020200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.025.887,84	2.025.887,84	,00
	62212020200	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00
	62212020200	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.798,02	731.798,02	,00
	62212020200	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	20.117,93	,00
	62212020200	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	180.484,73	180.484,73	,00
	62212020200	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00
	62212020200	7	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	177.898,32	177.898,32	,00
	62212020200	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	54.035,70	54.035,70	,00
	62212020200	7	05361812	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.514,00	4.514,00	,00
	62212020200	7	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	109.054,75	109.054,75	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.740.936,66	2.740.936,66	,00
	62212020200	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	13.536.281,81	13.529.370,38	6.911,43
	62212020200	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	36.802,00	36.802,00	,00
	62212020200	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	545.451,85	545.451,85	,00
	62212020200	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.189.597,10	1.189.597,10	,00
	62212020200	7	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	49.255,00	49.255,00	,00
	62212020200	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.955,08	224.955,08	,00
	62212020200	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00
	62212020200	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	602.469,14	602.469,14	,00
	62212020200	7	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.233.016,61	1.233.016,61	,00
	62212020200	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00
	62212020200	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00
	62212020200	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00
	62212020200	7	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	140.041,89	140.041,89	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212020200	7	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	470.000,00	470.000,00	,00	
	62212020200	7	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	24.015,20	24.015,20	,00	
	62212020200	7	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	102.415,00	102.415,00	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.447.364.767,65	2.939.784.420,36	492.419.652,71	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.081.612.854,26	1.097.529.169,53	15.916.315,27	C
	62213010100	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	39.290.124,53	39.290.124,53	,00	
	62213010100	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	427.412,29	427.412,29	,00	
	62213010100	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	245.480.133,89	245.480.133,89	,00	
	62213010100	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00	
	62213010100	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.346.010,68	3.346.010,68	,00	
	62213010100	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00	
	62213010100	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00	
	62213010100	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	13.518,00	13.518,00	,00	
	62213010100	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	219.607,22	219.607,22	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	7.116,90	7.116,90	,00
	62213010100	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00
	62213010100	7	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	14.188,83	14.188,83	,00
	62213010100	7	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	26.693,04	26.693,04	,00
	62213010100	7	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.952.306,47	3.952.306,47	,00
	62213010100	7	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.333.320,53	4.333.320,53	,00
	62213010100	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.573.583,52	1.573.583,52	,00
	62213010100	7	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.780,89	5.780,89	,00
	62213010100	7	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	148.494,11	148.494,11	,00
	62213010100	7	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	119.620,19	119.620,19	,00
	62213010100	7	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.845,07	9.845,07	,00
	62213010100	7	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	85.706,78	85.706,78	,00
	62213010100	7	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62213010100	7	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	30.000,00	30.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.265.822,53	3.265.822,53	,00
	62213010100	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.169.617,79	2.169.617,79	,00
	62213010100	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	190.559,25	190.559,25	,00
	62213010100	7	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.700,00	5.700,00	,00
	62213010100	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.826.673,24	18.826.673,24	,00
	62213010100	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.746.278,79	1.746.278,79	,00
	62213010100	7	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.767,48	8.767,48	,00
	62213010100	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.713.727,54	1.713.727,54	,00
	62213010100	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.132.143,74	1.132.143,74	,00
	62213010100	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	174.222,50	174.222,50	,00
	62213010100	7	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00
	62213010100	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	403.487,42	403.487,42	,00
	62213010100	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	244.678,78	244.678,78	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.742,69	143.742,69	,00
	62213010100	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.600,00	25.600,00	,00
	62213010100	7	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.182.882,52	2.182.882,52	,00
	62213010100	7	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00
	62213010100	7	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.452.151,27	1.452.151,27	,00
	62213010100	7	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00
	62213010100	7	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00
	62213010100	7	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00
	62213010100	7	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.268.390,62	1.268.390,62	,00
	62213010100	7	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	304.419,60	304.419,60	,00
	62213010100	7	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.660,16	19.660,16	,00
	62213010100	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00
	62213010100	7	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	18.798,00	,00
	62213010100	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	309.077,64	309.077,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	4.275.133,97	4.275.133,97	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	143.683,65	143.683,65	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	3.371.344,95	3.371.344,95	,00
					0000001				
	62213010100	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.216.894,78	1.216.894,78	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	196.339,23	196.339,23	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.768.903,86	4.768.903,86	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	4.578,92	4.578,92	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	6.001.581,14	6.001.581,14	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	74.862,81	74.862,81	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.022.090,20	2.022.090,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0	,00	2.399,20	2.399,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	731.798,02	731.798,02	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	20.117,93	,00
	62213010100	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	180.484,73	180.484,73	,00
	62213010100	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00
	62213010100	7	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	121.088,32	121.088,32	,00
	62213010100	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	55.472,84	55.472,84	,00
	62213010100	7	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	109.054,75	109.054,75	,00
	62213010100	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.755.153,86	2.755.153,86	,00
	62213010100	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	13.586.039,53	13.586.039,53	,00
	62213010100	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	36.802,00	36.802,00	,00
	62213010100	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	545.451,85	545.451,85	,00
	62213010100	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.189.597,10	1.189.597,10	,00
	62213010100	7	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	49.255,00	49.255,00	,00
	62213010100	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.955,08	224.955,08	,00
	62213010100	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	643.481,00	643.481,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213010100	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	757.073,32	757.073,32	,00	
	62213010100	7	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.240.625,23	1.240.625,23	,00	
	62213010100	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00	
	62213010100	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00	
	62213010100	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00	
	62213010100	7	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	122.491,89	122.491,89	,00	
	62213010100	7	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	270.000,00	270.000,00	,00	
	62213010100	7	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	24.015,20	24.015,20	,00	
	62213010100	7	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	106.007,25	106.007,25	,00	
	62213010200	7	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	39.395.305,85	39.395.568,35	262,50	C
	62213010200	7	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	641.552,30	641.552,30	,00	
	62213010200	7	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	245.480.133,89	245.480.133,89	,00	
	62213010200	7	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.346.010,68	3.346.010,68	,00	
	62213010200	7	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00	
	62213010200	7	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00	
	62213010200	7	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.070,00	13.518,00	11.448,00	C
	62213010200	7	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	189.041,22	190.922,47	1.881,25	C
	62213010200	7	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.186,90	5.186,90	,00	
	62213010200	7	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00	
	62213010200	7	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	7.125,34	12.398,34	5.273,00	C
	62213010200	7	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	24.741,24	26.943,04	2.201,80	C
	62213010200	7	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.999.866,66	4.015.123,14	15.256,48	C
	62213010200	7	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.931.218,52	3.768.048,26	1.836.829,74	C
	62213010200	7	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.429.618,67	1.467.571,82	37.953,15	C
	62213010200	7	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.443,49	4.443,49	,00	
	62213010200	7	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	125.614,90	146.211,11	20.596,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213010200	7	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	107.756,50	120.550,98	12.794,48	C
	62213010200	7	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45,07	9.845,07	9.800,00	C
	62213010200	7	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	48.265,14	88.071,08	39.805,94	C
	62213010200	7	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	73.803,33	82.427,34	8.624,01	C
	62213010200	7	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.979,74	30.000,00	14.020,26	C
	62213010200	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.631.816,51	3.018.828,51	387.012,00	C
	62213010200	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.102.065,49	2.138.818,49	36.753,00	C
	62213010200	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	175.365,25	198.663,25	23.298,00	C
	62213010200	7	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.850,00	2.850,00	,00	
	62213010200	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	11.665.463,99	16.071.239,49	4.405.775,50	C
	62213010200	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.533.711,39	1.566.610,77	32.899,38	C
	62213010200	7	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.863,74	4.863,74	,00	
	62213010200	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.002.788,39	1.077.750,01	74.961,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	910.086,34	1.032.256,43	122.170,09	C
	62213010200	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	107.883,28	123.672,50	15.789,22	C
	62213010200	7	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00	
	62213010200	7	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	348.494,84	428.128,39	79.633,55	C
	62213010200	7	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	215.273,65	215.273,65	,00	
	62213010200	7	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	137.756,17	150.356,17	12.600,00	C
	62213010200	7	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	22.720,00	22.720,00	,00	
	62213010200	7	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.118.082,52	2.118.082,52	,00	
	62213010200	7	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00	
	62213010200	7	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.450.568,03	1.451.461,05	893,02	C
	62213010200	7	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00	
	62213010200	7	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00	
	62213010200	7	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00	
	62213010200	7	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	933.683,54	964.683,54	31.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213010200	7	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	269.716,00	325.547,60	55.831,60	C
	62213010200	7	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	17.508,16	19.891,44	2.383,28	C
	62213010200	7	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00	
	62213010200	7	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.902,00	18.902,00	,00	
	62213010200	7	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	226.701,87	283.263,07	56.561,20	C
	62213010200	7	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.981.249,11	3.450.875,88	469.626,77	C
	62213010200	7	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	121.683,65	141.823,65	20.140,00	C
	62213010200	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	828.904,88	2.919.884,07	2.090.979,19	C
	62213010200	7	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	428.632,92	1.152.883,04	724.250,12	C
	62213010200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	170.568,12	188.586,64	18.018,52	C
	62213010200	7	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.407,00	10.000,00	8.593,00	C
	62213010200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.644.948,15	4.710.415,97	1.065.467,82	C
	62213010200	7	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.929,12	4.733,72	2.804,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.300.893,58	5.300.893,58	,00	
	62213010200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	76.927,70	78.342,46	1.414,76	C
	62213010200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.700.210,90	2.101.467,71	401.256,81	C
	62213010200	7	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00	
	62213010200	7	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	729.999,64	733.499,64	3.500,00	C
	62213010200	7	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	20.117,93	,00	
	62213010200	7	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	167.801,32	178.192,48	10.391,16	C
	62213010200	7	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	62213010200	7	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	122.494,00	124.385,68	1.891,68	C
	62213010200	7	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.874,28	52.598,56	49.724,28	C
	62213010200	7	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.700,00	109.054,75	90.354,75	C
	62213010200	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.709.745,96	2.725.027,87	1.015.281,91	C
	62213010200	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	10.761.326,33	12.728.193,75	1.966.867,42	C
	62213010200	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	12.076,85	36.802,00	24.725,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213010200	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	413.208,97	592.053,98	178.845,01	C
	62213010200	7	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.165.753,11	1.194.566,00	28.812,89	C
	62213010200	7	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	60.750,00	60.750,00	,00	
	62213010200	7	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.675,92	224.955,08	279,16	C
	62213010200	7	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00	
	62213010200	7	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	309.208,36	501.039,14	191.830,78	C
	62213010200	7	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.209.168,54	1.195.130,79	14.037,75	
	62213010200	7	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00	
	62213010200	7	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00	
	62213010200	7	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00	
	62213010200	7	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	52.271,26	121.796,38	69.525,12	C
	62213010200	7	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	139.884,85	270.000,00	130.115,15	C
	62213010200	7	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	18.720,00	22.065,20	3.345,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	98.003,76	106.007,25	8.003,49 C
	62213020000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	14.704,00	14.704,00	,00
	62213020000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	449.375,10	449.375,10	,00
	62213020000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	102.449,45	102.449,45	,00
	62213020000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.371.913,08	1.371.913,08	,00
	62213020000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	5.000,00	5.000,00	,00
	62213020000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.759,00	1.759,00	,00
	62213020000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.127,00	2.127,00	,00
	62213020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.750,00	1.750,00	,00
	62213020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	533.277,66	533.277,66	,00
	62213020000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	18.707,38	18.707,38	,00
	62213020000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	5.210,31	5.210,31	,00
	62213020000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.704,00	5.704,00	,00
	62213020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	583,74	583,74	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	176.853,42	176.853,42	,00
	62213020000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	17.467,32	17.467,32	,00
	62213020000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	13.175,61	13.175,61	,00
	62213020000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	13.374,00	13.374,00	,00
	62213020000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	62.861,02	62.861,02	,00
	62213020000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	7.769,89	7.769,89	,00
	62213020000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.823,20	3.823,20	,00
	62213020000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.301,66	4.301,66	,00
	62213020000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	49.239,74	49.239,74	,00
	62213020000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	35.451,26	35.451,26	,00
	62213020000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	449,00	449,00	,00
	62213020000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	10.861,31	10.861,31	,00
	62213020000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	12.458,94	12.458,94	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	16.400,00	16.400,00	,00
	62213020000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.705,20	1.705,20	,00
	62213020000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	54.287,02	54.287,02	,00
	62213020000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	7.848,45	7.848,45	,00
	62213020000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	926.878,97	926.878,97	,00
	62213020000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	11.510,38	11.510,38	,00
	62213020000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	7.237,05	7.237,05	,00
	62213020000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.650,00	2.650,00	,00
	62213020000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	112,50	112,50	,00
	62213020000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	192,00	192,00	,00
	62213020000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	856,60	856,60	,00
	62213020000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	180,00	180,00	,00
	62213020000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.028,39	6.028,39	,00
	62213020000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0	,00	22.734,95	22.734,95	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	273.957,13	273.957,13	,00
	62213020000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	324,00	324,00	,00
	62213020000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	847.367,92	847.367,92	,00
	62213020000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	11.016,67	11.016,67	,00
	62213020000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	90.337,42	90.337,42	,00
	62213020000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	13.975,00	13.975,00	,00
	62213020000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	37.519,75	37.519,75	,00
	62213020000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	102.161,04	102.161,04	,00
	62213020000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	566.682,49	566.682,49	,00
	62213020000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	40.094.227,60	40.094.227,60	,00
	62213020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	682.396,47	682.396,47	,00
	62213020000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	245.480.133,89	245.480.133,89	,00
	62213020000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213020000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.346.010,68	3.346.010,68	,00	
	62213020000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00	
	62213020000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00	
	62213020000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.070,00	2.070,00	,00	
	62213020000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	158.700,47	158.700,47	,00	
	62213020000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.256,90	3.256,90	,00	
	62213020000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00	
	62213020000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.629,85	3.897,85	268,00	C
	62213020000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	22.991,24	22.991,24	,00	
	62213020000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.141.633,33	4.141.633,33	,00	
	62213020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.371.381,32	1.371.381,32	,00	
	62213020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.306.505,58	1.306.559,58	54,00	C
	62213020000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.106,09	3.106,09	,00	
	62213020000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	123.249,90	123.249,90	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	105.845,77	105.845,77	,00
	62213020000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45,07	45,07	,00
	62213020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	48.265,14	48.265,14	,00
	62213020000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	74.668,87	74.668,87	,00
	62213020000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.979,74	15.979,74	,00
	62213020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.266.759,32	2.266.759,32	,00
	62213020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.058.434,01	2.058.434,01	,00
	62213020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	171.371,25	171.371,25	,00
	62213020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.989.057,83	9.995.601,26	6.543,43 C
	62213020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.344.993,07	1.344.993,07	,00
	62213020000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	960,00	960,00	,00
	62213020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	366.744,74	366.744,74	,00
	62213020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	909.286,34	909.286,34	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	90.333,28	90.333,28	,00
	62213020000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00
	62213020000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	348.490,63	348.490,63	,00
	62213020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	181.545,99	181.545,99	,00
	62213020000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.835,33	143.835,33	,00
	62213020000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	19.840,00	19.840,00	,00
	62213020000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.052.282,52	2.052.282,52	,00
	62213020000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00
	62213020000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.319.837,40	1.319.837,40	,00
	62213020000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00
	62213020000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00
	62213020000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00
	62213020000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	797.330,00	797.330,00	,00
	62213020000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0	,00	268.906,00	269.866,00	960,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	17.508,16	17.508,16	,00
	62213020000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00
	62213020000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.902,00	18.902,00	,00
	62213020000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	202.641,89	202.641,89	,00
	62213020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.320.542,02	2.320.542,02	,00
	62213020000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	119.823,65	119.823,65	,00
	62213020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	328.904,88	328.904,88	,00
	62213020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	379.943,40	379.943,40	,00
	62213020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	160.113,03	160.113,03	,00
	62213020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.407,00	1.407,00	,00
	62213020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.589.414,98	3.589.414,98	,00
	62213020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.929,12	1.929,12	,00
	62213020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	4.451.303,62	4.451.303,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.133,02	74.133,02	,00	
	62213020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.681.801,86	1.681.801,86	,00	
	62213020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00	
	62213020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	729.999,64	729.999,64	,00	
	62213020000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	20.117,93	,00	
	62213020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	164.228,07	164.228,07	,00	
	62213020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	62213020000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	121.481,36	122.131,36	650,00	C
	62213020000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.700,00	18.700,00	,00	
	62213020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.646.916,31	1.648.467,31	1.551,00	C
	62213020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	9.965.899,27	9.717.085,27	248.814,00	
	62213020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.076,85	12.076,85	,00	
	62213020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	459.150,48	459.150,48	,00	
	62213020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0	,00	1.170.722,01	1.170.722,01	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213020000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	63.885,00	63.885,00	,00	
	62213020000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.675,92	224.675,92	,00	
	62213020000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00	
	62213020000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.604,18	154.604,18	,00	
	62213020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.196.475,94	1.210.528,56	14.052,62	C
	62213020000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00	
	62213020000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00	
	62213020000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00	
	62213020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	49.871,26	49.871,26	,00	
	62213020000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	139.884,85	139.884,85	,00	
	62213020000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	15.720,00	16.770,00	1.050,00	C
	62213020000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	94.411,51	94.411,51	,00	
	62213030000	6	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.755.915,30	1.755.915,30	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	464,53	464,53	,00
	62213030000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	304.567,66	304.567,66	,00
	62213030000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	62213030000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	68.226,42	68.226,42	,00
	62213030000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.693.669,16	1.693.669,16	,00
	62213030000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.624,00	1.624,00	,00
	62213030000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.449,00	1.449,00	,00
	62213030000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	700,00	700,00	,00
	62213030000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	483,38	483,38	,00
	62213030000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	477.212,60	477.212,60	,00
	62213030000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.829,20	5.829,20	,00
	62213030000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	606,61	606,61	,00
	62213030000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	175.930,90	175.930,90	,00
	62213030000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0	,00	23.633,52	23.633,52	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	13.175,61	13.175,61	,00
	62213030000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	66.856,81	66.856,81	,00
	62213030000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.004,00	4.004,00	,00
	62213030000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	5.019,89	5.019,89	,00
	62213030000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	53.833,24	53.833,24	,00
	62213030000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.230,20	2.230,20	,00
	62213030000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	581,60	581,60	,00
	62213030000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.778,71	19.778,71	,00
	62213030000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.089,00	1.089,00	,00
	62213030000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.075,81	5.075,81	,00
	62213030000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	12.458,94	12.458,94	,00
	62213030000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	49.719,89	49.719,89	,00
	62213030000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	520,05	520,05	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	874.908,93	874.908,93	,00
	62213030000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.400,00	4.400,00	,00
	62213030000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	8.293,57	8.293,57	,00
	62213030000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.730,30	2.730,30	,00
	62213030000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	15,76	15,76	,00
	62213030000	6	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	21.187,98	21.187,98	,00
	62213030000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	192,00	192,00	,00
	62213030000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	856,60	856,60	,00
	62213030000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	27.100,00	27.100,00	,00
	62213030000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.028,39	6.028,39	,00
	62213030000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	27.605,83	27.605,83	,00
	62213030000	6	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	,00	11.480,00	11.480,00	,00
	62213030000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	174.524,54	174.524,54	,00
	62213030000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0	,00	50.134,06	50.134,06	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.978,00	3.978,00	,00	
	62213030000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	596.645,08	596.645,08	,00	
	62213030000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	237,03	237,03	,00	
	62213030000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	86.013,08	86.013,08	,00	
	62213030000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	815,74	815,74	,00	
	62213030000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.202,00	12.202,00	,00	
	62213030000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.277,28	17.277,28	,00	
	62213030000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	42.652,54	42.652,54	,00	
	62213030000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	552.164,24	552.164,24	,00	
	62213030000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	13.031,96	13.031,96	,00	
	62213030000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	43.615.407,27	43.691.185,64	75.778,37	C
	62213030000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	523.011,43	529.527,19	6.515,76	C
	62213030000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	391.360.173,04	364.525.117,99	26.835.055,05	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213030000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	38.215.356,66	38.215.356,66	,00	
	62213030000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.766.609,36	3.766.609,36	,00	
	62213030000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00	
	62213030000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00	
	62213030000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.116,00	2.070,00	954,00	C
	62213030000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	148.962,47	148.962,47	,00	
	62213030000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.256,90	3.256,90	,00	
	62213030000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00	
	62213030000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.994,85	2.192,85	198,00	C
	62213030000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	15.491,24	20.991,24	5.500,00	C
	62213030000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.039.233,33	4.039.733,33	500,00	C
	62213030000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.298.880,31	1.358.755,72	59.875,41	C
	62213030000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.197.244,92	1.204.244,92	7.000,00	C
	62213030000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.106,09	3.106,09	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	121.184,90	123.167,90	1.983,00	C
	62213030000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	103.004,25	103.004,25	,00	
	62213030000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45,07	45,07	,00	
	62213030000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45.508,84	45.916,98	408,14	C
	62213030000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	72.241,53	72.241,53	,00	
	62213030000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.979,74	15.979,74	,00	
	62213030000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.106.036,39	2.130.174,09	24.137,70	C
	62213030000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.227.234,57	2.227.363,57	129,00	C
	62213030000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	173.216,45	173.423,45	207,00	C
	62213030000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.120.985,60	9.502.508,99	381.523,39	C
	62213030000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.279.009,76	1.285.840,25	6.830,49	C
	62213030000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	480,00	480,00	,00	
	62213030000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	352.622,55	362.498,59	9.876,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	891.900,51	891.900,51	,00
	62213030000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	91.981,69	91.981,69	,00
	62213030000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	122.533,83	122.533,83	,00
	62213030000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	322.305,45	322.305,45	,00
	62213030000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	165.027,66	165.027,66	,00
	62213030000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.015,58	143.015,58	,00
	62213030000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	19.840,00	19.840,00	,00
	62213030000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.310.645,20	2.310.645,20	,00
	62213030000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	381.805,10	381.805,10	,00
	62213030000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.189.106,77	1.189.106,77	,00
	62213030000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00
	62213030000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00
	62213030000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00
	62213030000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	797.330,00	797.330,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	240.190,00	247.778,00	7.588,00	C
	62213030000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	17.276,88	17.276,88	,00	
	62213030000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00	
	62213030000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	18.798,00	,00	
	62213030000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	202.641,89	202.641,89	,00	
	62213030000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.314.656,01	2.314.656,01	,00	
	62213030000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	119.823,65	119.823,65	,00	
	62213030000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	299.005,06	299.005,06	,00	
	62213030000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	367.028,40	379.943,40	12.915,00	C
	62213030000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	157.663,96	158.232,26	568,30	C
	62213030000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.407,00	1.407,00	,00	
	62213030000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.388.191,57	3.397.031,39	8.839,82	C
	62213030000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.810,17	1.810,17	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213030000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	4.691.161,72	4.691.161,72	,00	
	62213030000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	71.059,33	72.403,29	1.343,96	C
	62213030000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.609.171,43	1.609.171,43	,00	
	62213030000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00	
	62213030000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.749,11	736.528,61	4.779,50	C
	62213030000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	20.117,93	,00	
	62213030000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	162.947,07	162.947,07	,00	
	62213030000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	62213030000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	117.524,00	117.524,00	,00	
	62213030000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.700,00	18.700,00	,00	
	62213030000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.615.060,43	1.615.060,43	,00	
	62213030000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	10.315.151,61	10.568.879,02	253.727,41	C
	62213030000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.399,55	12.399,55	,00	
	62213030000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	420.811,03	420.811,03	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.005.670,50	1.165.753,11	160.082,61	C
	62213030000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	39.850,00	39.850,00	,00	
	62213030000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.675,92	224.675,92	,00	
	62213030000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00	
	62213030000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.604,18	154.604,18	,00	
	62213030000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.125.024,95	1.140.280,85	15.255,90	C
	62213030000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	16.711.495,85	14.356.571,67	2.354.924,18	
	62213030000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00	
	62213030000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	663.604,68	,00	
	62213030000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	48.303,61	48.303,61	,00	
	62213030000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	139.884,85	139.884,85	,00	
	62213030000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	15.720,00	15.720,00	,00	
	62213030000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	92.488,55	94.411,51	1.922,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213040000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	464,53	464,53	,00
	62213040000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.949,99	1.949,99	,00
	62213040000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.528,64	4.528,64	,00
	62213040000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	148,28	148,28	,00
	62213040000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	125,20	125,20	,00
	62213040000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	22,87	22,87	,00
	62213040000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.447,43	2.447,43	,00
	62213040000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	3.995,79	3.995,79	,00
	62213040000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	3.807,02	3.807,02	,00
	62213040000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	92,97	92,97	,00
	62213040000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	936,21	936,21	,00
	62213040000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.056,52	1.056,52	,00
	62213040000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	80,30	80,30	,00
	62213040000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	,00	2.846,66	2.846,66	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	5.468,70	5.468,70	,00	
	62213040000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.004,55	1.004,55	,00	
	62213040000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18,64	18,64	,00	
	62213040000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	6.445.877,55	40.766.487,76	34.320.610,21	C
	62213040000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	64.745,39	478.692,60	413.947,21	C
	62213040000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	134.354.984,10	376.050.173,04	241.695.188,94	C
	62213040000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	372.386,89	35.758.456,66	35.386.069,77	C
	62213040000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	653.398,68	3.533.809,36	2.880.410,68	C
	62213040000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	C
	62213040000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	85.320,32	85.320,32	C
	62213040000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.116,00	1.116,00	C
	62213040000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.204,00	134.676,47	128.472,47	C
	62213040000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	3.256,90	3.256,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	938,70	938,70	C
	62213040000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.994,85	1.994,85	C
	62213040000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	15.491,24	15.491,24	C
	62213040000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	83.000,00	3.886.733,33	3.803.733,33	C
	62213040000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	156,53	1.298.872,11	1.298.715,58	C
	62213040000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.016,65	1.099.935,00	1.086.918,35	C
	62213040000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.106,09	3.106,09	C
	62213040000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	121.184,90	121.184,90	C
	62213040000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	103.004,25	103.004,25	C
	62213040000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	45,07	45,07	C
	62213040000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	16,14	45.508,84	45.492,70	C
	62213040000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	71.375,99	71.375,99	C
	62213040000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.979,74	15.979,74	C
	62213040000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	25.351,01	2.066.775,32	2.041.424,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	259.020,09	2.152.976,22	1.893.956,13	C
	62213040000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	14.327,20	173.039,45	158.712,25	C
	62213040000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50.088,93	9.098.776,81	9.048.687,88	C
	62213040000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.620,49	1.216.296,68	1.200.676,19	C
	62213040000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	888,57	347.553,95	346.665,38	C
	62213040000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	858,77	891.900,51	891.041,74	C
	62213040000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.648,41	91.981,69	90.333,28	C
	62213040000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	19.331,80	122.533,83	103.202,03	C
	62213040000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	320.765,45	320.765,45	C
	62213040000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	609,79	152.222,07	151.612,28	C
	62213040000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	5.795,83	136.934,32	131.138,49	C
	62213040000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	19.840,00	19.840,00	C
	62213040000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	2.309.295,20	2.048.582,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	64.158,13	381.805,10	317.646,97	C
	62213040000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	1.189.106,77	1.189.106,77	C
	62213040000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	95,77	95,77	C
	62213040000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	130,00	130,00	C
	62213040000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	961.901,21	961.901,21	C
	62213040000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	31.000,00	766.330,00	735.330,00	C
	62213040000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	240.040,00	240.040,00	C
	62213040000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	17.276,88	17.276,88	C
	62213040000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	16.329,75	16.329,75	C
	62213040000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	,00	18.798,00	18.798,00	C
	62213040000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	202.641,89	202.641,89	C
	62213040000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	161,99	2.308.608,01	2.308.446,02	C
	62213040000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	119.823,65	119.823,65	C
	62213040000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	18.639,30	299.005,06	280.365,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
	62213040000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	367.028,40	367.028,40	C
	62213040000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	821,73	157.663,96	156.842,23	C
	62213040000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.407,00	1.407,00	C
	62213040000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.988,55	3.320.280,71	3.311.292,16	C
	62213040000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	35,85	1.810,17	1.774,32	C
	62213040000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	496.903,50	4.583.018,72	4.086.115,22	C
	62213040000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.544,60	71.059,33	66.514,73	C
	62213040000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	70.626,70	1.563.700,85	1.493.074,15	C
	62213040000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.399,20	2.399,20	C
	62213040000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	8.230,59	731.749,11	723.518,52	C
	62213040000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	20.117,93	20.117,93	C
	62213040000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	162.947,07	162.947,07	C
	62213040000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.495,00	38.495,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	117.226,64	117.226,64	C
	62213040000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	18.700,00	18.700,00	C
	62213040000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	77,18	1.614.280,03	1.614.202,85	C
	62213040000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	1.045.156,88	10.065.702,16	9.020.545,28	C
	62213040000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	322,70	12.399,55	12.076,85	C
	62213040000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.262,71	374.869,49	366.606,78	C
	62213040000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.000.701,60	1.000.701,60	C
	62213040000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	24.175,00	24.175,00	C
	62213040000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	224.675,92	224.675,92	C
	62213040000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	643.481,00	643.481,00	C
	62213040000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	154.604,18	154.604,18	C
	62213040000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	19.996,85	1.034.780,39	1.014.783,54	C
	62213040000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.064.772,54	16.711.495,85	9.646.723,31	C
	62213040000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	62213040000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	,00	663.604,68	663.604,68	C
	62213040000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	136,84	48.303,61	48.166,77	C
	62213040000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000		,00	,00	139.884,85	139.884,85	C
	62213040000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	,00	15.720,00	15.720,00	C
	62213040000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	,00	92.488,55	92.488,55	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	17.161.215,65	70.067.028,79	70.067.028,79	17.161.215,65	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	15.393.892,52	65.382.829,56	65.395.272,63	15.406.335,59	C
	63110000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	190.831,44	191.861,44	1.030,00	C
	63110000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	1.528.899,19	1.590.467,94	61.568,75	C
	63110000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	900,00	1.800,00	900,00	C
	63110000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	419.518,06	472.060,66	52.542,60	C
	63110000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	1.506.991,02	1.536.381,49	29.390,47	C
	63110000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	19.592,00	23.688,00	4.096,00	C
	63110000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	2.573,50	2.573,50	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	4.088,50	4.088,50	,00
	63110000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	20.421,92	21.829,04	1.407,12 C
	63110000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	821.100,29	826.271,69	5.171,40 C
	63110000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	22.004,96	22.004,96	,00
	63110000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.290,01	15.290,01	,00
	63110000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	6.414,46	6.414,46	,00
	63110000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 208,00	5.704,00	5.704,00	208,00 C
	63110000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	67.810,64	80.706,09	12.895,45 C
	63110000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	278.229,48	278.229,48	,00
	63110000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 89.788,10	26.900,00	26.900,00	89.788,10 C
	63110000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	14.173,66	14.173,66	,00
	63110000000	4	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 3.352,29	3.352,29	,00	,00
	63110000000	4	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	376,00	376,00	,00
	63110000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0	,00	8.156,00	16.182,00	8.026,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63110000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	16.074,00	16.074,00	,00	
	63110000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	158.536,32	253.641,13	95.104,81	,00	
	63110000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.354,75	21.707,08	35.495,74	15.143,41	C
	63110000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	81.730,31	81.730,31	,00	
	63110000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.154,80	1,00	,00	1.153,80	C
	63110000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	5.055,65	5.055,65	,00	
	63110000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	8.729,56	29.960,05	21.230,49	,00	
	63110000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	13.662,19	80.423,55	67.990,45	1.229,09	C
	63110000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	94,46	39.121,53	37.629,49	1.397,58	
	63110000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.851,50	17.868,50	15.289,00	272,00	C
	63110000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	46.842,52	427.678,84	380.836,32	,00	
	63110000000	4	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	1.011,82	1.011,82	,00	,00	
	63110000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	15.344,94	206.911,27	191.566,33	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 22.108,59	75.587,01	53.478,42	,00
	63110000000	4	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	560,00	560,00	,00
	63110000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.705,20	1.705,20	,00
	63110000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 25.358,54	145.762,51	124.971,96	4.567,99 C
	63110000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 9,47	22.096,32	22.086,85	,00
	63110000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 314.035,30	1.787.479,73	1.503.565,70	30.121,27 C
	63110000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	303.203,34	303.203,34	,00
	63110000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 24.643,63	57.181,27	32.537,64	,00
	63110000000	4	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	396,48	792,96	396,48 C
	63110000000	4	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 336,70	336,70	,00	,00
	63110000000	4	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 63.845,98	63.845,98	,00	,00
	63110000000	4	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	C 198,37	198,37	,00	,00
	63110000000	4	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C 18.451,65	18.451,65	,00	,00
	63110000000	4	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0	C 952,50	952,50	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000900					
	63110000000	4	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	C	15.691,57	15.691,57	,00	,00
					0000900					
	63110000000	4	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	C	45.909,60	45.909,60	,00	,00
					0000900					
	63110000000	4	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0	C	31.607,00	31.607,00	,00	,00
					0005602					
	63110000000	4	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0	C	175,00	175,00	,00	,00
					0000100					
	63110000000	4	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0	C	2.579,00	2.579,00	,00	,00
					0000700					
	63110000000	4	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	C	1.831,50	1.831,50	,00	,00
					0000001					
	63110000000	4	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0	C	6.190,38	6.190,38	,00	,00
					0000900					
	63110000000	4	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0	C	176.812,07	230.876,48	54.064,41	,00
					0000001					
	63110000000	4	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	C	2.447,76	2.447,76	,00	,00
					0000001					
	63110000000	4	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	C	67.474,92	67.474,92	,00	,00
					0000100					
	63110000000	4	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0	C	594,00	1.188,00	594,00	,00
					0000100					
	63110000000	4	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0	C	442,50	442,50	,00	,00
					0000700					
	63110000000	4	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0	C	816,40	816,40	,00	,00
					0000900					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	118.418,22	157.397,44	38.979,22	,00	
	63110000000	4	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C	1.378,00	1.378,00	,00	,00	
	63110000000	4	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0 0000700	C	400,00	400,00	,00	,00	
	63110000000	4	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C	160,00	160,00	,00	,00	
	63110000000	4	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C	918,89	918,89	,00	,00	
	63110000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	7.240,63	7.240,63	,00	
	63110000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	11.250,00	11.250,00	,00	
	63110000000	4	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	3.200,00	3.200,00	,00	
	63110000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000		,00	8.432,00	8.432,00	,00	
	63110000000	4	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	4.453,02	4.453,02	,00	,00	
	63110000000	4	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000		,00	27,00	27,00	,00	
	63110000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000		,00	2.086,60	2.086,60	,00	
	63110000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000		,00	18.798,31	18.798,31	,00	
	63110000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0		,00	7.210,00	10.210,00	3.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63110000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.424,09	9.424,09	,00	
	63110000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.734,95	22.734,95	,00	
	63110000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	4.403.251,64	5.080.584,24	677.332,60	C
	63110000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	11.398,92	11.398,92	,00	
	63110000000	4	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,04	,04	,00	
	63110000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.456,50	1.456,50	,00	
	63110000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.062.757,19	2.189.855,02	127.097,83	C
	63110000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	19.753,21	20.191,55	438,34	C
	63110000000	4	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.075,00	2.150,00	1.075,00	C
	63110000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	126.096,23	136.047,56	9.951,33	C
	63110000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	208.597,00	209.197,00	600,00	C
	63110000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	213.985,76	220.259,79	6.274,03	C
	63110000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	39.659,68	39.704,90	45,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	120.831,76	121.229,76	398,00	C
	63110000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	691.914,00	691.914,00	,00	
	63110000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.349.538,67	1.351.293,26	1.754,59	C
	63110000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	536,08	536,10	,02	C
	63120000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	30.937,78	30.937,78	,00	
	63120000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.209.622,03	1.209.622,03	,00	
	63120000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	326.115,44	326.115,44	,00	
	63120000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.472.084,07	1.472.084,07	,00	
	63120000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	15.496,00	15.496,00	,00	
	63120000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.443,00	2.443,00	,00	
	63120000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.697,00	3.697,00	,00	
	63120000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.744,13	4.744,13	,00	
	63120000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	664.355,11	664.355,11	,00	
	63120000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0	,00	18.707,38	18.707,38	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63120000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	9.756,52	9.756,52	,00	
	63120000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	150,00	150,00	,00	
	63120000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	5.704,00	5.704,00	,00	
	63120000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	167,95	18.983,64	18.875,69	60,00	C
	63120000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	218.559,17	218.559,17	,00	
	63120000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	17.467,32	17.467,32	,00	
	63120000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	13.175,61	13.175,61	,00	
	63120000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	130,00	130,00	,00	
	63120000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	14.874,00	14.874,00	,00	
	63120000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	300,00	162.841,06	162.841,06	300,00	C
	63120000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	78.096,20	78.096,20	,00	
	63120000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	3.823,20	3.823,20	,00	
	63120000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	8.010,66	8.010,66	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63120000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	63.097,09	63.097,09	,00	
	63120000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	35.755,60	37.153,18	1.397,58	C
	63120000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	183,50	2.314,00	2.314,00	183,50	C
	63120000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	353.359,24	358.067,32	4.708,08	C
	63120000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	204.025,27	204.025,27	,00	
	63120000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	45.977,02	45.977,02	,00	
	63120000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	1.705,20	1.705,20	,00	
	63120000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.792,87	62.322,35	62.322,35	2.792,87	C
	63120000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	20.609,21	20.609,21	,00	
	63120000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	1.359.404,80	1.359.404,80	,00	
	63120000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	303.203,34	303.203,34	,00	
	63120000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	11.735,38	11.735,38	,00	
	63120000000	4	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	1.065,00	,00	,00	1.065,00	C
	63120000000	4	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	6.333,91	,00	,00	6.333,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005602						
	63120000000	4	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C	2.900,00	,00	,00	2.900,00	C
	63120000000	4	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C	103,77	,00	,00	103,77	C
	63120000000	4	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	39.695,08	39.695,08	,00	
	63120000000	4	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	63.652,11	63.652,11	,00	
	63120000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	7.237,05	7.237,05	,00	
	63120000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	6.950,00	6.950,00	,00	
	63120000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000		,00	112,50	112,50	,00	
	63120000000	4	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	4.037,29	4.037,29	,00	
	63120000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000		,00	192,00	192,00	,00	
	63120000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000		,00	10.120,29	10.120,29	,00	
	63120000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000		,00	408,44	408,44	,00	
	63120000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000		,00	9.424,09	9.424,09	,00	
	63120000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	22.734,95	22.734,95	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.586.112,74	2.586.112,74	,00
	63120000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.699,46	5.699,46	,00
	63120000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	612,00	612,00	,00
	63120000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.903.432,10	1.903.432,10	,00
	63120000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	19.314,87	19.314,87	,00
	63120000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	111.933,20	111.933,20	,00
	63120000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	138.675,00	138.675,00	,00
	63120000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	170.322,79	170.322,79	,00
	63120000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	39.614,46	39.614,46	,00
	63120000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	116.514,80	116.514,80	,00
	63120000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	691.914,00	691.914,00	,00
	63120000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.280.160,80	1.280.160,80	,00
	63130000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	32.386,35	32.386,35	,00
	63130000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.158.961,82	1.163.286,28	4.324,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63130000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	311,60	323.655,44	326.427,04	2.460,00	C
	63130000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.479.231,85	1.479.231,85	,00	
	63130000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	14.044,00	14.044,00	,00	
	63130000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.443,00	2.443,00	,00	
	63130000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.697,00	3.697,00	,00	
	63130000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.744,13	4.744,13	,00	
	63130000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	662.148,79	662.148,79	,00	
	63130000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	18.707,38	18.707,38	,00	
	63130000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.756,52	9.756,52	,00	
	63130000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	171,00	171,00	,00	
	63130000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.829,20	5.829,20	,00	
	63130000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.942,55	18.942,55	,00	
	63130000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	219.606,52	219.606,52	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	17.467,32	17.467,32	,00
	63130000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	641,45	13.175,61	13.817,06	,00
	63130000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00
	63130000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	13.374,00	13.374,00	,00
	63130000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	257,75	159.617,39	159.875,14	,00
	63130000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	78.096,20	78.096,20	,00
	63130000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	10.435,59	,00	10.435,59	,00
	63130000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.823,20	3.823,20	,00
	63130000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	8.010,66	8.010,66	,00
	63130000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	62.515,01	62.515,01	,00
	63130000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	35.755,60	35.755,60	,00
	63130000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.314,00	2.314,00	,00
	63130000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	355.669,10	355.669,10	,00
	63130000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	,00	206.912,13	206.912,13	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	63130000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	45.977,02	45.977,02	,00
					0000000				
	63130000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.705,20	1.705,20	,00
					0000000				
	63130000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	796,68	62.322,35	63.119,03	,00
					0000000				
	63130000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0	,00	20.609,21	20.609,21	,00
					0000000				
	63130000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.370.012,52	1.383.901,02	13.888,50 C
					0000000				
	63130000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0	,00	303.203,34	303.203,34	,00
					0000000				
	63130000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	11.510,38	11.510,38	,00
					0000000				
	63130000000	4	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0	,00	32.622,01	32.622,01	,00
					0000001				
	63130000000	4	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	,00	64.607,95	64.607,95	,00
					0000001				
	63130000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	,00	8.293,57	8.293,57	,00
					0000000				
	63130000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	,00	7.245,30	7.245,30	,00
					0000000				
	63130000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	,00	128,26	128,26	,00
					0000000				
	63130000000	4	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	,00	4.102,07	4.102,07	,00
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	192,00	192,00	,00
	63130000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	10.120,29	10.120,29	,00
	63130000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	408,44	408,44	,00
	63130000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	9.482,39	9.482,39	,00
	63130000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.734,95	22.734,95	,00
	63130000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	1.872.186,61	1.872.186,61	,00
	63130000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.699,46	5.699,46	,00
	63130000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	504,00	504,00	,00
	63130000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.368.778,74	2.368.778,74	,00
	63130000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	11.016,67	11.016,67	,00
	63130000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	111.623,70	111.623,70	,00
	63130000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	148.267,00	148.502,00	235,00 C
	63130000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	172.401,86	172.401,86	,00
	63130000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0	,00	39.614,46	39.614,46	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	116.514,80	116.514,80	,00
	63130000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	691.914,00	691.914,00	,00
	63130000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.193.267,74	1.193.267,74	,00
	63130000000	4	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	17.577,72	17.577,72	,00
	63130000000	4	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	339.282,63	339.282,63	,00
	63130000000	4	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	53.588,43	53.588,43	,00
	63130000000	4	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.006,43	2.006,43	,00
	63130000000	4	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	433,41	433,41	,00
	63130000000	4	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	9.540,00	9.540,00	,00
	63130000000	4	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.081,50	1.081,50	,00
	63130000000	4	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	13.877,10	13.877,10	,00
	63130000000	4	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00
	63130000000	4	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	32.059,29	32.059,29	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63130000000	4	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	186.300,00	186.300,00	,00	
	63130000000	4	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.812,00	19.812,00	,00	
	63130000000	4	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	792,96	792,96	,00	
	63130000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.515,00	4.515,00	,00	
	63130000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	248.528,76	248.528,76	,00	
	63130000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	352,80	352,80	,00	
	63130000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	113.758,08	113.758,08	,00	
	63130000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	120.008,01	120.008,01	,00	
	63130000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.716,97	3.716,97	,00	
	63130000000	4	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.675,00	15.675,00	,00	
	63140000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.448,57	32.386,35	30.937,78	C
	63140000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.221,44	1.139.483,00	1.127.261,56	C
	63140000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	323.655,44	323.655,44	C
	63140000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.877,78	1.465.638,37	1.456.760,59	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63140000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	14.044,00	14.044,00	C
	63140000000	4	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.443,00	2.443,00	C
	63140000000	4	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	3.697,00	3.697,00	C
	63140000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.744,13	4.744,13	C
	63140000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	401,16	660.395,31	659.994,15	C
	63140000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	18.707,38	18.707,38	C
	63140000000	4	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	9.756,52	9.756,52	C
	63140000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	21,00	171,00	150,00	C
	63140000000	4	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	125,20	5.829,20	5.704,00	C
	63140000000	4	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	66,86	18.942,55	18.875,69	C
	63140000000	4	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.433,18	212.506,87	209.073,69	C
	63140000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	17.467,32	17.467,32	C
	63140000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	13.175,61	13.175,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	130,00	130,00	C
	63140000000	4	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	13.374,00	13.374,00	C
	63140000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	8.158,71	142.377,41	134.218,70	C
	63140000000	4	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	78.096,20	78.096,20	C
	63140000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	3.823,20	3.823,20	C
	63140000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	8.010,66	8.010,66	C
	63140000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	62.515,01	62.515,01	C
	63140000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	35.755,60	35.755,60	C
	63140000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	2.314,00	2.314,00	C
	63140000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.309,86	355.669,10	353.359,24	C
	63140000000	4	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.886,86	206.912,13	204.025,27	C
	63140000000	4	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	45.977,02	45.977,02	C
	63140000000	4	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.705,20	1.705,20	C
	63140000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	62.322,35	62.322,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63140000000	4	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	20.609,21	20.609,21	C
	63140000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	45.884,72	1.370.012,52	1.324.127,80	C
	63140000000	4	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	303.203,34	303.203,34	C
	63140000000	4	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	11.510,38	11.510,38	C
	63140000000	4	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	585,48	24.963,46	24.377,98	C
	63140000000	4	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	955,84	64.607,95	63.652,11	C
	63140000000	4	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.056,52	8.293,57	7.237,05	C
	63140000000	4	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	295,30	7.245,30	6.950,00	C
	63140000000	4	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	15,76	128,26	112,50	C
	63140000000	4	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	64,78	4.102,07	4.037,29	C
	63140000000	4	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	192,00	192,00	C
	63140000000	4	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.120,29	10.120,29	C
	63140000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	408,44	408,44	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	,00	58,30	9.482,39	9.424,09	C
	63140000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	22.734,95	22.734,95	C
	63140000000	4	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	87.985,02	1.872.186,61	1.784.201,59	C
	63140000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.699,46	5.699,46	C
	63140000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	504,00	504,00	C
	63140000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	472.274,69	2.357.189,81	1.884.915,12	C
	63140000000	4	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	11.016,67	11.016,67	C
	63140000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	111.314,20	111.314,20	C
	63140000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	14.627,00	145.067,00	130.440,00	C
	63140000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.079,07	171.001,86	168.922,79	C
	63140000000	4	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	,00	39.614,46	39.614,46	C
	63140000000	4	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	116.514,80	116.514,80	C
	63140000000	4	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	691.914,00	691.914,00	C
	63140000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	1.193.267,74	1.193.267,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	14.101.316,78	14.101.316,78	,00	,00
	63171000000	5	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	C	108.474,56	108.474,56	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	C	1.254.601,98	1.254.601,98	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0	C	900,00	900,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0	C	378.134,29	378.134,29	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	C	1.492.162,85	1.492.162,85	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0	C	18.140,00	18.140,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0	C	2.573,50	2.573,50	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0	C	4.088,50	4.088,50	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0	C	19.074,52	19.074,52	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	C	805.153,52	805.153,52	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0	C	20.456,33	20.456,33	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0	C	15.290,01	15.290,01	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0	C	4.732,23	4.732,23	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63171000000	5	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	5.704,00	5.704,00	,00	,00
	63171000000	5	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	55.682,59	55.682,59	,00	,00
	63171000000	5	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	260.921,09	260.921,09	,00	,00
	63171000000	5	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	26.900,00	26.900,00	,00	,00
	63171000000	5	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	14.173,66	14.173,66	,00	,00
	63171000000	5	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	376,00	376,00	,00	,00
	63171000000	5	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	8.156,00	8.156,00	,00	,00
	63171000000	5	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	14.574,00	14.574,00	,00	,00
	63171000000	5	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	67.888,28	67.888,28	,00	,00
	63171000000	5	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	21.707,08	21.707,08	,00	,00
	63171000000	5	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	78.096,20	78.096,20	,00	,00
	63171000000	5	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	5.055,65	5.055,65	,00	,00
	63171000000	5	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	17.168,89	17.168,89	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	66.632,55	66.632,55	,00	,00
	63171000000	5	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	37.629,49	37.629,49	,00	,00
	63171000000	5	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	9.535,75	9.535,75	,00	,00
	63171000000	5	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	380.836,32	380.836,32	,00	,00
	63171000000	5	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	191.566,33	191.566,33	,00	,00
	63171000000	5	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	53.478,42	53.478,42	,00	,00
	63171000000	5	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	560,00	560,00	,00	,00
	63171000000	5	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.705,20	1.705,20	,00	,00
	63171000000	5	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	93.826,63	93.826,63	,00	,00
	63171000000	5	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	22.086,85	22.086,85	,00	,00
	63171000000	5	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.139.674,69	1.139.674,69	,00	,00
	63171000000	5	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	303.203,34	303.203,34	,00	,00
	63171000000	5	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	11.861,51	11.861,51	,00	,00
	63171000000	5	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0	C	396,48	396,48	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63171000000	5	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.240,63	7.240,63	,00	,00
	63171000000	5	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	6.950,00	6.950,00	,00	,00
	63171000000	5	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	1.600,00	1.600,00	,00	,00
	63171000000	5	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C	8.432,00	8.432,00	,00	,00
	63171000000	5	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	27,00	27,00	,00	,00
	63171000000	5	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	C	1.736,60	1.736,60	,00	,00
	63171000000	5	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	14.474,30	14.474,30	,00	,00
	63171000000	5	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	5.310,00	5.310,00	,00	,00
	63171000000	5	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	9.424,09	9.424,09	,00	,00
	63171000000	5	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	22.734,95	22.734,95	,00	,00
	63171000000	5	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	2.461.534,19	2.461.534,19	,00	,00
	63171000000	5	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	5.699,46	5.699,46	,00	,00
	63171000000	5	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	,04	,04	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	971,50	971,50	,00	,00
	63171000000	5	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.013.936,01	2.013.936,01	,00	,00
	63171000000	5	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	11.455,01	11.455,01	,00	,00
	63171000000	5	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.075,00	1.075,00	,00	,00
	63171000000	5	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	123.271,73	123.271,73	,00	,00
	63171000000	5	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	135.636,00	135.636,00	,00	,00
	63171000000	5	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	194.591,29	194.591,29	,00	,00
	63171000000	5	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	39.659,68	39.659,68	,00	,00
	63171000000	5	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	117.242,80	117.242,80	,00	,00
	63171000000	5	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	691.914,00	691.914,00	,00	,00
	63171000000	5	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.198.696,58	1.198.696,58	,00	,00
	63171000000	5	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	268,05	268,05	,00	,00
	63172000000	5	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.820,50	2.820,50	,00	,00
	63172000000	5	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	C	3.600,00	3.600,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63172000000	5	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0	C	417,50	417,50	,00	,00	
					0000000						
	63172000000	5	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	C	494,00	494,00	,00	,00	
					0000000						
	63172000000	5	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0	C	1.397,58	1.397,58	,00	,00	
					0000000						
	63172000000	5	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0	C	240,00	240,00	,00	,00	
					0000000						
	63172000000	5	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0	C	4.887,00	4.887,00	,00	,00	
					0000000						
	63172000000	5	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0	C	400,00	400,00	,00	,00	
					0000000						
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	3.285.407,76	4.635.416,80	1.350.009,04	C
	63199000000	5	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0		,00	83.386,88	159.893,66	76.506,78	C
					0000000						
	63199000000	5	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0		,00	277.308,77	338.755,98	61.447,21	C
					0000000						
	63199000000	5	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0		,00	900,00	900,00	,00	
					0000000						
	63199000000	5	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0		,00	93.926,37	96.223,12	2.296,75	C
					0000000						
	63199000000	5	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0		,00	42.488,64	52.100,43	9.611,79	C
					0000000						
	63199000000	5	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0		,00	4.096,00	4.096,00	,00	
					0000000						
	63199000000	5	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0		,00	,00	130,50	130,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	391,50	391,50	C
	63199000000	5	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.754,52	15.677,79	12.923,27	C
	63199000000	5	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	18.510,69	158.498,66	139.987,97	C
	63199000000	5	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.548,63	3.297,58	1.748,95	C
	63199000000	5	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	5.533,49	5.533,49	C
	63199000000	5	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.682,23	6.264,46	4.582,23	C
	63199000000	5	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.023,50	49.042,90	24.019,40	C
	63199000000	5	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.340,06	67.604,96	52.264,90	C
	63199000000	5	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	9.432,68	9.432,68	C
	63199000000	5	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	998,05	998,05	C
	63199000000	5	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	3.352,29	3.352,29	C
	63199000000	5	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	376,00	376,00	C
	63199000000	5	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	8.026,00	8.026,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	1.200,00	1.200,00	C
	63199000000	5	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	15.834,15	108.040,05	92.205,90	C
	63199000000	5	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	13.788,66	21.707,08	7.918,42	C
	63199000000	5	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.634,11	3.634,11	,00	
	63199000000	5	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	1,00	1,00	C
	63199000000	5	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.232,45	1.232,45	C
	63199000000	5	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.061,60	21.949,39	17.887,79	C
	63199000000	5	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	775,82	17.820,46	17.044,64	C
	63199000000	5	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	3.365,93	3.365,93	C
	63199000000	5	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.753,25	15.794,50	10.041,25	C
	63199000000	5	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	69.611,52	69.611,52	C
	63199000000	5	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.011,82	1.011,82	C
	63199000000	5	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	2.886,00	2.886,00	C
	63199000000	5	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	29.609,99	29.609,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	560,00	560,00	C
	63199000000	5	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	31.145,33	83.440,16	52.294,83	C
	63199000000	5	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.487,11	1.487,11	C
	63199000000	5	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	342.502,51	428.074,93	85.572,42	C
	63199000000	5	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	20.451,13	45.445,89	24.994,76	C
	63199000000	5	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	396,48	396,48	,00	
	63199000000	5	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600	,00	,00	336,70	336,70	C
	63199000000	5	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0 0000600	,00	,00	63.845,98	63.845,98	C
	63199000000	5	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	,00	,00	198,37	198,37	C
	63199000000	5	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	,00	,00	18.451,65	18.451,65	C
	63199000000	5	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	,00	,00	952,50	952,50	C
	63199000000	5	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	,00	,00	15.691,57	15.691,57	C
	63199000000	5	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	,00	,00	45.909,60	45.909,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0 0005602	,00	,00	31.607,00	31.607,00	C
	63199000000	5	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0 0000100	,00	,00	175,00	175,00	C
	63199000000	5	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0 0000700	,00	,00	2.579,00	2.579,00	C
	63199000000	5	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	1.831,50	1.831,50	C
	63199000000	5	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	,00	,00	6.190,38	6.190,38	C
	63199000000	5	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	46.405,86	198.839,95	152.434,09	C
	63199000000	5	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	2.447,76	2.447,76	C
	63199000000	5	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100	,00	,00	67.474,92	67.474,92	C
	63199000000	5	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0 0000100	,00	594,00	1.188,00	594,00	C
	63199000000	5	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0 0000700	,00	,00	442,50	442,50	C
	63199000000	5	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0 0000900	,00	,00	816,40	816,40	C
	63199000000	5	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	38.979,22	93.745,33	54.766,11	C
	63199000000	5	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0 0000500	,00	,00	1.378,00	1.378,00	C
	63199000000	5	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	400,00	400,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000700					
	63199000000	5	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	,00	,00	160,00	160,00	C
	63199000000	5	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	,00	,00	918,89	918,89	C
	63199000000	5	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3,58	3,58	C
	63199000000	5	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	4.300,00	4.300,00	,00	
	63199000000	5	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	C
	63199000000	5	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	8.319,50	8.319,50	C
	63199000000	5	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	415,73	415,73	C
	63199000000	5	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	27,00	27,00	C
	63199000000	5	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	,00	350,00	1.894,60	1.544,60	C
	63199000000	5	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	,00	4.324,01	8.678,02	4.354,01	C
	63199000000	5	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.900,00	6.801,56	1.901,56	C
	63199000000	5	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	1.817.138,90	1.817.138,90	,00	
	63199000000	5	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.699,46	5.699,46	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	,04	,04	C
	63199000000	5	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	377,00	844,50	467,50	C
	63199000000	5	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	168.990,96	175.801,02	6.810,06	C
	63199000000	5	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	438,34	438,34	,00	
	63199000000	5	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.075,00	1.075,00	,00	
	63199000000	5	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	12.466,33	14.472,53	2.006,20	C
	63199000000	5	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	68.761,00	73.522,00	4.761,00	C
	63199000000	5	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25.668,50	45.062,97	19.394,47	C
	63199000000	5	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	45,22	45,22	,00	
	63199000000	5	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.986,96	4.316,96	330,00	C
	63199000000	5	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	65.703,62	69.377,87	3.674,25	C
	63199000000	5	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	268,05	536,08	268,03	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.767.323,13	4.684.199,23	4.671.756,16	1.754.880,06	C
	63210000000	4	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	877.957,65	877.957,65	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	26.932,69	27.032,69	100,00	C
	63210000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	7.373,00	7.373,00	,00	
	63210000000	4	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	206,00	206,00	,00	,00	
	63210000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	5.400,00	1.350,00	1.350,00	5.400,00	C
	63210000000	4	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	1.355,37	1.355,37	,00	,00	
	63210000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	311,60	2.862,81	2.551,21	,00	
	63210000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	681.170,21	681.170,21	,00	
	63210000000	4	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	1.110,00	,00	,00	1.110,00	C
	63210000000	4	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	515,00	515,00	,00	
	63210000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	241,69	241,69	,00	
	63210000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.033,00	1.500,84	1.500,84	1.033,00	C
	63210000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	286,80	286,80	,00	
	63210000000	4	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.137,46	,00	,00	1.137,46	C
	63210000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0		,00	3.083,10	3.083,10	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63210000000	4	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	641,45	641,45	,00	,00
	63210000000	4	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	257,75	,00	257,75
	63210000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	4.004,00	4.004,00	,00
	63210000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	10.435,59	37.352,21	26.916,62	,00
	63210000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	2.168,40	2.168,40	,00
	63210000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	708,00	1.718,80	1.010,80	,00
	63210000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	1.980,64	1.980,64	,00
	63210000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	8,05	8,05	,00
	63210000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	220,00	540,00	320,00	,00
	63210000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	300,00	300,00	,00	,00
	63210000000	4	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	796,68	796,68	,00	,00
	63210000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	13.888,50	28.200,00	423,00	13.888,50
	63210000000	4	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C	462,00	462,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	1.380,00	,00	,00	1.380,00	C
	63210000000	4	00024649	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00 000000	C	540,00	,00	,00	540,00	C
	63210000000	4	00024650	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	65,13	65,13	,00	,00	
	63210000000	4	00024651	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	250,00	250,00	,00	,00	
	63210000000	4	00024684	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	408,95	408,95	,00	,00	
	63210000000	4	00024685	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	180,00	180,00	,00	,00	
	63210000000	4	00024686	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	91,86	91,86	,00	,00	
	63210000000	4	00024687	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	769,00	769,00	,00	,00	
	63210000000	4	00024688	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	66,98	66,98	,00	,00	
	63210000000	4	00024747	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.269,18	,00	,00	1.269,18	C
	63210000000	4	00024749	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	800,00	800,00	,00	,00	
	63210000000	4	00024809	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	166,50	166,50	,00	,00	
	63210000000	4	00024812	D	04532.4532.0000000100.1010.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	373,80	373,80	,00	,00	
	63210000000	4	00024828	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	C	1,16	1,16	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63210000000	4	00024841	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	288,12	,00	,00	288,12	C
	63210000000	4	00024853	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	103,00	103,00	,00	,00	
	63210000000	4	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	7.062,66	7.062,66	,00	
	63210000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000		,00	11.340,00	11.340,00	,00	
	63210000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	768,00	768,00	C
	63210000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	2.435,44	2.435,44	,00	
	63210000000	4	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000		,00	5.740,00	5.740,00	,00	
	63210000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	31.002,03	31.002,03	,00	
	63210000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	1.575,00	1.575,00	,00	
	63210000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	8.775,18	8.775,18	,00	
	63210000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	1.462,00	1.462,00	,00	
	63210000000	4	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	407,87	407,87	,00	
	63210000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	3.418,00	3.418,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.215,09	1.215,09	,00
	63210000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	4.580,00	4.580,00	,00
	63210000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	6.515,98	8.047,40	1.531,42 C
	63210000000	4	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	17.577,72	17.577,72	,00
	63210000000	4	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	339.282,63	339.282,63	,00
	63210000000	4	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	53.588,43	53.588,43	,00
	63210000000	4	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.006,43	2.006,43	,00
	63210000000	4	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	433,41	433,41	,00
	63210000000	4	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	9.540,00	9.540,00	,00
	63210000000	4	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.081,50	1.081,50	,00
	63210000000	4	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	13.877,10	13.877,10	,00
	63210000000	4	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00
	63210000000	4	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	32.059,29	32.059,29	,00
	63210000000	4	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	186.300,00	186.300,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63210000000	4	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.812,00	19.812,00	,00	
	63210000000	4	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	792,96	792,96	,00	
	63210000000	4	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.515,00	4.515,00	,00	
	63210000000	4	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	248.528,76	248.528,76	,00	
	63210000000	4	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	352,80	352,80	,00	
	63210000000	4	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	113.758,08	113.758,08	,00	
	63210000000	4	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	120.008,01	120.008,01	,00	
	63210000000	4	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.716,97	3.716,97	,00	
	63210000000	4	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.675,00	15.675,00	,00	
	63220000000	4	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	877.957,65	877.957,65	C
	63220000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.330,54	26.932,69	25.602,15	C
	63220000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2,34	7.373,00	7.370,66	C
	63220000000	4	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	206,00	206,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63220000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00	C
	63220000000	4	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	1.355,37	1.355,37	C
	63220000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.551,21	2.551,21	C
	63220000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	681.170,21	681.170,21	C
	63220000000	4	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	515,00	515,00	C
	63220000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	241,69	241,69	C
	63220000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.500,84	1.500,84	C
	63220000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	286,80	286,80	C
	63220000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	3.083,10	3.083,10	C
	63220000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	4.004,00	4.004,00	C
	63220000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.903,51	26.916,62	25.013,11	C
	63220000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.168,40	2.168,40	C
	63220000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.718,80	1.718,80	C
	63220000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.980,64	1.980,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63220000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	8,05	8,05	C
	63220000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	540,00	540,00	C
	63220000000	4	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	300,00	300,00	C
	63220000000	4	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	423,00	28.200,00	27.777,00	C
	63220000000	4	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	,00	,00	462,00	462,00	C
	63220000000	4	00024650	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	65,13	65,13	C
	63220000000	4	00024651	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	250,00	250,00	C
	63220000000	4	00024684	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	408,95	408,95	C
	63220000000	4	00024685	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	180,00	180,00	C
	63220000000	4	00024686	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	91,86	91,86	C
	63220000000	4	00024687	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	769,00	769,00	C
	63220000000	4	00024688	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	66,98	66,98	C
	63220000000	4	00024749	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	800,00	800,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63220000000	4	00024809	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	166,50	166,50	C
	63220000000	4	00024812	D	04532.4532.0000000100.1010.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	373,80	373,80	C
	63220000000	4	00024828	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1,16	1,16	C
	63220000000	4	00024853	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	103,00	103,00	C
	63220000000	4	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	7.062,66	7.062,66	C
	63220000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.164,33	11.340,00	10.175,67	C
	63220000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.435,44	2.435,44	C
	63220000000	4	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.740,00	5.740,00	C
	63220000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	31.002,03	31.002,03	C
	63220000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.575,00	1.575,00	C
	63220000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	8.775,18	8.775,18	C
	63220000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.462,00	1.462,00	C
	63220000000	4	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	407,87	407,87	C
	63220000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0	,00	334,85	3.418,00	3.083,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63220000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	1.215,09	1.215,09	C
	63220000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	4.580,00	4.580,00	C
	63220000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	,00	6.515,98	6.515,98	C
	63270000000	4	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	877.957,65	877.957,65	,00	,00	
	63270000000	4	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	25.702,15	25.702,15	,00	,00	
	63270000000	4	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	7.370,66	7.370,66	,00	,00	
	63270000000	4	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	1.350,00	1.350,00	,00	,00	
	63270000000	4	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.551,21	2.551,21	,00	,00	
	63270000000	4	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	681.170,21	681.170,21	,00	,00	
	63270000000	4	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	515,00	515,00	,00	,00	
	63270000000	4	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	241,69	241,69	,00	,00	
	63270000000	4	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.500,84	1.500,84	,00	,00	
	63270000000	4	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	286,80	286,80	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	3.083,10	3.083,10	,00	,00
	63270000000	4	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	4.004,00	4.004,00	,00	,00
	63270000000	4	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	25.013,11	25.013,11	,00	,00
	63270000000	4	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	2.168,40	2.168,40	,00	,00
	63270000000	4	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.010,80	1.010,80	,00	,00
	63270000000	4	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.980,64	1.980,64	,00	,00
	63270000000	4	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	8,05	8,05	,00	,00
	63270000000	4	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	320,00	320,00	,00	,00
	63270000000	4	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	7.062,66	7.062,66	,00	,00
	63270000000	4	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	10.175,67	10.175,67	,00	,00
	63270000000	4	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	768,00	768,00	,00	,00
	63270000000	4	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	2.435,44	2.435,44	,00	,00
	63270000000	4	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	C	5.740,00	5.740,00	,00	,00
	63270000000	4	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0	C	31.002,03	31.002,03	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63270000000	4	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	1.575,00	1.575,00	,00	,00
	63270000000	4	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	8.775,18	8.775,18	,00	,00
	63270000000	4	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.462,00	1.462,00	,00	,00
	63270000000	4	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	407,87	407,87	,00	,00
	63270000000	4	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	3.083,15	3.083,15	,00	,00
	63270000000	4	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.215,09	1.215,09	,00	,00
	63270000000	4	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	4.580,00	4.580,00	,00	,00
	63270000000	4	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	8.047,40	8.047,40	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		226.892.841,66	2.124.950.533,87	310.512.591,25	2.041.330.784,28
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		155.252.680,21	181.101.660,34	42.000,00	336.312.340,55
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		155.252.680,21	181.101.660,34	42.000,00	336.312.340,55
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		109.174.072,78	11.438.826,87	,00	120.612.899,65
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		109.174.072,78	11.438.826,87	,00	120.612.899,65
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		109.174.072,78	11.438.826,87	,00	120.612.899,65
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.078.607,43	169.662.833,47	42.000,00	215.699.440,90
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.078.607,43	169.662.833,47	42.000,00	215.699.440,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.078.607,43	169.662.833,47	42.000,00	215.699.440,90
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.642.161,45	1.943.842.873,53	310.466.591,25	1.705.018.443,73
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.642.161,45	776.028.507,11	124.831.269,46	722.839.399,10
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.642.161,45	776.028.507,11	124.831.269,46	722.839.399,10
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.898.808,20	597.691.127,32	121.027.927,52	506.562.008,00
	72111000000	5	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	51.944,83	25.043,14	1.250,93	75.737,04
	72111000000	5	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	127.726,80	166.503,29	651,37	293.578,72
	72111000000	5	00000222	K	04532.4532.0000000101.14000011.03.00.01	630,00	,00	,00	630,00
	72111000000	5	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	1.064.774,43	501.280,63	2.225,77	1.563.829,29
	72111000000	5	00000226	K	04532.4532.0000000101.16100111.09.00.01	390,69	,00	,00	390,69
	72111000000	5	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	2.187.100,58	1.389.769,15	,00	3.576.869,73
	72111000000	5	00000232	K	04532.4532.0000000101.16380110.00.00.01	2.569.148,42	,00	,00	2.569.148,42
	72111000000	5	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	546.740,43	230.619,10	7.334,11	770.025,42
	72111000000	5	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	82.299,11	69.416,20	,00	151.715,31
	72111000000	5	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	1.633.698,50	899.534,52	,00	2.533.233,02
	72111000000	5	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	121.205,40	58.434,12	2.918,84	176.720,68
	72111000000	5	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	298.029,57	388.508,51	1.519,88	685.018,20
	72111000000	5	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01	1.470,00	,00	,00	1.470,00
	72111000000	5	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	2.484.521,06	1.169.683,63	5.193,62	3.649.011,07
	72111000000	5	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01	911,71	,00	,00	911,71
	72111000000	5	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	5.103.235,51	3.242.795,67	,00	8.346.031,18
	72111000000	5	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	5.994.679,72	,00	,00	5.994.679,72
	72111000000	5	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	324.290,40	410.694,88	3.433,95	731.551,33
	72111000000	5	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	1.275.734,59	538.115,77	17.112,98	1.796.737,38
	72111000000	5	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	192.031,29	161.971,14	,00	354.002,43
	72111000000	5	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	40.651,16	14.791,73	27,88	55.415,01
	72111000000	5	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	17.421,43	6.339,05	11,95	23.748,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72111000000	5	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	13.234.003,63	55.962,45	16.571,05	13.273.395,03	
	72111000000	5	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	5.671.714,66	23.982,91	7.101,86	5.688.595,71	
	72111000000	5	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	2.012.265,94	1.310.566,73	110.979,20	3.211.853,47	
	72111000000	5	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	862.396,96	561.669,39	47.562,51	1.376.503,84	
	72111000000	5	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10	,00	1.500,00	18.014,28	16.514,28	C
	72111000000	5	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10	,00	3.500,00	42.033,35	38.533,35	C
	72111000000	5	00021853	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000508	13.906,93	,00	,00	13.906,93	
	72111000000	5	00021855	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000508	5.959,82	,00	,00	5.959,82	
	72111000000	5	01231778	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000509	426.914,66	,00	,00	426.914,66	
	72111000000	5	01231781	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000193	37,51	,00	,00	37,51	
	72111000000	5	01231783	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000193	50.160,18	,00	,00	50.160,18	
	72111000000	5	01231790	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000509	182.960,65	,00	,00	182.960,65	
	72111000000	5	01231791	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000193	16,08	,00	,00	16,08	
	72111000000	5	01231792	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000193	21.496,15	,00	,00	21.496,15	
	72111000000	5	01231798	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000514	9.204,71	,00	,00	9.204,71	
	72111000000	5	01231800	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000514	3.944,64	,00	,00	3.944,64	
	72111000000	5	01231973	R	04532.4532.0000000250.13255000.00000352	1.640.284,73	,00	,00	1.640.284,73	
	72111000000	5	01232167	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000453	8.608,96	,00	,00	8.608,96	
	72111000000	5	01232169	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000453	3.689,55	,00	,00	3.689,55	
	72111000000	5	01232187	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000447	7.247,00	,00	,00	7.247,00	
	72111000000	5	01232189	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000512	330.906,07	,00	,00	330.906,07	
	72111000000	5	01232191	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000563	763.275,80	,00	,00	763.275,80	
	72111000000	5	01232238	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000447	3.105,85	,00	,00	3.105,85	
	72111000000	5	01232239	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000512	141.814,63	,00	,00	141.814,63	
	72111000000	5	01232240	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000563	327.118,12	,00	,00	327.118,12	
	72111000000	5	01232360	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000517	44.961,87	,00	,00	44.961,87	
	72111000000	5	01232362	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000520	340,19	,00	,00	340,19	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01232364	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000514	163.108,19	,00	,00	163.108,19
	72111000000	5	01232366	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000517	19.268,31	,00	,00	19.268,31
	72111000000	5	01232367	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000520	145,66	,00	,00	145,66
	72111000000	5	01232368	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000516	5.394,47	,00	,00	5.394,47
	72111000000	5	01232370	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000518	3.701,62	,00	,00	3.701,62
	72111000000	5	01232372	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000515	429.035,17	,00	,00	429.035,17
	72111000000	5	01232375	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000516	2.310,76	,00	,00	2.310,76
	72111000000	5	01232376	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000518	1.585,24	,00	,00	1.585,24
	72111000000	5	01232377	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000515	183.867,70	,00	,00	183.867,70
	72111000000	5	01319665	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000445	1.365.231,56	,00	,00	1.365.231,56
	72111000000	5	01325027	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000445	585.096,32	,00	,00	585.096,32
	72111000000	5	01344902	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000445	220.933,85	,00	,00	220.933,85
	72111000000	5	01344913	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000445	510.320,67	,00	,00	510.320,67
	72111000000	5	01344932	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000445	950.366,29	,00	,00	950.366,29
	72111000000	5	01362653	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000445	94.685,54	,00	,00	94.685,54
	72111000000	5	01362671	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000445	218.705,91	,00	,00	218.705,91
	72111000000	5	01362711	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000445	407.298,58	,00	,00	407.298,58
	72111000000	5	01377216	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000445	64.047,46	,00	,00	64.047,46
	72111000000	5	01378999	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000445	27.448,72	,00	,00	27.448,72
	72111000000	5	01455372	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000445	3.269,50	,00	,00	3.269,50
	72111000000	5	01456896	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000445	1.401,15	,00	,00	1.401,15
	72111000000	5	01464750	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000450	324.856,48	,00	,00	324.856,48
	72111000000	5	01468385	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000450	139.223,68	,00	,00	139.223,68
	72111000000	5	01525760	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000483	25.674,50	,00	,00	25.674,50
	72111000000	5	01527030	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000483	11.003,35	,00	,00	11.003,35
	72111000000	5	01644122	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000445	39.397,66	,00	,00	39.397,66
	72111000000	5	01644128	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000522	4.139,88	,00	,00	4.139,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01645453	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000445	16.884,41	,00	,00	16.884,41
	72111000000	5	01645473	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000522	1.774,17	,00	,00	1.774,17
	72111000000	5	01648747	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000522	424,34	,00	,00	424,34
	72111000000	5	01648749	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000522	181,83	,00	,00	181,83
	72111000000	5	01648795	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000519	8.646,15	,00	,00	8.646,15
	72111000000	5	01648797	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000519	3.705,00	,00	,00	3.705,00
	72111000000	5	01648883	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000514	69.901,85	,00	,00	69.901,85
	72111000000	5	01648920	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000495	4.403.084,71	,00	,00	4.403.084,71
	72111000000	5	01648922	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000495	1.887.036,24	,00	,00	1.887.036,24
	72111000000	5	01648926	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000483	17.770.959,37	,00	,00	17.770.959,37
	72111000000	5	01648928	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000483	7.616.125,33	,00	,00	7.616.125,33
	72111000000	5	01649059	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000451	239,30	,00	,00	239,30
	72111000000	5	01649061	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000471	8.501,88	,00	,00	8.501,88
	72111000000	5	01649063	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000451	102,55	,00	,00	102,55
	72111000000	5	01649064	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000471	3.643,62	,00	,00	3.643,62
	72111000000	5	01649123	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000474	676.302,62	,00	,00	676.302,62
	72111000000	5	01649125	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000474	289.843,68	,00	,00	289.843,68
	72111000000	5	01649250	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000361	2.702,56	,00	,00	2.702,56
	72111000000	5	01649264	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000361	1.158,20	,00	,00	1.158,20
	72111000000	5	01649342	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000482	38.927,26	,00	,00	38.927,26
	72111000000	5	01649394	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000503	1.308,23	,00	,00	1.308,23
	72111000000	5	01649398	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000574	531,55	,00	,00	531,55
	72111000000	5	01649400	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000574	227,80	,00	,00	227,80
	72111000000	5	01649419	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000482	16.682,59	,00	,00	16.682,59
	72111000000	5	01650690	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000503	560,63	,00	,00	560,63
	72111000000	5	01651546	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000509	88.118,77	,00	,00	88.118,77
	72111000000	5	01651548	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000509	37.765,17	,00	,00	37.765,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01651625	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000445	3.930,69	,00	,00	3.930,69
	72111000000	5	01651638	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000445	1.684,56	,00	,00	1.684,56
	72111000000	5	01652066	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000362	224,38	,00	,00	224,38
	72111000000	5	01652069	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000362	96,15	,00	,00	96,15
	72111000000	5	01652141	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000482	1.514,84	,00	,00	1.514,84
	72111000000	5	01652153	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000482	649,21	,00	,00	649,21
	72111000000	5	01652212	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000482	195.489,40	,00	,00	195.489,40
	72111000000	5	01652217	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000482	83.780,30	,00	,00	83.780,30
	72111000000	5	01652218	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000048	416,15	,00	,00	416,15
	72111000000	5	01652220	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000515	67,80	,00	,00	67,80
	72111000000	5	01652222	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000048	178,35	,00	,00	178,35
	72111000000	5	01652223	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000515	29,05	,00	,00	29,05
	72111000000	5	01655222	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000446	63,31	,00	,00	63,31
	72111000000	5	01655224	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000446	27,13	,00	,00	27,13
	72111000000	5	01655431	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000545	157,30	,00	,00	157,30
	72111000000	5	01655742	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000492	59.716,55	,00	,00	59.716,55
	72111000000	5	01655744	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000492	25.592,78	,00	,00	25.592,78
	72111000000	5	01655748	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000515	552,59	,00	,00	552,59
	72111000000	5	01655750	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000515	236,81	,00	,00	236,81
	72111000000	5	01890117	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000483	6.013,77	,00	,00	6.013,77
	72111000000	5	01890119	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000483	2.577,33	,00	,00	2.577,33
	72111000000	5	01890798	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000517	59.090,38	,00	,00	59.090,38
	72111000000	5	01890804	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000517	25.324,22	,00	,00	25.324,22
	72111000000	5	01890828	R	04532.4532.0000000250.16000500.00009213	20.622,48	,00	,00	20.622,48
	72111000000	5	01890831	R	04532.4532.0000000101.16000500.00009213	8.838,20	,00	,00	8.838,20
	72111000000	5	02024746	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000446	19.018,61	,00	,00	19.018,61
	72111000000	5	02024748	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000446	8.150,81	,00	,00	8.150,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	02068503	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000445	2.531,90	,00	,00	2.531,90
	72111000000	5	02068505	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000445	1.085,10	,00	,00	1.085,10
	72111000000	5	02068535	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000452	460,60	,00	,00	460,60
	72111000000	5	02068537	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000452	197,40	,00	,00	197,40
	72111000000	5	02068538	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000482	299,22	,00	,00	299,22
	72111000000	5	02068540	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000482	128,23	,00	,00	128,23
	72111000000	5	02571265	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000563	3.383,80	,00	,00	3.383,80
	72111000000	5	02571270	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000563	1.450,20	,00	,00	1.450,20
	72111000000	5	04372667	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000483	42.000,00	,00	,00	42.000,00
	72111000000	5	04372669	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000483	18.000,00	,00	,00	18.000,00
	72111000000	5	04372926	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000523	125,98	,00	,00	125,98
	72111000000	5	04372930	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000523	53,97	,00	,00	53,97
	72111000000	5	04377210	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000507	185.944,14	,00	,00	185.944,14
	72111000000	5	04377212	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000507	79.690,35	,00	,00	79.690,35
	72111000000	5	04626702	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000545	67,41	,00	,00	67,41
	72111000000	5	04633746	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000445	16.754,47	,00	,00	16.754,47
	72111000000	5	04910991	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000445	7.180,49	,00	,00	7.180,49
	72111000000	5	05200714	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000193	11,80	,00	,00	11,80
	72111000000	5	05200715	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000193	5,05	,00	,00	5,05
	72111000000	5	05200843	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000515	85,90	,00	,00	85,90
	72111000000	5	05200844	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000515	36,82	,00	,00	36,82
	72111000000	5	05200845	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000474	56.165,94	,00	,00	56.165,94
	72111000000	5	05200846	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000474	24.071,11	,00	,00	24.071,11
	72111000000	5	05200847	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000450	1.208,55	,00	,00	1.208,55
	72111000000	5	05200848	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000450	517,95	,00	,00	517,95
	72111000000	5	05200849	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000450	1.849,18	,00	,00	1.849,18
	72111000000	5	05200850	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000450	792,46	,00	,00	792,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05203014	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000445	8.060,37	,00	,00	8.060,37
	72111000000	5	05203015	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000445	3.454,43	,00	,00	3.454,43
	72111000000	5	05203719	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000513	34.741,48	,00	,00	34.741,48
	72111000000	5	05203720	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000513	14.889,00	,00	,00	14.889,00
	72111000000	5	05204238	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000450	29,38	,00	,00	29,38
	72111000000	5	05204239	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000450	12,59	,00	,00	12,59
	72111000000	5	05204247	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000483	252,00	,00	,00	252,00
	72111000000	5	05204248	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000483	108,00	,00	,00	108,00
	72111000000	5	05238491	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000563	145,59	,00	,00	145,59
	72111000000	5	05238492	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000563	62,39	,00	,00	62,39
	72111000000	5	05238645	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000474	1.023,05	,00	,00	1.023,05
	72111000000	5	05238646	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000474	438,45	,00	,00	438,45
	72111000000	5	05239712	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000492	141,42	,00	,00	141,42
	72111000000	5	05239713	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000492	60,61	,00	,00	60,61
	72111000000	5	05242687	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000484	297,92	,00	,00	297,92
	72111000000	5	05242688	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000484	127,68	,00	,00	127,68
	72111000000	5	05354215	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000563	146,30	,00	,00	146,30
	72111000000	5	05354216	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000563	62,70	,00	,00	62,70
	72111000000	5	05354483	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000484	286,55	,00	,00	286,55
	72111000000	5	05354484	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000484	122,80	,00	,00	122,80
	72111000000	5	05354676	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000522	207,90	,00	,00	207,90
	72111000000	5	05354677	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000522	89,10	,00	,00	89,10
	72111000000	5	05354678	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000514	406,00	,00	,00	406,00
	72111000000	5	05354679	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000514	174,00	,00	,00	174,00
	72111000000	5	05354704	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000509	107,59	,00	,00	107,59
	72111000000	5	05354705	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000509	46,11	,00	,00	46,11
	72111000000	5	05354706	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000509	126,52	,00	,00	126,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05354707	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000509	54,22	,00	,00	54,22
	72111000000	5	05356034	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000445	2,80	,00	,00	2,80
	72111000000	5	05356035	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000445	1,20	,00	,00	1,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 83.053.147,76	,00	,00	83.053.147,76 C
	72112000000	5	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	1.647.845,28	686.299,07	20.246,55	2.313.897,80
	72112000000	5	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	3.122.567,00	3.226.660,61	,00	6.349.227,61
	72112000000	5	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	2.634.718,40	4.357.697,96	,00	6.992.416,36
	72112000000	5	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	265.103,78	91.042,71	555,21	355.591,28
	72112000000	5	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	4.634.418,26	6.837.708,27	276.800,00	11.195.326,53
	72112000000	5	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	54.280,00	193.767,29	,00	248.047,29
	72112000000	5	00001251	K	04532.4532.0000000284.19280290.00.00.01	3.932,32	,00	,00	3.932,32
	72112000000	5	00001252	K	04532.4532.0000000281.19280290.00.00.01	1.392,50	,00	,00	1.392,50
	72112000000	5	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01	,00	28.317.939,08	1.013.832,31	27.304.106,77
	72112000000	5	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01	,00	2.589.172,78	60,00	2.589.112,78
	72112000000	5	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01	,00	2.247.161,18	2.192.161,18	55.000,00
	72112000000	5	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01	,00	2.352.897,05	420,00	2.352.477,05
	72112000000	5	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	40.000,00	,00	,00	40.000,00
	72112000000	5	01185333	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000352	408.834,28	,00	,00	408.834,28
	72112000000	5	01185334	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000352	1.954.273,54	,00	,00	1.954.273,54
	72112000000	5	01652807	R	04532.4532.0000000284.13258400.0000 352	3.008,81	,00	,00	3.008,81
	72112000000	5	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79
	72112000000	5	01655716	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000418	369.880,25	,00	,00	369.880,25
	72112000000	5	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30
	72112000000	5	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80
	72112000000	5	05238591	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000418	46,92	,00	,00	46,92
	72112000000	5	05238594	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000445	6.446,25	,00	,00	6.446,25
	72112000000	5	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	96.571,13	,00	,00	96.571,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72112000000	5	05354708	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000445		80.000,00	,00	,00	80.000,00	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.802.667,38	116.206.351,78	15.323,16	126.993.696,00	
	72113000000	5	00009788	B	....FT.		4.737,75	,00	,00	4.737,75	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	547.909.029,42	102.943.804,79	444.965.224,63	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	547.909.029,42	102.943.804,79	444.965.224,63	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	547.909.029,42	102.943.804,79	444.965.224,63	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	619.905.337,00	82.691.517,00	537.213.820,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	619.905.337,00	82.691.517,00	537.213.820,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	619.905.337,00	82.691.517,00	537.213.820,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	C	2.000,00	6.000,00	4.000,00	,00	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	2.000,00	6.000,00	4.000,00	,00	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	2.000,00	6.000,00	4.000,00	,00	
	79121000000	5	97217084	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	6.000,00	6.000,00	,00	,00	
	79121000000	5	98064028	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.000,00	,00	4.000,00	,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	226.892.841,66	4.361.275.709,31	6.175.713.651,93	2.041.330.784,28	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	155.252.680,21	20.328.758,69	201.388.419,03	336.312.340,55	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		,00	7.584.358,57	7.584.358,57	,00	
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		,00	7.584.358,57	7.584.358,57	,00	
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		,00	7.584.358,57	7.584.358,57	,00	
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		,00	7.584.358,57	7.584.358,57	,00	
	81121010100	7	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01		3.122.567,00	3.226.660,61	,00	6.349.227,61	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81121010100	7	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02		2.634.718,40	4.357.697,96	,00	6.992.416,36	
	81121010100	7	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01		515.924,40	,00	,00	515.924,40	
	81121010100	7	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214		40.000,00	,00	,00	40.000,00	
	81121010100	7	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418		3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79	
	81121010100	7	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445		1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30	
	81121010100	7	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445		4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80	
	81121010100	7	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445		96.571,13	,00	,00	96.571,13	
	81121010200	7	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	C	3.122.567,00	,00	3.226.660,61	6.349.227,61	C
	81121010200	7	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	C	2.634.718,40	,00	4.357.697,96	6.992.416,36	C
	81121010200	7	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	C	515.924,40	,00	,00	515.924,40	C
	81121010200	7	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	C	40.000,00	,00	,00	40.000,00	C
	81121010200	7	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	C	3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79	C
	81121010200	7	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	C	1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30	C
	81121010200	7	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	C	4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80	C
	81121010200	7	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	C	96.571,13	,00	,00	96.571,13	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	155.252.680,21	12.744.400,12	193.804.060,46	336.312.340,55	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	109.174.072,78	520,00	11.439.346,87	120.612.899,65	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	109.174.072,78	520,00	11.439.346,87	120.612.899,65	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	109.174.072,78	520,00	11.439.346,87	120.612.899,65	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	106.004.255,67	520,00	11.438.826,87	117.442.562,54	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	3.169.817,11	,00	520,00	3.170.337,11	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.078.607,43	12.743.880,12	182.364.713,59	215.699.440,90	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	46.078.607,43	12.743.880,12	182.364.713,59	215.699.440,90	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	46.078.607,43	12.743.880,12	182.364.713,59	215.699.440,90	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	46.078.607,43	42.000,00	169.662.833,47	215.699.440,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	12.237.072,80	226.705,53	12.010.367,27
	81231990200	7	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.448,57	,00	1.448,57
	81231990200	7	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.144,98	543,20	2.601,78
	81231990200	7	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.337,50	,00	2.337,50
	81231990200	7	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14,77	,00	14,77
	81231990200	7	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	125,20	,00	125,20
	81231990200	7	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.197,53	780,96	2.416,57
	81231990200	7	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	6.091,31	2.346,95	3.744,36
	81231990200	7	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.216,89	,00	2.216,89
	81231990200	7	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.886,86	,00	2.886,86
	81231990200	7	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.056,52	,00	1.056,52
	81231990200	7	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	80,30	,00	80,30
	81231990200	7	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	51.552,67	,00	51.552,67
	81231990200	7	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.672,00	352,00	12.320,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990200	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.819,07	,00	1.819,07
	81231990200	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.368,03	,00	1.368,03
	81231990200	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	10.932,00	,00	10.932,00
	81231990200	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	33.190,91	5,04	33.185,87
	81231990200	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.736,20	,00	1.736,20
	81231990200	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	798,51	,44	798,07
	81231990200	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	618,86	,00	618,86
	81231990200	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	18.639,30	,00	18.639,30
	81231990200	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	648,64	,00	648,64
	81231990200	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	87,59	,00	87,59
	81231990200	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	6.993,54	,00	6.993,54
	81231990200	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.480,45	,00	1.480,45
	81231990200	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	46.104,03	1.121,44	44.982,59
	81231990200	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	31,63	,00	31,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	81231990200	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	11.040,38	336,45	10.703,93	
					0000000					
	81231990200	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	322,70	,00	322,70	
					0000000					
	81231990200	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0	,00	7.900,69	2.077,68	5.823,01	
					0000000					
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	226.705,53	12.237.072,80	12.010.367,27	C
	81231990300	7	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	1.448,57	1.448,57	C
					0000000					
	81231990300	7	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	543,20	3.144,98	2.601,78	C
					0000000					
	81231990300	7	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	2.337,50	2.337,50	C
					0000000					
	81231990300	7	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	14,77	14,77	C
					0000000					
	81231990300	7	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	125,20	125,20	C
					0000000					
	81231990300	7	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0	,00	780,96	3.197,53	2.416,57	C
					0000000					
	81231990300	7	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	,00	2.346,95	6.091,31	3.744,36	C
					0000001					
	81231990300	7	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	2.216,89	2.216,89	C
					0000000					
	81231990300	7	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	2.886,86	2.886,86	C
					0000001					
	81231990300	7	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.056,52	1.056,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	81231990300	7	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	80,30	80,30	C
	81231990300	7	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	51.552,67	51.552,67	C
	81231990300	7	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	352,00	12.672,00	12.320,00	C
	81231990300	7	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.819,07	1.819,07	C
	81231990300	7	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.368,03	1.368,03	C
	81231990300	7	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	10.932,00	10.932,00	C
	81231990300	7	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5,04	33.190,91	33.185,87	C
	81231990300	7	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.736,20	1.736,20	C
	81231990300	7	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,44	798,51	798,07	C
	81231990300	7	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	618,86	618,86	C
	81231990300	7	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	18.639,30	18.639,30	C
	81231990300	7	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	648,64	648,64	C
	81231990300	7	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	87,59	87,59	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990300	7	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	6.993,54	6.993,54	C
	81231990300	7	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.480,45	1.480,45	C
	81231990300	7	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.121,44	46.104,03	44.982,59	C
	81231990300	7	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	31,63	31,63	C
	81231990300	7	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	336,45	11.040,38	10.703,93	C
	81231990300	7	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	322,70	322,70	C
	81231990300	7	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.077,68	7.900,69	5.823,01	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 71.642.161,45	4.340.942.950,62	5.974.319.232,90	1.705.018.443,73	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 71.642.161,45	2.712.541.217,02	3.363.738.454,67	722.839.399,10	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 71.642.161,45	2.712.541.217,02	3.363.738.454,67	722.839.399,10	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 43.640.223,30	653.534.197,44	693.038.110,45	83.144.136,31	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.091.002.557,12	125.460.579,87	597.691.127,32	1.563.233.104,57	C
	82111010000	6	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	118.701.265,79	,00	,00	118.701.265,79	
	82111010000	6	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	551.149.860,06	,00	,00	551.149.860,06	
	82111010000	6	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10	
	82111010000	6	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82111010000	6	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	12.394,88	,00	,00	12.394,88
	82111010000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	69.630,00	,00	,00	69.630,00
	82111010000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.967.018,03	83.386,88	159.893,66	2.890.511,25
	82111010000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	6.175,24	,00	,00	6.175,24
	82111010000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.860.221,81	277.308,77	338.755,98	2.798.774,60
	82111010000	6	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	56.391,88	,00	,00	56.391,88
	82111010000	6	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	9.130,00	,00	,00	9.130,00
	82111010000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	2.506.813,79	900,00	900,00	2.506.813,79
	82111010000	6	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	240.434,83	,00	,00	240.434,83
	82111010000	6	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	128.809.955,17	,00	,00	128.809.955,17
	82111010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.336.431,63	93.926,37	96.223,12	3.334.134,88
	82111010000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	801.611,04	,00	,00	801.611,04
	82111010000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0	24.404.475,50	42.488,64	52.100,43	24.394.863,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	235.362,35	,00	,00	235.362,35
	82111010000	6	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	644.904,49	,00	,00	644.904,49
	82111010000	6	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36
	82111010000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	766.422,21	4.096,00	4.096,00	766.422,21
	82111010000	6	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	85.448.711,98	,00	,00	85.448.711,98
	82111010000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	655.592,00	,00	,00	655.592,00
	82111010000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	1.510.366,71	,00	130,50	1.510.236,21
	82111010000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	79.678,50	,00	391,50	79.287,00
	82111010000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	80.506,24	,00	,00	80.506,24
	82111010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	9.844.733,82	2.754,52	15.677,79	9.831.810,55
	82111010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	9.284.387,79	18.510,69	158.498,66	9.144.399,82
	82111010000	6	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0 0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82111010000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	899.469,85	1.548,63	3.297,58	897.720,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	82.902,48	,00	5.533,49	77.368,99
	82111010000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	8.743.986,47	1.682,23	6.264,46	8.739.404,24
	82111010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	4.051.708,14	,00	,00	4.051.708,14
	82111010000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.884.594,16	25.023,50	49.042,90	7.860.574,76
	82111010000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	7.658.555,74	15.340,06	67.604,96	7.606.290,84
	82111010000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	712.652,60	,00	,00	712.652,60
	82111010000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	2.422.518,08	,00	9.432,68	2.413.085,40
	82111010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	592.182,40	,00	998,05	591.184,35
	82111010000	6	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	742.062,52	,00	,00	742.062,52
	82111010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	1.097.815,85	,00	3.352,29	1.094.463,56
	82111010000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	17.076,58	,00	376,00	16.700,58
	82111010000	6	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	8.276,00	,00	,00	8.276,00
	82111010000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	230.725,43	8.026,00	8.026,00	230.725,43
	82111010000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0	78.009,00	,00	1.200,00	76.809,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0 0000000	15.851,08	,00	,00	15.851,08
	82111010000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	3.365.739,84	15.834,15	108.040,05	3.273.533,94
	82111010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.717.477,09	13.788,66	21.707,08	4.709.558,67
	82111010000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	909.420,28	3.634,11	3.634,11	909.420,28
	82111010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	1.686.270,99	,00	1,00	1.686.269,99
	82111010000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	325.627,12	,00	1.232,45	324.394,67
	82111010000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	173.824,61	4.061,60	21.949,39	155.936,82
	82111010000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.484.810,44	775,82	17.820,46	1.467.765,80
	82111010000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	978.743,95	,00	3.365,93	975.378,02
	82111010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	844.334,53	5.753,25	15.794,50	834.293,28
	82111010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.707.674,35	,00	69.611,52	2.638.062,83
	82111010000	6	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	76.214,00	,00	,00	76.214,00
	82111010000	6	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	797.040,09	,00	1.011,82	796.028,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001		1.567.008,03	,00	2.886,00	1.564.122,03	
	82111010000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		8.445.105,00	,00	29.609,99	8.415.495,01	
	82111010000	6	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000		275.131,84	,00	560,00	274.571,84	
	82111010000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000		4.433.872,33	,00	,00	4.433.872,33	
	82111010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		1.289.282,41	31.145,33	83.440,16	1.236.987,58	
	82111010000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		234.000,00	,00	1.487,11	232.512,89	
	82111010000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		305.892,09	,00	,00	305.892,09	
	82111010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		3.776.703,53	342.502,51	428.074,93	3.691.131,11	
	82111010000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000		1.673.534,16	,00	,00	1.673.534,16	
	82111010000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		1.208.282,01	20.451,13	45.445,89	1.183.287,25	
	82111010000	6	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000		61.707,48	396,48	396,48	61.707,48	
	82111010000	6	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C	4.777,18	,00	336,70	5.113,88	C
	82111010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C	28.600,00	,00	,00	28.600,00	C
	82111010000	6	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0	C	980,05	,00	63.845,98	64.826,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000600						
	82111010000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	C	11.149,22	,00	198,37	11.347,59	C
	82111010000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C	17.324,00	,00	18.451,65	35.775,65	C
	82111010000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C	3.123,33	,00	952,50	4.075,83	C
	82111010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	336.972,41	,00	15.691,57	352.663,98	C
	82111010000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C	445.388,62	,00	45.909,60	491.298,22	C
	82111010000	6	00015142	D	04532.4532.0000000281.1558.12.364.08.33903900.00.0 0005501	C	540,00	,00	,00	540,00	C
	82111010000	6	00015143	D	04532.4532.0000000281.1561.12.364.08.33903600.00.0 0005603	C	2.370,00	,00	,00	2.370,00	C
	82111010000	6	00015144	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	372,96	,00	,00	372,96	C
	82111010000	6	00015145	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C	4.377,57	,00	,00	4.377,57	C
	82111010000	6	00015146	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C	4.041,87	,00	,00	4.041,87	C
	82111010000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C	25.339,28	,00	31.607,00	56.946,28	C
	82111010000	6	00015437	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33901800.00.0 0000100	C	667,30	,00	,00	667,30	C
	82111010000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C	758,75	,00	,00	758,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 38.908,35	,00	,00	38.908,35 C
	82111010000	6	00015440	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33901800.00.0 0000100	C 85,00	,00	,00	85,00 C
	82111010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C 3.878,71	,00	,00	3.878,71 C
	82111010000	6	00015442	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 9.032,45	,00	,00	9.032,45 C
	82111010000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0 0000400	C 1.775,33	,00	,00	1.775,33 C
	82111010000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C 20.884,19	,00	,00	20.884,19 C
	82111010000	6	00015445	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C 2.424,51	,00	,00	2.424,51 C
	82111010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 21.018,74	,00	,00	21.018,74 C
	82111010000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 1.211,00	,00	,00	1.211,00 C
	82111010000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 8.781,32	,00	,00	8.781,32 C
	82111010000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 5.116,38	,00	,00	5.116,38 C
	82111010000	6	00015450	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903900.00.0 0000700	C 3.276,00	,00	,00	3.276,00 C
	82111010000	6	00015451	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33901800.00.0 0000700	C 38,08	,00	,00	38,08 C
	82111010000	6	00015452	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33903900.00.0	C 962,10	,00	,00	962,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000700						
	82111010000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0	C	6.178,67	,00	,00	6.178,67	C
					0000800						
	82111010000	6	00015454	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903600.00.0	C	3.601,00	,00	,00	3.601,00	C
					0000800						
	82111010000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0	C	14.151,19	,00	,00	14.151,19	C
					0000800						
	82111010000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0	C	22.509,00	,00	,00	22.509,00	C
					0000800						
	82111010000	6	00015457	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903900.00.0	C	9.068,16	,00	,00	9.068,16	C
					0000800						
	82111010000	6	00015458	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33901800.00.0	C	752,50	,00	,00	752,50	C
					0000900						
	82111010000	6	00015459	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903600.00.0	C	400,00	,00	,00	400,00	C
					0000900						
	82111010000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0	C	85,67	,00	,00	85,67	C
					0000900						
	82111010000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0	C	31.361,92	,00	,00	31.361,92	C
					0000900						
	82111010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	C	2.250,00	,00	,00	2.250,00	C
					0000900						
	82111010000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0	C	15.926,77	,00	,00	15.926,77	C
					0000900						
	82111010000	6	00015464	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903600.00.0	C	2.128,00	,00	,00	2.128,00	C
					0001000						
	82111010000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	C	15,16	,00	,00	15,16	C
					0001000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data		Saldo Atual
	82111010000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0 0001000	C	157,44	,00	,00	C	157,44
	82111010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C	61.997,53	,00	,00	C	61.997,53
	82111010000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0 0001700	C	30.117,50	,00	,00	C	30.117,50
	82111010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C	82.829,41	,00	,00	C	82.829,41
	82111010000	6	00015470	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903000.00.0 0001800	C	9.658,30	,00	,00	C	9.658,30
	82111010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	C	10.400,20	,00	,00	C	10.400,20
	82111010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C	295,02	,00	,00	C	295,02
	82111010000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C	4.013,76	,00	,00	C	4.013,76
	82111010000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	C	1.495,00	,00	,00	C	1.495,00
	82111010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C	6.284,04	,00	,00	C	6.284,04
	82111010000	6	00015476	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33909200.00.0 0001900	C	606,00	,00	,00	C	606,00
	82111010000	6	00015477	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.33903000.00.0 0002100	C	2.433,95	,00	,00	C	2.433,95
	82111010000	6	00015478	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903000.00.0 0002100	C	465,00	,00	,00	C	465,00
	82111010000	6	00015479	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903900.00.0	C	18,00	,00	,00	C	18,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0002100						
	82111010000	6	00015480	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903900.00.0	C	287,29	,00	,00	287,29	C
					0002300						
	82111010000	6	00015481	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.33903000.00.0	C	261,95	,00	,00	261,95	C
					0002500						
	82111010000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0	C	285,00	,00	,00	285,00	C
					0002500						
	82111010000	6	00015483	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0	C	608,75	,00	,00	608,75	C
					0002500						
	82111010000	6	00015484	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903000.00.0	C	3,00	,00	,00	3,00	C
					0002600						
	82111010000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0	C	982,70	,00	,00	982,70	C
					0002600						
	82111010000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	C	224,28	,00	,00	224,28	C
					0005101						
	82111010000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	C	369,68	,00	,00	369,68	C
					0005104						
	82111010000	6	00015488	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	C	7.723,47	,00	,00	7.723,47	C
					0005101						
	82111010000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	C	283,40	,00	,00	283,40	C
					0005104						
	82111010000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	C	4.528,38	,00	,00	4.528,38	C
					0005103						
	82111010000	6	00015491	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C	3,70	,00	,00	3,70	C
					0005202						
	82111010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	C	1.099,53	,00	,00	1.099,53	C
					0005201						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 173,00	,00	,00	173,00 C
	82111010000	6	00015494	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 500,00	,00	,00	500,00 C
	82111010000	6	00015495	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0 0005203	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00 C
	82111010000	6	00015496	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0 0005203	C 15.150,00	,00	,00	15.150,00 C
	82111010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 185,00	,00	,00	185,00 C
	82111010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 828,10	,00	,00	828,10 C
	82111010000	6	00015499	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005214	C 210,40	,00	,00	210,40 C
	82111010000	6	00015500	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005203	C 432,00	,00	,00	432,00 C
	82111010000	6	00015501	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00015502	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005301	C 354,00	,00	,00	354,00 C
	82111010000	6	00015503	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005302	C 513,00	,00	,00	513,00 C
	82111010000	6	00015504	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903900.00.0 0005301	C 130,00	,00	,00	130,00 C
	82111010000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0 0005302	C 485,40	,00	,00	485,40 C
	82111010000	6	00015506	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903900.00.0	C 2.705,24	,00	,00	2.705,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005302						
	82111010000	6	00015507	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0	C	20,00	,00	,00	20,00	C
					0005304						
	82111010000	6	00015508	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	C	586,11	,00	,00	586,11	C
					0005303						
	82111010000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	C	1.547,26	,00	,00	1.547,26	C
					0005302						
	82111010000	6	00015510	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	180,00	,00	,00	180,00	C
					0005303						
	82111010000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	225,00	,00	,00	225,00	C
					0005310						
	82111010000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	217,82	,00	,00	217,82	C
					0005306						
	82111010000	6	00015513	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	C	150,00	,00	,00	150,00	C
					0005308						
	82111010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	1.925,78	,00	,00	1.925,78	C
					0005302						
	82111010000	6	00015515	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	,25	,00	,00	,25	C
					0005303						
	82111010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	391,66	,00	,00	391,66	C
					0005301						
	82111010000	6	00015517	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	41,04	,00	,00	41,04	C
					0005310						
	82111010000	6	00015518	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	1.251,01	,00	,00	1.251,01	C
					0005311						
	82111010000	6	00015519	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C	4,00	,00	,00	4,00	C
					0005307						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015520	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903600.00.0 0005401	C	20,00	,00	,00	20,00	C
	82111010000	6	00015521	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33901800.00.0 0005401	C	17,85	,00	,00	17,85	C
	82111010000	6	00015522	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0 0005401	C	16,99	,00	,00	16,99	C
	82111010000	6	00015523	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0 0005404	C	40,00	,00	,00	40,00	C
	82111010000	6	00015524	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903900.00.0 0005502	C	149,76	,00	,00	149,76	C
	82111010000	6	00015525	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0 0005505	C	1.755,76	,00	,00	1.755,76	C
	82111010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0 0005502	C	239,00	,00	,00	239,00	C
	82111010000	6	00015527	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C	43,20	,00	,00	43,20	C
	82111010000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C	44,97	,00	,00	44,97	C
	82111010000	6	00015529	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C	114,00	,00	,00	114,00	C
	82111010000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005608	C	2.086,10	,00	,00	2.086,10	C
	82111010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0 0005608	C	292,50	,00	,00	292,50	C
	82111010000	6	00015532	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C	119,20	,00	,00	119,20	C
	82111010000	6	00015533	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33901800.00.0	C	125,25	,00	,00	125,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005601						
	82111010000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	1.018,21	,00	,00	1.018,21	C
					0005601						
	82111010000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	9.283,35	,00	,00	9.283,35	C
					0005602						
	82111010000	6	00015536	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	51,50	,00	,00	51,50	C
					0005603						
	82111010000	6	00015537	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0	C	113,45	,00	,00	113,45	C
					0005602						
	82111010000	6	00015538	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0	C	200,00	,00	,00	200,00	C
					0005607						
	82111010000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	5.705,48	,00	,00	5.705,48	C
					0005601						
	82111010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	795,00	,00	,00	795,00	C
					0005602						
	82111010000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	29.121,57	,00	,00	29.121,57	C
					0005608						
	82111010000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	C	1.138,01	,00	,00	1.138,01	C
					0005602						
	82111010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C	4.445,46	,00	,00	4.445,46	C
					0005602						
	82111010000	6	00015544	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	C	3.939,40	,00	,00	3.939,40	C
					0005601						
	82111010000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	C	705,41	,00	,00	705,41	C
					0005701						
	82111010000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0	C	67,50	,00	,00	67,50	C
					0005701						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015547	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903600.00.0 0005701	C	540,00	,00	,00	540,00	C
	82111010000	6	00015548	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	6.007,00	,00	,00	6.007,00	C
	82111010000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C	297,00	,00	,00	297,00	C
	82111010000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	2.414,23	,00	,00	2.414,23	C
	82111010000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C	634,85	,00	,00	634,85	C
	82111010000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	817,68	,00	,00	817,68	C
	82111010000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005703	C	68,72	,00	,00	68,72	C
	82111010000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005704	C	91,39	,00	,00	91,39	C
	82111010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0 0004100	C	150.574,09	,00	,00	150.574,09	C
	82111010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0 0004100	C	150.274,18	,00	,00	150.274,18	C
	82111010000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0 0004100	C	9.460,00	,00	,00	9.460,00	C
	82111010000	6	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C	121,08	,00	175,00	296,08	C
	82111010000	6	00015559	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C	3.507,00	,00	,00	3.507,00	C
	82111010000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0	C	945,04	,00	2.579,00	3.524,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000700						
	82111010000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0	C	572,00	,00	,00	572,00	C
					0000700						
	82111010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	C	18.312,00	,00	1.831,50	20.143,50	C
					0000001						
	82111010000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0	C	3.771,52	,00	,00	3.771,52	C
					0001900						
	82111010000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0	C	5.536,96	,00	6.190,38	11.727,34	C
					0000900						
	82111010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	C	826,98	,00	,00	826,98	C
					0000900						
	82111010000	6	00015566	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903900.00.0	C	,01	,00	,00	,01	C
					0005602						
	82111010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C	900,00	,00	,00	900,00	C
					005701						
	82111010000	6	00016515	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903900.00.00	C	782,90	,00	,00	782,90	C
					005703						
	82111010000	6	00016516	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903600.00.0	C	18.593,20	,00	,00	18.593,20	C
					0001900						
	82111010000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0	C	789,50	,00	,00	789,50	C
					0001900						
	82111010000	6	00016518	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0	C	103,00	,00	,00	103,00	C
					0001900						
	82111010000	6	00016519	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904900.00.0	C	332,35	,00	,00	332,35	C
					0001900						
	82111010000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0	C	6.899,88	,00	,00	6.899,88	C
					0000900						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0 0000900	C	18.236,17	,00	,00	18.236,17	C
	82111010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C	,05	,00	,00	,05	C
	82111010000	6	00016524	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.44905200.00.0 0000100	C	1.158,92	,00	,00	1.158,92	C
	82111010000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C	116,97	,00	,00	116,97	C
	82111010000	6	00016528	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.44905200.00.0 0000300	C	5.685,00	,00	,00	5.685,00	C
	82111010000	6	00016530	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903000.00.0 0000400	C	510,00	,00	,00	510,00	C
	82111010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0 0000400	C	,02	,00	,00	,02	C
	82111010000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C	1.300,00	,00	,00	1.300,00	C
	82111010000	6	00016535	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.44905200.00.0 0000500	C	53.170,00	,00	,00	53.170,00	C
	82111010000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	221,50	,00	,00	221,50	C
	82111010000	6	00016538	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33904700.00.0 0000500	C	5.500,00	,00	,00	5.500,00	C
	82111010000	6	00016539	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.44905200.00.0 0000500	C	2.842,50	,00	,00	2.842,50	C
	82111010000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0 0000600	C	220,00	,00	,00	220,00	C
	82111010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	C	801,50	,00	,00	801,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000600						
	82111010000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0	C	472,50	,00	,00	472,50	C
					0000600						
	82111010000	6	00016544	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903600.00.0	C	130,00	,00	,00	130,00	C
					0000700						
	82111010000	6	00016546	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903900.00.0	C	14,08	,00	,00	14,08	C
					0000700						
	82111010000	6	00016547	D	04532.4532.0000000250.1097.12.364.08.33903000.00.0	C	614,70	,00	,00	614,70	C
					0000900						
	82111010000	6	00016548	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903000.00.0	C	3,67	,00	,00	3,67	C
					0000900						
	82111010000	6	00016550	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.44905200.00.0	C	1.780,00	,00	,00	1.780,00	C
					0001000						
	82111010000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0	C	21.929,49	,00	,00	21.929,49	C
					0001700						
	82111010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0		,00	46.405,86	198.839,95	152.434,09	C
					0000001						
	82111010000	6	00016555	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903000.00.0	C	31,78	,00	,00	31,78	C
					0001900						
	82111010000	6	00016556	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.44905200.00.0	C	49.080,00	,00	,00	49.080,00	C
					0001900						
	82111010000	6	00016557	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.44905200.00.0	C	472,50	,00	,00	472,50	C
					0002100						
	82111010000	6	00016558	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.44905200.00.0	C	210,00	,00	,00	210,00	C
					0002100						
	82111010000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0	C	367,25	,00	,00	367,25	C
					0002200						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016560	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903900.00.0 0002200	C ,01	,00	,00	,01	C
	82111010000	6	00016561	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903000.00.0 0002200	C 1,00	,00	,00	1,00	C
	82111010000	6	00016562	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903900.00.0 0002200	C 295,14	,00	,00	295,14	C
	82111010000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0 0002300	C 495,00	,00	,00	495,00	C
	82111010000	6	00016564	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903000.00.0 0002300	C 284,96	,00	,00	284,96	C
	82111010000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0 0002400	C 661,57	,00	,00	661,57	C
	82111010000	6	00016568	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903000.00.0 0002600	C 301,87	,00	,00	301,87	C
	82111010000	6	00016569	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.44905200.00.0 0002600	C 2.842,50	,00	,00	2.842,50	C
	82111010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0 0005104	C 1.390,00	,00	,00	1.390,00	C
	82111010000	6	00016571	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0 0005101	C 105,00	,00	,00	105,00	C
	82111010000	6	00016573	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0 0005103	C 2.256,42	,00	,00	2.256,42	C
	82111010000	6	00016575	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0 0005106	C 909,50	,00	,00	909,50	C
	82111010000	6	00016577	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005102	C 244,85	,00	,00	244,85	C
	82111010000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C 8.823,40	,00	,00	8.823,40	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005104						
	82111010000	6	00016584	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0	C	105,00	,00	,00	105,00	C
					0005106						
	82111010000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C	210,00	,00	,00	210,00	C
					0005201						
	82111010000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	C	3.633,16	,00	,00	3.633,16	C
					0005208						
	82111010000	6	00016588	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0	C	6.708,46	,00	,00	6.708,46	C
					0005205						
	82111010000	6	00016590	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0	C	567,58	,00	,00	567,58	C
					0005206						
	82111010000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0	C	2,30	,00	,00	2,30	C
					0005201						
	82111010000	6	00016592	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903000.00.0	C	70,00	,00	,00	70,00	C
					0005203						
	82111010000	6	00016593	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0	C	204,12	,00	,00	204,12	C
					0005211						
	82111010000	6	00016595	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33901800.00.0	C	900,00	,00	,00	900,00	C
					0005202						
	82111010000	6	00016596	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0	C	1.369,30	,00	,00	1.369,30	C
					0005201						
	82111010000	6	00016598	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C	291,67	,00	,00	291,67	C
					0005212						
	82111010000	6	00016599	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C	230,00	,00	,00	230,00	C
					0005213						
	82111010000	6	00016600	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903900.00.0	C	486,01	,00	,00	486,01	C
					0005202						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016603	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33901800.00.0 0005201	C 782,80	,00	,00	782,80 C
	82111010000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82111010000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005212	C 455,00	,00	,00	455,00 C
	82111010000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 513,80	,00	,00	513,80 C
	82111010000	6	00016608	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005201	C 37,80	,00	,00	37,80 C
	82111010000	6	00016609	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005202	C 212,50	,00	,00	212,50 C
	82111010000	6	00016610	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005210	C 360,00	,00	,00	360,00 C
	82111010000	6	00016611	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0 0005211	C 43,00	,00	,00	43,00 C
	82111010000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0 0005212	C 489,00	,00	,00	489,00 C
	82111010000	6	00016614	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903000.00.0 0005301	C 170,00	,00	,00	170,00 C
	82111010000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0 0005310	C 417,16	,00	,00	417,16 C
	82111010000	6	00016616	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903600.00.0 0005302	C 150,00	,00	,00	150,00 C
	82111010000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0 0005301	C 153,97	,00	,00	153,97 C
	82111010000	6	00016618	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C 18,00	,00	,00	18,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005303						
	82111010000	6	00016621	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	C	36,57	,00	,00	36,57	C
					0005303						
	82111010000	6	00016622	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	C	720,00	,00	,00	720,00	C
					0005305						
	82111010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0		,00	,00	2.447,76	2.447,76	C
					0000001						
	82111010000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C	2.842,50	,00	,00	2.842,50	C
					0005302						
	82111010000	6	00016626	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	C	12.397,00	,00	,00	12.397,00	C
					0005304						
	82111010000	6	00016628	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	C	240,00	,00	,00	240,00	C
					0005305						
	82111010000	6	00016629	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	1.614,53	,00	,00	1.614,53	C
					0005308						
	82111010000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	157,50	,00	,00	157,50	C
					0005307						
	82111010000	6	00016631	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	70,00	,00	,00	70,00	C
					0005302						
	82111010000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	128,35	,00	,00	128,35	C
					0005311						
	82111010000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	149,25	,00	,00	149,25	C
					0005304						
	82111010000	6	00016635	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	C	612,00	,00	,00	612,00	C
					0005301						
	82111010000	6	00016638	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	8.528,25	,00	,00	8.528,25	C
					0005309						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016640	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005302	C	12.002,50	,00	,00	12.002,50	C
	82111010000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0005401	C	1.320,97	,00	,00	1.320,97	C
	82111010000	6	00016649	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0 0005403	C	1.687,28	,00	,00	1.687,28	C
	82111010000	6	00016650	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0 0005403	C	218,00	,00	,00	218,00	C
	82111010000	6	00016651	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903600.00.0 0005401	C	1.204,00	,00	,00	1.204,00	C
	82111010000	6	00016652	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0 0005403	C	2.993,91	,00	,00	2.993,91	C
	82111010000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005402	C	226,05	,00	,00	226,05	C
	82111010000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005403	C	,76	,00	,00	,76	C
	82111010000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005401	C	447,50	,00	,00	447,50	C
	82111010000	6	00016657	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005404	C	46,00	,00	,00	46,00	C
	82111010000	6	00016658	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005403	C	328,55	,00	,00	328,55	C
	82111010000	6	00016659	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005406	C	58,50	,00	,00	58,50	C
	82111010000	6	00016662	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0 0005504	C	75,30	,00	,00	75,30	C
	82111010000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C	226,50	,00	,00	226,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005501						
	82111010000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C	376,60	,00	,00	376,60	C
					0005503						
	82111010000	6	00016667	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C	90,30	,00	,00	90,30	C
					0005501						
	82111010000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C	80,00	,00	,00	80,00	C
					0005503						
	82111010000	6	00016669	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C	70,00	,00	,00	70,00	C
					0005506						
	82111010000	6	00016670	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	C	204,90	,00	,00	204,90	C
					0005502						
	82111010000	6	00016672	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C	256,00	,00	,00	256,00	C
					0005506						
	82111010000	6	00016673	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C	120,00	,00	,00	120,00	C
					0005503						
	82111010000	6	00016674	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C	347,81	,00	,00	347,81	C
					0005505						
	82111010000	6	00016675	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.44905200.00.0	C	915,60	,00	,00	915,60	C
					0005504						
	82111010000	6	00016676	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903900.00.0	C	310,00	,00	,00	310,00	C
					0005601						
	82111010000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	149.189,79	,00	,00	149.189,79	C
					0005608						
	82111010000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	20,36	,00	,00	20,36	C
					0005606						
	82111010000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	7.504,00	,00	,00	7.504,00	C
					0005605						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	C 434,36	,00	,00	434,36 C
	82111010000	6	00016685	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005603	C 282,34	,00	,00	282,34 C
	82111010000	6	00016686	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005607	C 95,00	,00	,00	95,00 C
	82111010000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005602	C 4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
	82111010000	6	00016690	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005606	C 1.408,89	,00	,00	1.408,89 C
	82111010000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C 237,40	,00	,00	237,40 C
	82111010000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005603	C 1.377,25	,00	,00	1.377,25 C
	82111010000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005606	C 74,45	,00	,00	74,45 C
	82111010000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005609	C 800,07	,00	,00	800,07 C
	82111010000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005607	C 1.047,82	,00	,00	1.047,82 C
	82111010000	6	00016699	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005601	C 8.002,00	,00	,00	8.002,00 C
	82111010000	6	00016700	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005605	C 2.768,00	,00	,00	2.768,00 C
	82111010000	6	00016705	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33901800.00.0 0005701	C 1.300,00	,00	,00	1.300,00 C
	82111010000	6	00016707	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	C 1.080,00	,00	,00	1.080,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005703						
	82111010000	6	00016710	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005705	C	463,68	,00	,00	463,68	C
	82111010000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	2.842,50	,00	,00	2.842,50	C
	82111010000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	25,40	,00	,00	25,40	C
	82111010000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C	247,60	,00	,00	247,60	C
	82111010000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	313,22	,00	,00	313,22	C
	82111010000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	8.823,40	,00	,00	8.823,40	C
	82111010000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	C	306,04	,00	,00	306,04	C
	82111010000	6	00016721	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33901400.00.0 0004100	C	1.238,75	,00	,00	1.238,75	C
	82111010000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	C	2.546,43	,00	,00	2.546,43	C
	82111010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0 0004100	C	90.522,63	,00	,00	90.522,63	C
	82111010000	6	00016724	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33904700.00.0 0004100	C	2.568,91	,00	,00	2.568,91	C
	82111010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0 0000100		,00	,00	67.474,92	67.474,92	C
	82111010000	6	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0 0000100		,00	594,00	1.188,00	594,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	2.690,15	,00	,00	2.690,15	C
	82111010000	6	00016728	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0 0000600	C	,20	,00	,00	,20	C
	82111010000	6	00016729	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33904700.00.0 0000600	C	2.343,00	,00	,00	2.343,00	C
	82111010000	6	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0 0000700		,00	,00	442,50	442,50	C
	82111010000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0 0000700	C	1.206,00	,00	,00	1.206,00	C
	82111010000	6	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0 0000900		,00	,00	816,40	816,40	C
	82111010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	38.979,22	93.745,33	54.766,11	C
	82111010000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	12.786,00	,00	,00	12.786,00	C
	82111010000	6	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C	6.042,71	,00	1.378,00	7.420,71	C
	82111010000	6	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0 0000700		,00	,00	400,00	400,00	C
	82111010000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C	1.550,00	,00	160,00	1.710,00	C
	82111010000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C	6.325,15	,00	918,89	7.244,04	C
	82111010000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000		128.325,13	,00	3,58	128.321,55	
	82111010000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0		98.031,34	4.300,00	4.300,00	98.031,34	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0	129.784,62	,00	,00	129.784,62
					0000000				
	82111010000	6	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0	1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59
					0000000				
	82111010000	6	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0	63.361,62	,00	,00	63.361,62
					0000000				
	82111010000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	10.200,00	1.600,00	3.200,00	8.600,00
					0000000				
	82111010000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	7.857.706,20	,00	8.319,50	7.849.386,70
					0000000				
	82111010000	6	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0	55.356,98	,00	,00	55.356,98
					0000000				
	82111010000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	2.499.887,61	,00	415,73	2.499.471,88
					0000001				
	82111010000	6	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0	279.964,87	,00	,00	279.964,87
					0000000				
	82111010000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	830.469,15	,00	,00	830.469,15
					0000000				
	82111010000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48
					0000000				
	82111010000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	695.858,91	,00	,00	695.858,91
					0000000				
	82111010000	6	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0	199.413,50	,00	,00	199.413,50
					0000000				
	82111010000	6	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	6.639.260,03	,00	,00	6.639.260,03
	82111010000	6	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	13.258,00	,00	,00	13.258,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91
	82111010000	6	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	6.383,00	,00	27,00	6.356,00
	82111010000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	11.586,70	350,00	1.894,60	10.042,10
	82111010000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	30.048,62	4.324,01	8.678,02	25.694,61
	82111010000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	104.300,53	4.900,00	6.801,56	102.398,97
	82111010000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	17.882,37	,00	,00	17.882,37
	82111010000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	76.000,00	,00	,00	76.000,00
	82111010000	6	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	16.763,20	,00	,00	16.763,20
	82111010000	6	05355529	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33909100.00.0 0000000	59.880,00	,00	,00	59.880,00
	82111010000	6	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	5.800,00	,00	,00	5.800,00
	82111010000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	3.081.300,00	1.817.138,90	1.817.138,90	3.081.300,00
	82111010000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	226.736,73	5.699,46	5.699,46	226.736,73
	82111010000	6	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	1.581.723,21	,00	,04	1.581.723,17
	82111010000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0	163.414,07	377,00	844,50	162.946,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.249.513,39	168.990,96	175.801,02	3.242.703,33
	82111010000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	129.992,11	438,34	438,34	129.992,11
	82111010000	6	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	90.000,00	,00	,00	90.000,00
	82111010000	6	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	29.681,00	,00	,00	29.681,00
	82111010000	6	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	9.700,92	1.075,00	1.075,00	9.700,92
	82111010000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	449.990,84	12.466,33	14.472,53	447.984,64
	82111010000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	8.984,42	,00	,00	8.984,42
	82111010000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	289.110,60	68.761,00	73.522,00	284.349,60
	82111010000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	459.809,27	25.668,50	45.062,97	440.414,80
	82111010000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	200.000,00	45,22	45,22	200.000,00
	82111010000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.499.384,52	3.986,96	4.316,96	1.499.054,52
	82111010000	6	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	691.914,00	,00	,00	691.914,00
	82111010000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.307.837,10	65.703,62	69.377,87	1.304.162,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	82.090,00	,00	,00	82.090,00
	82111010000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	799.999,99	268,05	536,08	799.731,96
	82111010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	36.546.648,84	2.149.997,76	34.396.651,08
	82111010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	423.937,63	3.474,66	420.462,97
	82111010000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	230.170.133,89	15.310.000,00	214.860.133,89
	82111010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	37.842.969,77	2.456.900,00	35.386.069,77
	82111010000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.113.210,68	232.800,00	2.880.410,68
	82111010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	,00	71.467.240,36
	82111010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	,00	85.320,32
	82111010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	13.518,00	,00	13.518,00
	82111010000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	174.980,47	44.626,75	130.353,72
	82111010000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.186,90	1.930,00	3.256,90
	82111010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	,00	938,70
	82111010000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0	,00	10.961,34	3.227,49	7.733,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	24.943,04	1.750,00	23.193,04
	82111010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.830.223,14	10.733,33	3.819.489,81
	82111010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.755.266,13	559.845,40	3.195.420,73
	82111010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.352.294,51	220.369,01	1.131.925,50
	82111010000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.443,49	1.337,40	3.106,09
	82111010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	146.129,11	2.365,00	143.764,11
	82111010000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	117.709,46	1.910,73	115.798,73
	82111010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.845,07	,00	9.845,07
	82111010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	85.706,78	,00	85.706,78
	82111010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	82111010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	82111010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.856.892,27	404.318,26	2.452.574,01
	82111010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.048.727,96	117.889,83	1.930.838,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	186.388,25	4.171,00	182.217,25
	82111010000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.850,00	2.850,00	,00
	82111010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.534.601,72	1.692.071,52	13.842.530,20
	82111010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.491.837,46	251.431,40	1.240.406,06
	82111010000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.383,74	4.383,74	,00
	82111010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.072.615,29	641.112,25	431.503,04
	82111010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.014.011,83	800,00	1.013.211,83
	82111010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	123.672,50	17.550,00	106.122,50
	82111010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	,00	103.202,03
	82111010000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	401.943,21	1.544,21	400.399,00
	82111010000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	198.145,53	46.533,25	151.612,28
	82111010000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.740,59	2,10	143.738,49
	82111010000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	22.720,00	2.880,00	19.840,00
	82111010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0	,00	2.115.732,52	67.150,00	2.048.582,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	,00	317.646,97
	82111010000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.320.730,42	130.730,63	1.189.999,79
	82111010000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	,00	95,77
	82111010000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	,00	130,00
	82111010000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	,00	961.901,21
	82111010000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	933.683,54	167.353,54	766.330,00
	82111010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	304.419,60	,00	304.419,60
	82111010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.660,16	,00	19.660,16
	82111010000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	,00	16.329,75
	82111010000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	,00	18.798,00
	82111010000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	283.263,07	24.059,98	259.203,09
	82111010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.444.827,88	666.755,09	2.778.072,79
	82111010000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	141.823,65	1.860,00	139.963,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.871.344,95	500.000,00	2.371.344,95
	82111010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.152.883,04	48.689,52	1.104.193,52
	82111010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	185.884,14	10.455,09	175.429,05
	82111010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.509.043,83	123.444,03	4.385.599,80
	82111010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	4.578,92	,00	4.578,92
	82111010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.043.848,18	957.732,96	4.086.115,22
	82111010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	72.068,13	2.794,68	69.273,45
	82111010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.958.210,58	63.879,62	1.894.330,96
	82111010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	,00	2.399,20
	82111010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.798,02	,00	731.798,02
	82111010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	,00	20.117,93
	82111010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	176.911,48	3.573,25	173.338,23
	82111010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0	,00	38.495,00	,00	38.495,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	120.428,32	660,00	119.768,32
	82111010000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	52.598,56	2.874,28	49.724,28
	82111010000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	109.054,75	,00	109.054,75
	82111010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.693.094,81	62.059,05	2.631.035,76
	82111010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	12.286.016,62	1.293.690,51	10.992.326,11
	82111010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	36.802,00	,00	36.802,00
	82111010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	545.451,82	,03	545.451,79
	82111010000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.189.597,10	,00	1.189.597,10
	82111010000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	36.715,00	12.540,00	24.175,00
	82111010000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.955,08	,00	224.955,08
	82111010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	,00	643.481,00
	82111010000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	501.039,14	154.604,18	346.434,96
	82111010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.118.938,85	88.884,54	1.030.054,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	7.291.799,13	,00	7.291.799,13	
	82111010000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	51.814.483,88	,00	51.814.483,88	
	82111010000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	663.604,68	,00	663.604,68	
	82111010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	120.091,89	2.400,00	117.691,89	
	82111010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000		,00	270.000,00	,00	270.000,00	
	82111010000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	22.065,20	1.950,00	20.115,20	
	82111010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	106.007,25	3.592,25	102.415,00	
	82111010000	6	00000220	K	04532.4532.0000000101.14000011.01.00.01	C	51.944,83	1.250,93	25.043,14	75.737,04	C
	82111010000	6	00000221	K	04532.4532.0000000101.14000011.02.00.01	C	127.726,80	651,37	166.503,29	293.578,72	C
	82111010000	6	00000222	K	04532.4532.0000000101.14000011.03.00.01	C	630,00	,00	,00	630,00	C
	82111010000	6	00000224	K	04532.4532.0000000101.16100111.03.00.01	C	1.064.774,43	2.225,77	501.280,63	1.563.829,29	C
	82111010000	6	00000226	K	04532.4532.0000000101.16100111.09.00.01	C	390,69	,00	,00	390,69	C
	82111010000	6	00000230	K	04532.4532.0000000101.16100211.00.00.01	C	2.187.100,58	,00	1.389.769,15	3.576.869,73	C
	82111010000	6	00000232	K	04532.4532.0000000101.16380110.00.00.01	C	2.569.148,42	,00	,00	2.569.148,42	C
	82111010000	6	00000234	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.01	C	546.740,43	7.334,11	230.619,10	770.025,42	C
	82111010000	6	00000235	K	04532.4532.0000000101.76909911.00.00.07	C	82.299,11	,00	69.416,20	151.715,31	C
	82111010000	6	00000237	K	04532.4532.0000000250.13210010.00.00.01	C	1.633.698,50	,00	899.534,52	2.533.233,02	C
	82111010000	6	00000239	K	04532.4532.0000000250.14000011.01.00.01	C	121.205,40	2.918,84	58.434,12	176.720,68	C
	82111010000	6	00000240	K	04532.4532.0000000250.14000011.02.00.01	C	298.029,57	1.519,88	388.508,51	685.018,20	C
	82111010000	6	00000241	K	04532.4532.0000000250.14000011.03.00.01	C	1.470,00	,00	,00	1.470,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00000243	K	04532.4532.0000000250.16100111.03.00.01	C	2.484.521,06	5.193,62	1.169.683,63	3.649.011,07	C
	82111010000	6	00000245	K	04532.4532.0000000250.16100111.09.00.01	C	911,71	,00	,00	911,71	C
	82111010000	6	00000249	K	04532.4532.0000000250.16100211.00.00.01	C	5.103.235,51	,00	3.242.795,67	8.346.031,18	C
	82111010000	6	00000251	K	04532.4532.0000000250.16380110.00.00.01	C	5.994.679,72	,00	,00	5.994.679,72	C
	82111010000	6	00000252	K	04532.4532.0000000250.19280290.00.00.01	C	324.290,40	3.433,95	410.694,88	731.551,33	C
	82111010000	6	00000253	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.01	C	1.275.734,59	17.112,98	538.115,77	1.796.737,38	C
	82111010000	6	00000254	K	04532.4532.0000000250.76909911.00.00.07	C	192.031,29	,00	161.971,14	354.002,43	C
	82111010000	6	00000255	K	04532.4532.0000000281.13210010.00.00.01	C	1.647.845,28	20.246,55	686.299,07	2.313.897,80	C
	82111010000	6	00000256	K	04532.4532.0000000281.17181021.00.00.01	C	3.122.567,00	,00	3.226.660,61	6.349.227,61	C
	82111010000	6	00000257	K	04532.4532.0000000281.24181020.00.00.02	C	2.634.718,40	,00	4.357.697,96	6.992.416,36	C
	82111010000	6	00000258	K	04532.4532.0000000284.13210010.00.00.01	C	265.103,78	555,21	91.042,71	355.591,28	C
	82111010000	6	00000259	K	04532.4532.0000000284.17481011.00.00.01	C	4.634.418,26	276.800,00	6.837.708,27	11.195.326,53	C
	82111010000	6	00000260	K	04532.4532.0000000284.24481010.00.00.02	C	54.280,00	,00	193.767,29	248.047,29	C
	82111010000	6	00000929	K	04532.4532.0000000250.19100111.11.00.01	C	40.651,16	27,88	14.791,73	55.415,01	C
	82111010000	6	00000930	K	04532.4532.0000000101.19100111.11.00.01	C	17.421,43	11,95	6.339,05	23.748,53	C
	82111010000	6	00000932	K	04532.4532.0000000250.16380190.00.00.01	C	13.234.003,63	16.571,05	55.962,45	13.273.395,03	C
	82111010000	6	00000933	K	04532.4532.0000000101.16380190.00.00.01	C	5.671.714,66	7.101,86	23.982,91	5.688.595,71	C
	82111010000	6	00000934	K	04532.4532.0000000250.16909911.00.00.01	C	2.012.265,94	110.979,20	1.310.566,73	3.211.853,47	C
	82111010000	6	00000935	K	04532.4532.0000000101.16909911.00.00.01	C	862.396,96	47.562,51	561.669,39	1.376.503,84	C
	82111010000	6	00001251	K	04532.4532.0000000284.19280290.00.00.01	C	3.932,32	,00	,00	3.932,32	C
	82111010000	6	00001252	K	04532.4532.0000000281.19280290.00.00.01	C	1.392,50	,00	,00	1.392,50	C
	82111010000	6	00001673	K	04532.4532.0000000262.16380110.00.00.01		,00	1.013.832,31	28.317.939,08	27.304.106,77	C
	82111010000	6	00001674	K	04532.4532.0000000262.16380130.00.00.01		,00	60,00	2.589.172,78	2.589.112,78	C
	82111010000	6	00001675	K	04532.4532.0000000262.16380190.00.00.01		,00	2.192.161,18	2.247.161,18	55.000,00	C
	82111010000	6	00001685	K	04532.4532.0000000262.16380140.00.00.01		,00	420,00	2.352.897,05	2.352.477,05	C
	82111010000	6	00001764	K	04532.4532.0000000101.19909911.00.00.10		,00	18.014,28	1.500,00	16.514,28	
	82111010000	6	00001765	K	04532.4532.0000000250.19909911.00.00.10		,00	42.033,35	3.500,00	38.533,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00021853	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000508	C 13.906,93	,00	,00	13.906,93 C
	82111010000	6	00021855	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000508	C 5.959,82	,00	,00	5.959,82 C
	82111010000	6	01185318	R	04532.4532.0000000281.17610200.00009214	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C
	82111010000	6	01185333	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000352	C 408.834,28	,00	,00	408.834,28 C
	82111010000	6	01185334	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000352	C 1.954.273,54	,00	,00	1.954.273,54 C
	82111010000	6	01231778	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000509	C 426.914,66	,00	,00	426.914,66 C
	82111010000	6	01231781	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000193	C 37,51	,00	,00	37,51 C
	82111010000	6	01231783	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000193	C 50.160,18	,00	,00	50.160,18 C
	82111010000	6	01231790	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000509	C 182.960,65	,00	,00	182.960,65 C
	82111010000	6	01231791	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000193	C 16,08	,00	,00	16,08 C
	82111010000	6	01231792	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000193	C 21.496,15	,00	,00	21.496,15 C
	82111010000	6	01231798	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000514	C 9.204,71	,00	,00	9.204,71 C
	82111010000	6	01231800	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000514	C 3.944,64	,00	,00	3.944,64 C
	82111010000	6	01231973	R	04532.4532.0000000250.13255000.00000352	C 1.640.284,73	,00	,00	1.640.284,73 C
	82111010000	6	01232167	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000453	C 8.608,96	,00	,00	8.608,96 C
	82111010000	6	01232169	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000453	C 3.689,55	,00	,00	3.689,55 C
	82111010000	6	01232187	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000447	C 7.247,00	,00	,00	7.247,00 C
	82111010000	6	01232189	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000512	C 330.906,07	,00	,00	330.906,07 C
	82111010000	6	01232191	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000563	C 763.275,80	,00	,00	763.275,80 C
	82111010000	6	01232238	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000447	C 3.105,85	,00	,00	3.105,85 C
	82111010000	6	01232239	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000512	C 141.814,63	,00	,00	141.814,63 C
	82111010000	6	01232240	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000563	C 327.118,12	,00	,00	327.118,12 C
	82111010000	6	01232360	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000517	C 44.961,87	,00	,00	44.961,87 C
	82111010000	6	01232362	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000520	C 340,19	,00	,00	340,19 C
	82111010000	6	01232364	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000514	C 163.108,19	,00	,00	163.108,19 C
	82111010000	6	01232366	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000517	C 19.268,31	,00	,00	19.268,31 C
	82111010000	6	01232367	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000520	C 145,66	,00	,00	145,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	01232368	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000516	C 5.394,47	,00	,00	5.394,47 C
	82111010000	6	01232370	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000518	C 3.701,62	,00	,00	3.701,62 C
	82111010000	6	01232372	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000515	C 429.035,17	,00	,00	429.035,17 C
	82111010000	6	01232375	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000516	C 2.310,76	,00	,00	2.310,76 C
	82111010000	6	01232376	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000518	C 1.585,24	,00	,00	1.585,24 C
	82111010000	6	01232377	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000515	C 183.867,70	,00	,00	183.867,70 C
	82111010000	6	01319665	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000445	C 1.365.231,56	,00	,00	1.365.231,56 C
	82111010000	6	01325027	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000445	C 585.096,32	,00	,00	585.096,32 C
	82111010000	6	01344902	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000445	C 220.933,85	,00	,00	220.933,85 C
	82111010000	6	01344913	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000445	C 510.320,67	,00	,00	510.320,67 C
	82111010000	6	01344932	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000445	C 950.366,29	,00	,00	950.366,29 C
	82111010000	6	01362653	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000445	C 94.685,54	,00	,00	94.685,54 C
	82111010000	6	01362671	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000445	C 218.705,91	,00	,00	218.705,91 C
	82111010000	6	01362711	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000445	C 407.298,58	,00	,00	407.298,58 C
	82111010000	6	01377216	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000445	C 64.047,46	,00	,00	64.047,46 C
	82111010000	6	01378999	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000445	C 27.448,72	,00	,00	27.448,72 C
	82111010000	6	01455372	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000445	C 3.269,50	,00	,00	3.269,50 C
	82111010000	6	01456896	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000445	C 1.401,15	,00	,00	1.401,15 C
	82111010000	6	01464750	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000450	C 324.856,48	,00	,00	324.856,48 C
	82111010000	6	01468385	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000450	C 139.223,68	,00	,00	139.223,68 C
	82111010000	6	01525760	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000483	C 25.674,50	,00	,00	25.674,50 C
	82111010000	6	01527030	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000483	C 11.003,35	,00	,00	11.003,35 C
	82111010000	6	01644122	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000445	C 39.397,66	,00	,00	39.397,66 C
	82111010000	6	01644128	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000522	C 4.139,88	,00	,00	4.139,88 C
	82111010000	6	01645453	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000445	C 16.884,41	,00	,00	16.884,41 C
	82111010000	6	01645473	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000522	C 1.774,17	,00	,00	1.774,17 C
	82111010000	6	01648747	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000522	C 424,34	,00	,00	424,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	01648749	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000522	C 181,83	,00	,00	181,83 C
	82111010000	6	01648795	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000519	C 8.646,15	,00	,00	8.646,15 C
	82111010000	6	01648797	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000519	C 3.705,00	,00	,00	3.705,00 C
	82111010000	6	01648883	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000514	C 69.901,85	,00	,00	69.901,85 C
	82111010000	6	01648920	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000495	C 4.403.084,71	,00	,00	4.403.084,71 C
	82111010000	6	01648922	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000495	C 1.887.036,24	,00	,00	1.887.036,24 C
	82111010000	6	01648926	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000483	C 17.770.959,37	,00	,00	17.770.959,37 C
	82111010000	6	01648928	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000483	C 7.616.125,33	,00	,00	7.616.125,33 C
	82111010000	6	01649059	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000451	C 239,30	,00	,00	239,30 C
	82111010000	6	01649061	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000471	C 8.501,88	,00	,00	8.501,88 C
	82111010000	6	01649063	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000451	C 102,55	,00	,00	102,55 C
	82111010000	6	01649064	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000471	C 3.643,62	,00	,00	3.643,62 C
	82111010000	6	01649123	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000474	C 676.302,62	,00	,00	676.302,62 C
	82111010000	6	01649125	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000474	C 289.843,68	,00	,00	289.843,68 C
	82111010000	6	01649250	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000361	C 2.702,56	,00	,00	2.702,56 C
	82111010000	6	01649264	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000361	C 1.158,20	,00	,00	1.158,20 C
	82111010000	6	01649342	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000482	C 38.927,26	,00	,00	38.927,26 C
	82111010000	6	01649394	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000503	C 1.308,23	,00	,00	1.308,23 C
	82111010000	6	01649398	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000574	C 531,55	,00	,00	531,55 C
	82111010000	6	01649400	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000574	C 227,80	,00	,00	227,80 C
	82111010000	6	01649419	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000482	C 16.682,59	,00	,00	16.682,59 C
	82111010000	6	01650690	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000503	C 560,63	,00	,00	560,63 C
	82111010000	6	01651546	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000509	C 88.118,77	,00	,00	88.118,77 C
	82111010000	6	01651548	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000509	C 37.765,17	,00	,00	37.765,17 C
	82111010000	6	01651625	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000445	C 3.930,69	,00	,00	3.930,69 C
	82111010000	6	01651638	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000445	C 1.684,56	,00	,00	1.684,56 C
	82111010000	6	01652066	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000362	C 224,38	,00	,00	224,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	01652069	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000362	C	96,15	,00	,00	96,15	C
	82111010000	6	01652141	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000482	C	1.514,84	,00	,00	1.514,84	C
	82111010000	6	01652153	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000482	C	649,21	,00	,00	649,21	C
	82111010000	6	01652212	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000482	C	195.489,40	,00	,00	195.489,40	C
	82111010000	6	01652217	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000482	C	83.780,30	,00	,00	83.780,30	C
	82111010000	6	01652218	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000048	C	416,15	,00	,00	416,15	C
	82111010000	6	01652220	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000515	C	67,80	,00	,00	67,80	C
	82111010000	6	01652222	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000048	C	178,35	,00	,00	178,35	C
	82111010000	6	01652223	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000515	C	29,05	,00	,00	29,05	C
	82111010000	6	01652807	R	04532.4532.0000000284.13258400.0000 352	C	3.008,81	,00	,00	3.008,81	C
	82111010000	6	01655222	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000446	C	63,31	,00	,00	63,31	C
	82111010000	6	01655224	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000446	C	27,13	,00	,00	27,13	C
	82111010000	6	01655431	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000545	C	157,30	,00	,00	157,30	C
	82111010000	6	01655715	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000418	C	3.163.398,79	,00	,00	3.163.398,79	C
	82111010000	6	01655716	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000418	C	369.880,25	,00	,00	369.880,25	C
	82111010000	6	01655742	R	04532.4532.0000000250.16001300.00000492	C	59.716,55	,00	,00	59.716,55	C
	82111010000	6	01655744	R	04532.4532.0000000101.16001300.00000492	C	25.592,78	,00	,00	25.592,78	C
	82111010000	6	01655748	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000515	C	552,59	,00	,00	552,59	C
	82111010000	6	01655750	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000515	C	236,81	,00	,00	236,81	C
	82111010000	6	01890117	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000483	C	6.013,77	,00	,00	6.013,77	C
	82111010000	6	01890119	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000483	C	2.577,33	,00	,00	2.577,33	C
	82111010000	6	01890798	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000517	C	59.090,38	,00	,00	59.090,38	C
	82111010000	6	01890804	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000517	C	25.324,22	,00	,00	25.324,22	C
	82111010000	6	01890828	R	04532.4532.0000000250.16000500.00009213	C	20.622,48	,00	,00	20.622,48	C
	82111010000	6	01890831	R	04532.4532.0000000101.16000500.00009213	C	8.838,20	,00	,00	8.838,20	C
	82111010000	6	02024746	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000446	C	19.018,61	,00	,00	19.018,61	C
	82111010000	6	02024748	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000446	C	8.150,81	,00	,00	8.150,81	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	02024779	R	04532.4532.0000000281.17610200.00000445	C	1.822.855,30	,00	,00	1.822.855,30	C
	82111010000	6	02024780	R	04532.4532.0000000281.24710200.00000445	C	4.013.874,80	,00	,00	4.013.874,80	C
	82111010000	6	02068503	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000445	C	2.531,90	,00	,00	2.531,90	C
	82111010000	6	02068505	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000445	C	1.085,10	,00	,00	1.085,10	C
	82111010000	6	02068535	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000452	C	460,60	,00	,00	460,60	C
	82111010000	6	02068537	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000452	C	197,40	,00	,00	197,40	C
	82111010000	6	02068538	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000482	C	299,22	,00	,00	299,22	C
	82111010000	6	02068540	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000482	C	128,23	,00	,00	128,23	C
	82111010000	6	02571265	R	04532.4532.0000000250.14200000.00000563	C	3.383,80	,00	,00	3.383,80	C
	82111010000	6	02571270	R	04532.4532.0000000101.14200000.00000563	C	1.450,20	,00	,00	1.450,20	C
	82111010000	6	04372667	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000483	C	42.000,00	,00	,00	42.000,00	C
	82111010000	6	04372669	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000483	C	18.000,00	,00	,00	18.000,00	C
	82111010000	6	04372926	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000523	C	125,98	,00	,00	125,98	C
	82111010000	6	04372930	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000523	C	53,97	,00	,00	53,97	C
	82111010000	6	04377210	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000507	C	185.944,14	,00	,00	185.944,14	C
	82111010000	6	04377212	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000507	C	79.690,35	,00	,00	79.690,35	C
	82111010000	6	04626702	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000545	C	67,41	,00	,00	67,41	C
	82111010000	6	04633746	R	04532.4532.0000000250.76009800.00000445	C	16.754,47	,00	,00	16.754,47	C
	82111010000	6	04910991	R	04532.4532.0000000101.76009800.00000445	C	7.180,49	,00	,00	7.180,49	C
	82111010000	6	05200714	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000193	C	11,80	,00	,00	11,80	C
	82111010000	6	05200715	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000193	C	5,05	,00	,00	5,05	C
	82111010000	6	05200843	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000515	C	85,90	,00	,00	85,90	C
	82111010000	6	05200844	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000515	C	36,82	,00	,00	36,82	C
	82111010000	6	05200845	R	04532.4532.0000000250.19229950.00000474	C	56.165,94	,00	,00	56.165,94	C
	82111010000	6	05200846	R	04532.4532.0000000101.19229950.00000474	C	24.071,11	,00	,00	24.071,11	C
	82111010000	6	05200847	R	04532.4532.0000000250.14100000.00000450	C	1.208,55	,00	,00	1.208,55	C
	82111010000	6	05200848	R	04532.4532.0000000101.14100000.00000450	C	517,95	,00	,00	517,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05200849	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000450	C 1.849,18	,00	,00	1.849,18 C
	82111010000	6	05200850	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000450	C 792,46	,00	,00	792,46 C
	82111010000	6	05203014	R	04532.4532.0000000250.16000100.00000445	C 8.060,37	,00	,00	8.060,37 C
	82111010000	6	05203015	R	04532.4532.0000000101.16000100.00000445	C 3.454,43	,00	,00	3.454,43 C
	82111010000	6	05203719	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000513	C 34.741,48	,00	,00	34.741,48 C
	82111010000	6	05203720	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000513	C 14.889,00	,00	,00	14.889,00 C
	82111010000	6	05204238	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000450	C 29,38	,00	,00	29,38 C
	82111010000	6	05204239	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000450	C 12,59	,00	,00	12,59 C
	82111010000	6	05204247	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000483	C 252,00	,00	,00	252,00 C
	82111010000	6	05204248	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000483	C 108,00	,00	,00	108,00 C
	82111010000	6	05238491	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000563	C 145,59	,00	,00	145,59 C
	82111010000	6	05238492	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000563	C 62,39	,00	,00	62,39 C
	82111010000	6	05238591	R	04532.4532.0000000284.13258400.00000418	C 46,92	,00	,00	46,92 C
	82111010000	6	05238594	R	04532.4532.0000000281.13258100.00000445	C 6.446,25	,00	,00	6.446,25 C
	82111010000	6	05238645	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000474	C 1.023,05	,00	,00	1.023,05 C
	82111010000	6	05238646	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000474	C 438,45	,00	,00	438,45 C
	82111010000	6	05239712	R	04532.4532.0000000250.16001600.00000492	C 141,42	,00	,00	141,42 C
	82111010000	6	05239713	R	04532.4532.0000000101.16001600.00000492	C 60,61	,00	,00	60,61 C
	82111010000	6	05241831	R	04532.4532.0000000284.17640000.00000445	C 96.571,13	,00	,00	96.571,13 C
	82111010000	6	05242687	R	04532.4532.0000000250.16000500.00000484	C 297,92	,00	,00	297,92 C
	82111010000	6	05242688	R	04532.4532.0000000101.16000500.00000484	C 127,68	,00	,00	127,68 C
	82111010000	6	05354215	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000563	C 146,30	,00	,00	146,30 C
	82111010000	6	05354216	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000563	C 62,70	,00	,00	62,70 C
	82111010000	6	05354483	R	04532.4532.0000000250.16002000.00000484	C 286,55	,00	,00	286,55 C
	82111010000	6	05354484	R	04532.4532.0000000101.16002000.00000484	C 122,80	,00	,00	122,80 C
	82111010000	6	05354676	R	04532.4532.0000000250.19909950.00000522	C 207,90	,00	,00	207,90 C
	82111010000	6	05354677	R	04532.4532.0000000101.19909950.00000522	C 89,10	,00	,00	89,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	05354678	R	04532.4532.0000000250.16009900.00000514	C	406,00	,00	,00	406,00	C
	82111010000	6	05354679	R	04532.4532.0000000101.16009900.00000514	C	174,00	,00	,00	174,00	C
	82111010000	6	05354704	R	04532.4532.0000000250.16001900.00000509	C	107,59	,00	,00	107,59	C
	82111010000	6	05354705	R	04532.4532.0000000101.16001900.00000509	C	46,11	,00	,00	46,11	C
	82111010000	6	05354706	R	04532.4532.0000000250.19199900.00000509	C	126,52	,00	,00	126,52	C
	82111010000	6	05354707	R	04532.4532.0000000101.19199900.00000509	C	54,22	,00	,00	54,22	C
	82111010000	6	05354708	R	04532.4532.0000000284.24740000.00000445	C	80.000,00	,00	,00	80.000,00	C
	82111010000	6	05356034	R	04532.4532.0000000250.14900000.00000445	C	2,80	,00	,00	2,80	C
	82111010000	6	05356035	R	04532.4532.0000000101.14900000.00000445	C	1,20	,00	,00	1,20	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	15.406.575,18	1.084.070.475,50	1.085.523.617,70	16.859.717,38	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	12.344.034,37	,00	,00	12.344.034,37	C
	82112010000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	108.474,56	190.831,44	83.386,88	1.030,00	C
	82112010000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.254.601,98	1.528.899,19	335.865,96	61.568,75	C
	82112010000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	900,00	900,00	900,00	900,00	C
	82112010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	378.134,29	419.518,06	93.926,37	52.542,60	C
	82112010000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.492.162,85	1.506.991,02	44.218,64	29.390,47	C
	82112010000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	18.140,00	19.592,00	5.548,00	4.096,00	C
	82112010000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	2.573,50	2.573,50	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	4.088,50	4.088,50	,00	,00	
	82112010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	19.074,52	20.421,92	2.754,52	1.407,12	C
	82112010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	805.153,52	821.100,29	21.118,17	5.171,40	C
	82112010000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	20.456,33	22.004,96	1.548,63	,00	
	82112010000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	15.290,01	15.290,01	,00	,00	
	82112010000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	4.732,23	6.414,46	1.682,23	,00	
	82112010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	5.912,00	5.704,00	,00	208,00	C
	82112010000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	55.682,59	67.810,64	25.023,50	12.895,45	C
	82112010000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	260.921,09	278.229,48	17.308,39	,00	
	82112010000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,40	,00	,00	,40	
	82112010000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	116.688,10	26.900,00	,00	89.788,10	C
	82112010000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	14.173,66	14.173,66	,00	,00	
	82112010000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	3.352,29	3.352,29	,00	,00	
	82112010000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0	C	376,00	376,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	8.156,00	8.156,00	8.026,00	8.026,00	C
	82112010000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	14.574,00	16.074,00	1.500,00	,00	
	82112010000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	226.424,60	253.641,13	27.216,53	,00	
	82112010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	23.061,83	21.707,08	13.788,66	15.143,41	C
	82112010000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	78.096,20	81.730,31	3.634,11	,00	
	82112010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.154,80	1,00	,00	1.153,80	C
	82112010000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	5.055,65	5.055,65	,00	,00	
	82112010000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	25.898,45	29.960,05	4.061,60	,00	
	82112010000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	80.294,74	80.423,55	1.357,90	1.229,09	C
	82112010000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	37.723,95	39.121,53	,00	1.397,58	
	82112010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	12.387,25	17.868,50	5.753,25	272,00	C
	82112010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	427.678,83	427.678,84	,00	,01	
	82112010000	6	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	1.011,82	1.011,82	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	206.911,27	206.911,27	,00	,00	
	82112010000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	75.587,01	75.587,01	,00	,00	
	82112010000	6	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	560,00	560,00	,00	,00	
	82112010000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.705,20	1.705,20	,00	,00	
	82112010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	119.185,17	145.762,51	31.145,33	4.567,99	C
	82112010000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	22.096,32	22.096,32	,00	,00	
	82112010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.453.709,99	1.787.479,73	363.891,01	30.121,27	C
	82112010000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	303.203,34	303.203,34	,00	,00	
	82112010000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	36.505,14	57.181,27	20.676,13	,00	
	82112010000	6	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C	396,48	396,48	396,48	396,48	C
	82112010000	6	00015134	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903000.00.0 0000600		4.777,18	336,70	,00	5.113,88	
	82112010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600		49.500,00	,00	,00	49.500,00	
	82112010000	6	00015136	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903900.00.0 0000600		980,05	63.845,98	,00	64.826,03	
	82112010000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0		12.605,21	198,37	,00	12.803,58	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000900				
	82112010000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0	50.219,52	18.451,65	,00	68.671,17
					0000900				
	82112010000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0	3.572,33	952,50	,00	4.524,83
					0000900				
	82112010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	570.231,25	15.691,57	,00	585.922,82
					0000900				
	82112010000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0	1.047.384,11	45.909,60	,00	1.093.293,71
					0000900				
	82112010000	6	00015142	D	04532.4532.0000000281.1558.12.364.08.33903900.00.0	540,00	,00	,00	540,00
					0005501				
	82112010000	6	00015143	D	04532.4532.0000000281.1561.12.364.08.33903600.00.0	2.370,00	,00	,00	2.370,00
					0005603				
	82112010000	6	00015144	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.33903000.00.0	372,96	,00	,00	372,96
					0005701				
	82112010000	6	00015145	D	04532.4532.0000000281.1571.12.364.08.44905200.00.0	4.377,57	,00	,00	4.377,57
					0005701				
	82112010000	6	00015146	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903600.00.0	4.041,87	,00	,00	4.041,87
					0000900				
	82112010000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0	56.048,76	31.607,00	,00	87.655,76
					0005602				
	82112010000	6	00015437	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33901800.00.0	667,30	,00	,00	667,30
					0000100				
	82112010000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0	3.150,75	,00	,00	3.150,75
					0000100				
	82112010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	259.158,74	,00	,00	259.158,74
					0000100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015440	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33901800.00.0 0000100	85,00	,00	,00	85,00
	82112010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0 0000100	11.356,09	,00	,00	11.356,09
	82112010000	6	00015442	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903900.00.0 0000100	9.032,45	,00	,00	9.032,45
	82112010000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0 0000400	5.478,65	,00	,00	5.478,65
	82112010000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0 0000500	30.729,59	,00	,00	30.729,59
	82112010000	6	00015445	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903000.00.0 0000500	2.424,51	,00	,00	2.424,51
	82112010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	30.445,33	,00	,00	30.445,33
	82112010000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0 0000600	3.630,34	,00	,00	3.630,34
	82112010000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0 0000600	68.106,32	,00	,00	68.106,32
	82112010000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0 0000600	7.421,64	,00	,00	7.421,64
	82112010000	6	00015450	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903900.00.0 0000700	3.276,00	,00	,00	3.276,00
	82112010000	6	00015451	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33901800.00.0 0000700	38,08	,00	,00	38,08
	82112010000	6	00015452	D	04532.4532.0000000250.1079.12.364.08.33903900.00.0 0000700	962,10	,00	,00	962,10
	82112010000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0	123.434,61	,00	,00	123.434,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000800				
	82112010000	6	00015454	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903600.00.0	3.601,00	,00	,00	3.601,00
					0000800				
	82112010000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0	15.618,56	,00	,00	15.618,56
					0000800				
	82112010000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0	24.292,21	,00	,00	24.292,21
					0000800				
	82112010000	6	00015457	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903900.00.0	9.068,16	,00	,00	9.068,16
					0000800				
	82112010000	6	00015458	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33901800.00.0	752,50	,00	,00	752,50
					0000900				
	82112010000	6	00015459	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000900				
	82112010000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0	1.295,67	,00	,00	1.295,67
					0000900				
	82112010000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0	53.998,27	,00	,00	53.998,27
					0000900				
	82112010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	3.900,00	,00	,00	3.900,00
					0000900				
	82112010000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0	22.037,72	,00	,00	22.037,72
					0000900				
	82112010000	6	00015464	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903600.00.0	2.128,00	,00	,00	2.128,00
					0001000				
	82112010000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	1.888,26	,00	,00	1.888,26
					0001000				
	82112010000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0	1.327,44	,00	,00	1.327,44
					0001000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0 0001700	106.462,80	,00	,00	106.462,80
	82112010000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0 0001700	30.506,90	,00	,00	30.506,90
	82112010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0 0001700	277.459,84	,00	,00	277.459,84
	82112010000	6	00015470	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903000.00.0 0001800	9.658,30	,00	,00	9.658,30
	82112010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	64.838,77	,00	,00	64.838,77
	82112010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	52.929,70	,00	,00	52.929,70
	82112010000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	54.228,78	,00	,00	54.228,78
	82112010000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	42.630,00	,00	,00	42.630,00
	82112010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	98.644,06	,00	,00	98.644,06
	82112010000	6	00015476	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33909200.00.0 0001900	606,00	,00	,00	606,00
	82112010000	6	00015477	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.33903000.00.0 0002100	2.433,95	,00	,00	2.433,95
	82112010000	6	00015478	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903000.00.0 0002100	465,00	,00	,00	465,00
	82112010000	6	00015479	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.33903900.00.0 0002100	18,00	,00	,00	18,00
	82112010000	6	00015480	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903900.00.0	287,29	,00	,00	287,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0002300				
	82112010000	6	00015481	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.33903000.00.0	261,95	,00	,00	261,95
					0002500				
	82112010000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0	622,70	,00	,00	622,70
					0002500				
	82112010000	6	00015483	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903900.00.0	608,75	,00	,00	608,75
					0002500				
	82112010000	6	00015484	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903000.00.0	3,00	,00	,00	3,00
					0002600				
	82112010000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0	1.115,96	,00	,00	1.115,96
					0002600				
	82112010000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	3.269,28	,00	,00	3.269,28
					0005101				
	82112010000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0	395,68	,00	,00	395,68
					0005104				
	82112010000	6	00015488	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	7.723,47	,00	,00	7.723,47
					0005101				
	82112010000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0	4.270,28	,00	,00	4.270,28
					0005104				
	82112010000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0	11.608,11	,00	,00	11.608,11
					0005103				
	82112010000	6	00015491	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0	3,70	,00	,00	3,70
					0005202				
	82112010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	2.076,52	,00	,00	2.076,52
					0005201				
	82112010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0	2.805,00	,00	,00	2.805,00
					0005206				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015494	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0 0005201	500,00	,00	,00	500,00
	82112010000	6	00015495	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903600.00.0 0005203	3.300,00	,00	,00	3.300,00
	82112010000	6	00015496	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0 0005203	15.150,00	,00	,00	15.150,00
	82112010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	305,00	,00	,00	305,00
	82112010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	1.328,10	,00	,00	1.328,10
	82112010000	6	00015499	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005214	210,40	,00	,00	210,40
	82112010000	6	00015500	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005203	432,00	,00	,00	432,00
	82112010000	6	00015501	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903600.00.0 0005201	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00015502	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005301	354,00	,00	,00	354,00
	82112010000	6	00015503	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903600.00.0 0005302	513,00	,00	,00	513,00
	82112010000	6	00015504	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903900.00.0 0005301	130,00	,00	,00	130,00
	82112010000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0 0005302	491,46	,00	,00	491,46
	82112010000	6	00015506	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903900.00.0 0005302	2.705,24	,00	,00	2.705,24
	82112010000	6	00015507	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0	20,00	,00	,00	20,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005304				
	82112010000	6	00015508	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	586,11	,00	,00	586,11
					0005303				
	82112010000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					0005302				
	82112010000	6	00015510	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	180,00	,00	,00	180,00
					0005303				
	82112010000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	398,97	,00	,00	398,97
					0005310				
	82112010000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	1.405,62	,00	,00	1.405,62
					0005306				
	82112010000	6	00015513	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005308				
	82112010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	4.942,86	,00	,00	4.942,86
					0005302				
	82112010000	6	00015515	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	,25	,00	,00	,25
					0005303				
	82112010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	1.070,66	,00	,00	1.070,66
					0005301				
	82112010000	6	00015517	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	41,04	,00	,00	41,04
					0005310				
	82112010000	6	00015518	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	1.251,01	,00	,00	1.251,01
					0005311				
	82112010000	6	00015519	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	4,00	,00	,00	4,00
					0005307				
	82112010000	6	00015520	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903600.00.0	20,00	,00	,00	20,00
					0005401				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015521	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33901800.00.0 0005401	17,85	,00	,00	17,85
	82112010000	6	00015522	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0 0005401	16,99	,00	,00	16,99
	82112010000	6	00015523	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0 0005404	40,00	,00	,00	40,00
	82112010000	6	00015524	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903900.00.0 0005502	149,76	,00	,00	149,76
	82112010000	6	00015525	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0 0005505	1.755,76	,00	,00	1.755,76
	82112010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0 0005502	515,40	,00	,00	515,40
	82112010000	6	00015527	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0 0005601	43,20	,00	,00	43,20
	82112010000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0 0005602	203,97	,00	,00	203,97
	82112010000	6	00015529	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005601	114,00	,00	,00	114,00
	82112010000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005608	2.353,89	,00	,00	2.353,89
	82112010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0 0005608	7.933,64	,00	,00	7.933,64
	82112010000	6	00015532	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.44905200.00.0 0005608	119,20	,00	,00	119,20
	82112010000	6	00015533	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33901800.00.0 0005601	125,25	,00	,00	125,25
	82112010000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	3.217,71	,00	,00	3.217,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005601				
	82112010000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	211.094,06	,00	,00	211.094,06
					0005602				
	82112010000	6	00015536	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	51,50	,00	,00	51,50
					0005603				
	82112010000	6	00015537	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0	113,45	,00	,00	113,45
					0005602				
	82112010000	6	00015538	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903600.00.0	200,00	,00	,00	200,00
					0005607				
	82112010000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	36.517,67	,00	,00	36.517,67
					0005601				
	82112010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	112.299,59	,00	,00	112.299,59
					0005602				
	82112010000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	48.264,11	,00	,00	48.264,11
					0005608				
	82112010000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0	11.291,83	,00	,00	11.291,83
					0005602				
	82112010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	5.437,46	,00	,00	5.437,46
					0005602				
	82112010000	6	00015544	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	3.939,40	,00	,00	3.939,40
					0005601				
	82112010000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0	1.230,00	,00	,00	1.230,00
					0005701				
	82112010000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0	1.220,02	,00	,00	1.220,02
					0005701				
	82112010000	6	00015547	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903600.00.0	540,00	,00	,00	540,00
					0005701				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015548	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0 0005701	6.007,00	,00	,00	6.007,00
	82112010000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0 0005701	6.571,24	,00	,00	6.571,24
	82112010000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005701	3.591,63	,00	,00	3.591,63
	82112010000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005705	1.509,70	,00	,00	1.509,70
	82112010000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005701	1.257,63	,00	,00	1.257,63
	82112010000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005703	388,10	,00	,00	388,10
	82112010000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005704	881,26	,00	,00	881,26
	82112010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0 0004100	532.349,63	,00	,00	532.349,63
	82112010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0 0004100	791.698,79	,00	,00	791.698,79
	82112010000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0 0004100	116.364,68	,00	,00	116.364,68
	82112010000	6	00015558	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903000.00.0 0000100	121,08	175,00	,00	296,08
	82112010000	6	00015559	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33903900.00.0 0000500	3.507,00	,00	,00	3.507,00
	82112010000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0 0000700	1.072,54	2.579,00	,00	3.651,54
	82112010000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0	10.622,00	,00	,00	10.622,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000700				
	82112010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0 0000001	103.451,19	1.831,50	,00	105.282,69
	82112010000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0 0001900	27.780,04	,00	,00	27.780,04
	82112010000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0 0000900	185.197,62	6.190,38	,00	191.388,00
	82112010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0 0000900	17.601,20	,00	,00	17.601,20
	82112010000	6	00015566	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903900.00.0 0005602	,01	,00	,00	,01
	82112010000	6	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.00 005606	180,00	,00	,00	180,00
	82112010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00 005701	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	82112010000	6	00016515	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903900.00.00 005703	782,90	,00	,00	782,90
	82112010000	6	00016516	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903600.00.0 0001900	18.593,20	,00	,00	18.593,20
	82112010000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0 0001900	1.118.726,02	,00	,00	1.118.726,02
	82112010000	6	00016518	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904600.00.0 0001900	103,00	,00	,00	103,00
	82112010000	6	00016519	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33904900.00.0 0001900	332,35	,00	,00	332,35
	82112010000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0 0000002	483.032,82	,00	,00	483.032,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0 0000900	35.643,00	,00	,00	35.643,00
	82112010000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0 0000900	216.399,17	,00	,00	216.399,17
	82112010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0 0000100	270.466,05	,00	,00	270.466,05
	82112010000	6	00016524	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.44905200.00.0 0000100	1.158,92	,00	,00	1.158,92
	82112010000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0 0000100	1.286,97	,00	,00	1.286,97
	82112010000	6	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0 0000300	22.636,35	,00	,00	22.636,35
	82112010000	6	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0 0000300	921,90	,00	,00	921,90
	82112010000	6	00016528	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.44905200.00.0 0000300	5.685,00	,00	,00	5.685,00
	82112010000	6	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0 0000400	7.500,00	,00	,00	7.500,00
	82112010000	6	00016530	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903000.00.0 0000400	510,00	,00	,00	510,00
	82112010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0 0000400	6.129,33	,00	,00	6.129,33
	82112010000	6	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0 0000500	522,70	,00	,00	522,70
	82112010000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0 0000500	7.950,00	,00	,00	7.950,00
	82112010000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0	8.100,00	,00	,00	8.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000500				
	82112010000	6	00016535	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.44905200.00.0	53.170,00	,00	,00	53.170,00
					0000500				
	82112010000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0	4.973,50	,00	,00	4.973,50
					0000500				
	82112010000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0	48.357,14	,00	,00	48.357,14
					0000500				
	82112010000	6	00016538	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33904700.00.0	5.500,00	,00	,00	5.500,00
					0000500				
	82112010000	6	00016539	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.44905200.00.0	2.842,50	,00	,00	2.842,50
					0000500				
	82112010000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0	27.869,00	,00	,00	27.869,00
					0000600				
	82112010000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000600				
	82112010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	5.762,81	,00	,00	5.762,81
					0000600				
	82112010000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0	19.962,50	,00	,00	19.962,50
					0000600				
	82112010000	6	00016544	D	04532.4532.0000000250.1077.12.364.08.33903600.00.0	130,00	,00	,00	130,00
					0000700				
	82112010000	6	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0	252,30	,00	,00	252,30
					0000700				
	82112010000	6	00016546	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903900.00.0	14,08	,00	,00	14,08
					0000700				
	82112010000	6	00016547	D	04532.4532.0000000250.1097.12.364.08.33903000.00.0	614,70	,00	,00	614,70
					0000900				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016548	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903000.00.0 0000900	3,67	,00	,00	3,67
	82112010000	6	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0 0000900	1.554,00	,00	,00	1.554,00
	82112010000	6	00016550	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.44905200.00.0 0001000	1.780,00	,00	,00	1.780,00
	82112010000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0 0001000	5.678,50	,00	,00	5.678,50
	82112010000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0 0001700	43.964,49	,00	,00	43.964,49
	82112010000	6	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0 0001700	5.320,00	,00	,00	5.320,00
	82112010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	601.273,07	230.876,48	54.064,41	778.085,14
	82112010000	6	00016555	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903000.00.0 0001900	31,78	,00	,00	31,78
	82112010000	6	00016556	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.44905200.00.0 0001900	49.080,00	,00	,00	49.080,00
	82112010000	6	00016557	D	04532.4532.0000000250.1218.12.364.08.44905200.00.0 0002100	472,50	,00	,00	472,50
	82112010000	6	00016558	D	04532.4532.0000000250.1219.12.364.08.44905200.00.0 0002100	210,00	,00	,00	210,00
	82112010000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0 0002200	536,30	,00	,00	536,30
	82112010000	6	00016560	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903900.00.0 0002200	,01	,00	,00	,01
	82112010000	6	00016561	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903000.00.0	1,00	,00	,00	1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0002200				
	82112010000	6	00016562	D	04532.4532.0000000250.1229.12.364.08.33903900.00.0	295,14	,00	,00	295,14
					0002200				
	82112010000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0	1.995,00	,00	,00	1.995,00
					0002300				
	82112010000	6	00016564	D	04532.4532.0000000250.1239.12.364.08.33903000.00.0	284,96	,00	,00	284,96
					0002300				
	82112010000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0	1.139,47	,00	,00	1.139,47
					0002400				
	82112010000	6	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0	1.334,00	,00	,00	1.334,00
					0002500				
	82112010000	6	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0	94.974,29	,00	,00	94.974,29
					0002600				
	82112010000	6	00016568	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903000.00.0	301,87	,00	,00	301,87
					0002600				
	82112010000	6	00016569	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.44905200.00.0	2.842,50	,00	,00	2.842,50
					0002600				
	82112010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	2.290,00	,00	,00	2.290,00
					0005104				
	82112010000	6	00016571	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	105,00	,00	,00	105,00
					0005101				
	82112010000	6	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0	3.840,65	,00	,00	3.840,65
					0005104				
	82112010000	6	00016573	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	2.256,42	,00	,00	2.256,42
					0005103				
	82112010000	6	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0	1.250,00	,00	,00	1.250,00
					0005101				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016575	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0 0005106	909,50	,00	,00	909,50
	82112010000	6	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0 0005104	4.890,00	,00	,00	4.890,00
	82112010000	6	00016577	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005102	244,85	,00	,00	244,85
	82112010000	6	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005103	18.782,00	,00	,00	18.782,00
	82112010000	6	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005105	240,00	,00	,00	240,00
	82112010000	6	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005106	190,17	,00	,00	190,17
	82112010000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005104	1.539,90	,00	,00	1.539,90
	82112010000	6	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005103	6.409,00	,00	,00	6.409,00
	82112010000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005104	19.959,40	,00	,00	19.959,40
	82112010000	6	00016584	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005106	105,00	,00	,00	105,00
	82112010000	6	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005105	2.320,00	,00	,00	2.320,00
	82112010000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005201	354,86	,00	,00	354,86
	82112010000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005208	3.855,34	,00	,00	3.855,34
	82112010000	6	00016588	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0	6.708,46	,00	,00	6.708,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005205				
	82112010000	6	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0 0005201	216,00	,00	,00	216,00
	82112010000	6	00016590	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0 0005206	567,58	,00	,00	567,58
	82112010000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0 0005201	1.770,00	,00	,00	1.770,00
	82112010000	6	00016592	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903000.00.0 0005203	70,00	,00	,00	70,00
	82112010000	6	00016593	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33903900.00.0 0005211	204,12	,00	,00	204,12
	82112010000	6	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0 0005203	2.470,00	,00	,00	2.470,00
	82112010000	6	00016595	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33901800.00.0 0005202	900,00	,00	,00	900,00
	82112010000	6	00016596	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005201	1.369,30	,00	,00	1.369,30
	82112010000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005202	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00016598	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005212	291,67	,00	,00	291,67
	82112010000	6	00016599	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005213	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00016600	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903900.00.0 0005202	486,01	,00	,00	486,01
	82112010000	6	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005212	3.898,00	,00	,00	3.898,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0 0005201	4.317,00	,00	,00	4.317,00
	82112010000	6	00016603	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33901800.00.0 0005201	782,80	,00	,00	782,80
	82112010000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005201	1.640,16	,00	,00	1.640,16
	82112010000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005212	2.052,50	,00	,00	2.052,50
	82112010000	6	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005210	818,27	,00	,00	818,27
	82112010000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0 0005202	520,00	,00	,00	520,00
	82112010000	6	00016608	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005201	37,80	,00	,00	37,80
	82112010000	6	00016609	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005202	212,50	,00	,00	212,50
	82112010000	6	00016610	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903900.00.0 0005210	360,00	,00	,00	360,00
	82112010000	6	00016611	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0 0005211	43,00	,00	,00	43,00
	82112010000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0 0005212	4.387,00	,00	,00	4.387,00
	82112010000	6	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0 0005301	360,00	,00	,00	360,00
	82112010000	6	00016614	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33903000.00.0 0005301	170,00	,00	,00	170,00
	82112010000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	540,28	,00	,00	540,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005310				
	82112010000	6	00016616	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903600.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005302				
	82112010000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0	613,97	,00	,00	613,97
					0005301				
	82112010000	6	00016618	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	18,00	,00	,00	18,00
					0005303				
	82112010000	6	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	1.261,08	,00	,00	1.261,08
					0005301				
	82112010000	6	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	24,18	,00	,00	24,18
					0005310				
	82112010000	6	00016621	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	36,57	,00	,00	36,57
					0005303				
	82112010000	6	00016622	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903600.00.0	720,00	,00	,00	720,00
					0005305				
	82112010000	6	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0	544,00	,00	,00	544,00
					0005301				
	82112010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0	12.794,60	2.447,76	,00	15.242,36
					0000001				
	82112010000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	7.842,50	,00	,00	7.842,50
					0005302				
	82112010000	6	00016626	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	12.397,00	,00	,00	12.397,00
					0005304				
	82112010000	6	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0	15.198,00	,00	,00	15.198,00
					0005301				
	82112010000	6	00016628	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	240,00	,00	,00	240,00
					0005305				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016629	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005308	1.614,53	,00	,00	1.614,53
	82112010000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005307	1.780,50	,00	,00	1.780,50
	82112010000	6	00016631	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005302	70,00	,00	,00	70,00
	82112010000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005311	279,71	,00	,00	279,71
	82112010000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005304	691,89	,00	,00	691,89
	82112010000	6	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005301	123,92	,00	,00	123,92
	82112010000	6	00016635	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005301	612,00	,00	,00	612,00
	82112010000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005307	220,00	,00	,00	220,00
	82112010000	6	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005312	2.200,00	,00	,00	2.200,00
	82112010000	6	00016638	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005309	8.528,25	,00	,00	8.528,25
	82112010000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	240,00	,00	,00	240,00
	82112010000	6	00016640	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005302	12.002,50	,00	,00	12.002,50
	82112010000	6	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005306	25.000,50	,00	,00	25.000,50
	82112010000	6	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	5.450,00	,00	,00	5.450,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005308				
	82112010000	6	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	943,02	,00	,00	943,02
					0005310				
	82112010000	6	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	890,00	,00	,00	890,00
					0005311				
	82112010000	6	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0005303				
	82112010000	6	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0	460,00	,00	,00	460,00
					0005401				
	82112010000	6	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0	15.760,66	,00	,00	15.760,66
					0005401				
	82112010000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	7.533,97	,00	,00	7.533,97
					0005401				
	82112010000	6	00016649	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	1.687,28	,00	,00	1.687,28
					0005403				
	82112010000	6	00016650	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903000.00.0	218,00	,00	,00	218,00
					0005403				
	82112010000	6	00016651	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903600.00.0	1.204,00	,00	,00	1.204,00
					0005401				
	82112010000	6	00016652	D	04532.4532.0000000250.1548.12.364.08.33903900.00.0	2.993,91	,00	,00	2.993,91
					0005403				
	82112010000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	2.174,37	,00	,00	2.174,37
					0005402				
	82112010000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	52,44	,00	,00	52,44
					0005403				
	82112010000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	1.983,29	,00	,00	1.983,29
					0005401				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0 0005405	1.654,49	,00	,00	1.654,49
	82112010000	6	00016657	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005404	46,00	,00	,00	46,00
	82112010000	6	00016658	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005403	328,55	,00	,00	328,55
	82112010000	6	00016659	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903900.00.0 0005406	58,50	,00	,00	58,50
	82112010000	6	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0 0005405	1.851,90	,00	,00	1.851,90
	82112010000	6	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0 0005402	3.070,00	,00	,00	3.070,00
	82112010000	6	00016662	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0 0005504	75,30	,00	,00	75,30
	82112010000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0 0005501	27.946,50	,00	,00	27.946,50
	82112010000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0 0005503	2.044,68	,00	,00	2.044,68
	82112010000	6	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0 0005501	207,00	,00	,00	207,00
	82112010000	6	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0 0005501	37.250,00	,00	,00	37.250,00
	82112010000	6	00016667	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0 0005501	90,30	,00	,00	90,30
	82112010000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0 0005503	775,00	,00	,00	775,00
	82112010000	6	00016669	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	70,00	,00	,00	70,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005506				
	82112010000	6	00016670	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0	204,90	,00	,00	204,90
					0005502				
	82112010000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0005503				
	82112010000	6	00016672	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	256,00	,00	,00	256,00
					0005506				
	82112010000	6	00016673	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	120,00	,00	,00	120,00
					0005503				
	82112010000	6	00016674	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	347,81	,00	,00	347,81
					0005505				
	82112010000	6	00016675	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.44905200.00.0	915,60	,00	,00	915,60
					0005504				
	82112010000	6	00016676	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903900.00.0	310,00	,00	,00	310,00
					0005601				
	82112010000	6	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	8.381,16	,00	,00	8.381,16
					0005602				
	82112010000	6	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0	5.839,00	,00	,00	5.839,00
					0005607				
	82112010000	6	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	77,60	,00	,00	77,60
					0005602				
	82112010000	6	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	868,48	,00	,00	868,48
					0005606				
	82112010000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	199.216,85	,00	,00	199.216,85
					0005608				
	82112010000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	5.340,77	,00	,00	5.340,77
					0005606				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005605	30.659,20	,00	,00	30.659,20
	82112010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	5.434,36	,00	,00	5.434,36
	82112010000	6	00016685	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005603	282,34	,00	,00	282,34
	82112010000	6	00016686	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005607	95,00	,00	,00	95,00
	82112010000	6	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0 0005606	44.052,15	,00	,00	44.052,15
	82112010000	6	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005601	710,00	,00	,00	710,00
	82112010000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005602	8.161,70	,00	,00	8.161,70
	82112010000	6	00016690	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005606	1.408,89	,00	,00	1.408,89
	82112010000	6	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005608	104.359,76	,00	,00	104.359,76
	82112010000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005601	2.505,40	,00	,00	2.505,40
	82112010000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005603	7.087,26	,00	,00	7.087,26
	82112010000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005606	4.330,70	,00	,00	4.330,70
	82112010000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005609	4.646,64	,00	,00	4.646,64
	82112010000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0	175,00	,00	,00	175,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005603				
	82112010000	6	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	1.200,00	,00	,00	1.200,00
					0005603				
	82112010000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	2.313,07	,00	,00	2.313,07
					0005607				
	82112010000	6	00016699	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	8.002,00	,00	,00	8.002,00
					0005601				
	82112010000	6	00016700	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	2.768,00	,00	,00	2.768,00
					0005605				
	82112010000	6	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	1.161,00	,00	,00	1.161,00
					0005603				
	82112010000	6	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	5.845,60	,00	,00	5.845,60
					0005608				
	82112010000	6	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0	1.853,00	,00	,00	1.853,00
					0005609				
	82112010000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	3.520,00	,00	,00	3.520,00
					0005702				
	82112010000	6	00016705	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33901800.00.0	1.300,00	,00	,00	1.300,00
					0005701				
	82112010000	6	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0	5.012,73	,00	,00	5.012,73
					0005702				
	82112010000	6	00016707	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	1.080,00	,00	,00	1.080,00
					0005703				
	82112010000	6	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0	414,00	,00	,00	414,00
					0005705				
	82112010000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	1.472,00	,00	,00	1.472,00
					0005702				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016710	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005705	463,68	,00	,00	463,68
	82112010000	6	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005701	4.450,00	,00	,00	4.450,00
	82112010000	6	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005702	5.100,00	,00	,00	5.100,00
	82112010000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	7.254,20	,00	,00	7.254,20
	82112010000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005701	1.413,70	,00	,00	1.413,70
	82112010000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005705	737,60	,00	,00	737,60
	82112010000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0 0005701	2.575,10	,00	,00	2.575,10
	82112010000	6	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005704	1.875,10	,00	,00	1.875,10
	82112010000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005705	10.113,40	,00	,00	10.113,40
	82112010000	6	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	58.847,49	,00	,00	58.847,49
	82112010000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0 0004100	33.896,34	,00	,00	33.896,34
	82112010000	6	00016721	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33901400.00.0 0004100	1.238,75	,00	,00	1.238,75
	82112010000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0 0004100	5.240,60	,00	,00	5.240,60
	82112010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0	471.402,60	,00	,00	471.402,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004100				
	82112010000	6	00016724	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33904700.00.0	2.568,91	,00	,00	2.568,91
					0004100				
	82112010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	3.294,50	67.474,92	,00	70.769,42
					0000100				
	82112010000	6	00016726	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.188,00	594,00	594,00
					0000100				
	82112010000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0	5.186,65	,00	,00	5.186,65
					0000500				
	82112010000	6	00016728	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.31900400.00.0	,20	,00	,00	,20
					0000600				
	82112010000	6	00016729	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33904700.00.0	2.343,00	,00	,00	2.343,00
					0000600				
	82112010000	6	00016730	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903600.00.0	,00	442,50	,00	442,50
					0000700				
	82112010000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0	22.758,92	,00	,00	22.758,92
					0000700				
	82112010000	6	00016732	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901400.00.0	,00	816,40	,00	816,40
					0000900				
	82112010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	1.438.153,20	157.397,44	38.979,22	1.556.571,42
					0000001				
	82112010000	6	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0005206				
	82112010000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	15.540,00	,00	,00	15.540,00
					0000500				
	82112010000	6	00016736	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33903900.00.0	6.042,71	1.378,00	,00	7.420,71
					0000500				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	00016737	D	04532.4532.0000000284.1074.12.364.08.33903600.00.0 0000700		,00	400,00	,00	400,00	
	82112010000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0 0000900		91.182,63	160,00	,00	91.342,63	
	82112010000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0 0001900		15.700,83	918,89	,00	16.619,72	
	82112010000	6	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0 0005405		3.918,46	,00	,00	3.918,46	
	82112010000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0 0005405		2.590,00	,00	,00	2.590,00	
	82112010000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.240,63	7.240,63	,00	,00	
	82112010000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	6.950,00	11.250,00	4.300,00	,00	
	82112010000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	1.600,00	3.200,00	1.600,00	,00	
	82112010000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C	8.432,00	8.432,00	,00	,00	
	82112010000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	4.453,02	4.453,02	,00	,00	
	82112010000	6	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	27,00	27,00	,00	,00	
	82112010000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	C	1.736,60	2.086,60	350,00	,00	
	82112010000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	14.474,30	18.798,31	4.324,01	,00	
	82112010000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0	C	5.310,00	7.210,00	4.900,00	3.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	9.424,09	9.424,09	,00	,00	
	82112010000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	22.734,95	22.734,95	,00	,00	
	82112010000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	2.461.534,19	4.403.251,64	2.619.050,05	677.332,60	C
	82112010000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	5.699,46	11.398,92	5.699,46	,00	
	82112010000	6	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	,04	,04	,00	,00	
	82112010000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	971,50	1.456,50	485,00	,00	
	82112010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.013.936,01	2.062.757,19	175.919,01	127.097,83	C
	82112010000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	11.455,01	19.753,21	8.736,54	438,34	C
	82112010000	6	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	C
	82112010000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	123.271,73	126.096,23	12.775,83	9.951,33	C
	82112010000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	135.636,00	208.597,00	73.561,00	600,00	C
	82112010000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	194.591,29	213.985,76	25.668,50	6.274,03	C
	82112010000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	39.659,68	39.659,68	45,22	45,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 117.242,80	120.831,76	3.986,96	398,00 C
	82112010000	6	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 691.914,00	691.914,00	,00	,00
	82112010000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 1.198.696,58	1.349.538,67	152.596,68	1.754,59 C
	82112010000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C 268,05	536,08	268,05	,02 C
	82112010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	39.395.305,85	39.395.568,35	262,50 C
	82112010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	641.552,30	641.552,30	,00
	82112010000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	245.480.133,89	245.480.133,89	,00
	82112010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	40.299.869,77	40.299.869,77	,00
	82112010000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.346.010,68	3.346.010,68	,00
	82112010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	,00
	82112010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	85.320,32	,00
	82112010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.070,00	13.518,00	11.448,00 C
	82112010000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	189.041,22	190.922,47	1.881,25 C
	82112010000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0	,00	5.186,90	5.186,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	938,70	,00	
	82112010000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	7.125,34	12.398,34	5.273,00	C
	82112010000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	24.741,24	26.943,04	2.201,80	C
	82112010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.999.866,66	4.015.123,14	15.256,48	C
	82112010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.931.218,52	3.768.048,26	1.836.829,74	C
	82112010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.429.618,67	1.467.571,82	37.953,15	C
	82112010000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.443,49	4.443,49	,00	
	82112010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	125.614,90	146.211,11	20.596,21	C
	82112010000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	107.756,50	120.550,98	12.794,48	C
	82112010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	45,07	9.845,07	9.800,00	C
	82112010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	48.265,14	88.071,08	39.805,94	C
	82112010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	73.803,33	82.427,34	8.624,01	C
	82112010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	15.979,74	30.000,00	14.020,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.631.816,51	3.018.828,51	387.012,00	C
	82112010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.102.065,49	2.138.818,49	36.753,00	C
	82112010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	175.365,25	198.663,25	23.298,00	C
	82112010000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.850,00	2.850,00	,00	
	82112010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	11.665.463,99	16.071.239,49	4.405.775,50	C
	82112010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.533.711,39	1.566.610,77	32.899,38	C
	82112010000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.863,74	4.863,74	,00	
	82112010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.002.788,39	1.077.750,01	74.961,62	C
	82112010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	910.086,34	1.032.256,43	122.170,09	C
	82112010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	107.883,28	123.672,50	15.789,22	C
	82112010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	103.202,03	,00	
	82112010000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	348.494,84	428.128,39	79.633,55	C
	82112010000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	215.273,65	215.273,65	,00	
	82112010000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0	,00	137.756,17	150.356,17	12.600,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	22.720,00	22.720,00	,00	
	82112010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.118.082,52	2.118.082,52	,00	
	82112010000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	317.646,97	,00	
	82112010000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.450.568,03	1.451.461,05	893,02	C
	82112010000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	95,77	,00	
	82112010000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	130,00	,00	
	82112010000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	961.901,21	,00	
	82112010000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	933.683,54	964.683,54	31.000,00	C
	82112010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	269.716,00	325.547,60	55.831,60	C
	82112010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	17.508,16	19.891,44	2.383,28	C
	82112010000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	16.329,75	,00	
	82112010000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.902,00	18.902,00	,00	
	82112010000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	226.701,87	283.263,07	56.561,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.981.249,11	3.450.875,88	469.626,77	C
	82112010000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	121.683,65	141.823,65	20.140,00	C
	82112010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	828.904,88	2.919.884,07	2.090.979,19	C
	82112010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	428.632,92	1.152.883,04	724.250,12	C
	82112010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	170.568,12	188.586,64	18.018,52	C
	82112010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.407,00	10.000,00	8.593,00	C
	82112010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.644.948,15	4.710.415,97	1.065.467,82	C
	82112010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.929,12	4.733,72	2.804,60	C
	82112010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.300.893,58	5.300.893,58	,00	
	82112010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	76.927,70	78.342,46	1.414,76	C
	82112010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.700.210,90	2.101.467,71	401.256,81	C
	82112010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	2.399,20	,00	
	82112010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	729.999,64	733.499,64	3.500,00	C
	82112010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0	,00	20.117,93	20.117,93	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
	82112010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	167.801,32	178.192,48	10.391,16	C
	82112010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	38.495,00	,00	
	82112010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	122.494,00	124.385,68	1.891,68	C
	82112010000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.874,28	52.598,56	49.724,28	C
	82112010000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.700,00	109.054,75	90.354,75	C
	82112010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.709.745,96	2.725.027,87	1.015.281,91	C
	82112010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	10.761.326,33	12.728.193,75	1.966.867,42	C
	82112010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.076,85	36.802,00	24.725,15	C
	82112010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	413.208,97	592.053,98	178.845,01	C
	82112010000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.165.753,11	1.194.566,00	28.812,89	C
	82112010000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	60.750,00	60.750,00	,00	
	82112010000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.675,92	224.955,08	279,16	C
	82112010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	643.481,00	643.481,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	309.208,36	501.039,14	191.830,78	C
	82112010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	1.209.168,54	1.195.130,79	14.037,75	
	82112010000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	7.291.799,13	7.291.799,13	,00	
	82112010000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	51.814.483,88	51.814.483,88	,00	
	82112010000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	663.604,68	663.604,68	,00	
	82112010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	52.271,26	121.796,38	69.525,12	C
	82112010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000		,00	139.884,85	270.000,00	130.115,15	C
	82112010000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	18.720,00	22.065,20	3.345,20	C
	82112010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	98.003,76	106.007,25	8.003,49	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.158.063.559,56	511.750.280,70	22.133.253,78	1.647.680.586,48	
	82112020000	6	00001958	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	118.701.265,79	,00	,00	118.701.265,79	C
	82112020000	6	00001959	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	551.149.860,06	,00	,00	551.149.860,06	C
	82112020000	6	00001960	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	13.531.696,10	,00	,00	13.531.696,10	C
	82112020000	6	00001961	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.31911300.00.0	C	86.306.399,62	,00	,00	86.306.399,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00001962	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	230,00	,00	,00	230,00	C
	82112020000	6	00001964	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	12.394,88	,00	,00	12.394,88	C
	82112020000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	68.930,00	,00	,00	68.930,00	C
	82112020000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.858.543,47	,00	30.937,78	2.889.481,25	C
	82112020000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	6.175,24	,00	,00	6.175,24	C
	82112020000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.605.619,83	58.557,19	1.190.143,21	2.737.205,85	C
	82112020000	6	00001969	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	56.391,88	,00	,00	56.391,88	C
	82112020000	6	00001970	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	C	9.130,00	,00	,00	9.130,00	C
	82112020000	6	00001971	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	2.505.913,79	,00	,00	2.505.913,79	C
	82112020000	6	00001972	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	240.434,83	,00	,00	240.434,83	C
	82112020000	6	00001973	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	128.809.955,17	,00	,00	128.809.955,17	C
	82112020000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.958.297,34	,00	323.294,94	3.281.592,28	C
	82112020000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	801.611,04	,00	,00	801.611,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	22.912.312,65	1.730,00	1.454.890,59	24.365.473,24	C
	82112020000	6	00001977	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	235.362,35	,00	,00	235.362,35	C
	82112020000	6	00001978	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	644.904,49	,00	,00	644.904,49	C
	82112020000	6	00001979	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	2.172.864,36	,00	,00	2.172.864,36	C
	82112020000	6	00001980	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	748.282,21	1.452,00	15.496,00	762.326,21	C
	82112020000	6	00001981	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	85.448.711,98	,00	,00	85.448.711,98	C
	82112020000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	655.592,00	,00	,00	655.592,00	C
	82112020000	6	00001983	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	1.507.793,21	,00	2.443,00	1.510.236,21	C
	82112020000	6	00001984	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	75.590,00	,00	3.697,00	79.287,00	C
	82112020000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	80.506,24	,00	,00	80.506,24	C
	82112020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	9.816.659,30	,00	4.744,13	9.821.403,43	C
	82112020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	8.478.218,91	2.607,48	662.601,63	9.138.213,06	C
	82112020000	6	00001988	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903100.00.0 0000000	C	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
	82112020000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0	C	879.013,52	,00	18.707,38	897.720,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	67.612,47	,00	9.756,52	77.368,99	C
	82112020000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	8.730.697,24	,00	150,00	8.730.847,24	C
	82112020000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	4.026.107,04	,00	5.704,00	4.031.811,04	C
	82112020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	7.701.416,60	,00	18.875,69	7.720.292,29	C
	82112020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	7.378.237,25	1.968,33	211.042,02	7.587.310,94	C
	82112020000	6	00001996	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	712.653,00	,00	,00	712.653,00	C
	82112020000	6	00001997	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	2.305.829,98	,00	17.467,32	2.323.297,30	C
	82112020000	6	00001998	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	578.008,74	,00	13.175,61	591.184,35	C
	82112020000	6	00001999	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	742.062,52	,00	,00	742.062,52	C
	82112020000	6	00002000	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C	1.094.463,56	,00	,00	1.094.463,56	C
	82112020000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	16.700,58	,00	,00	16.700,58	C
	82112020000	6	00002002	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	8.276,00	,00	,00	8.276,00	C
	82112020000	6	00002003	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	222.569,43	,00	130,00	222.699,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00002004	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 63.435,00	1.500,00	14.874,00	76.809,00	C
	82112020000	6	00002005	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33914700.00.0 0000000	C 15.851,08	,00	,00	15.851,08	C
	82112020000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 3.139.315,24	11.382,38	145.601,08	3.273.533,94	C
	82112020000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 4.694.415,26	,00	,00	4.694.415,26	C
	82112020000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 831.324,08	,00	78.096,20	909.420,28	C
	82112020000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 1.685.116,19	,00	,00	1.685.116,19	C
	82112020000	6	00002011	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C 320.571,47	,00	3.823,20	324.394,67	C
	82112020000	6	00002012	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 147.926,16	,00	8.010,66	155.936,82	C
	82112020000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 1.404.515,70	582,08	62.603,09	1.466.536,71	C
	82112020000	6	00002015	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 941.020,00	,00	35.755,60	976.775,60	C
	82112020000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 822.347,28	,00	2.074,00	824.421,28	C
	82112020000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 2.273.695,52	,00	358.067,32	2.631.762,84	C
	82112020000	6	00002018	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 76.214,00	,00	,00	76.214,00	C
	82112020000	6	00002019	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33909300.00.0	C 796.028,27	,00	,00	796.028,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	1.360.096,76	,00	204.025,27	1.564.122,03	C
	82112020000	6	00002021	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	8.369.517,99	,00	45.977,02	8.415.495,01	C
	82112020000	6	00002022	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	274.571,84	,00	,00	274.571,84	C
	82112020000	6	00002023	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	4.432.167,13	,00	1.705,20	4.433.872,33	C
	82112020000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.170.097,24	,00	62.322,35	1.232.419,59	C
	82112020000	6	00002025	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	211.903,68	,00	20.609,21	232.512,89	C
	82112020000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	305.892,09	,00	,00	305.892,09	C
	82112020000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	2.322.993,54	21.388,50	1.359.404,80	3.661.009,84	C
	82112020000	6	00002029	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	1.370.330,82	,00	303.203,34	1.673.534,16	C
	82112020000	6	00002031	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.171.776,87	225,00	11.735,38	1.183.287,25	C
	82112020000	6	00008087	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C	61.311,00	,00	,00	61.311,00	C
	82112020000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C	20.900,00	,00	,00	20.900,00	C
	82112020000	6	00015137	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33901800.00.0 0000900	C	1.455,99	,00	,00	1.455,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00015138	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903000.00.0 0000900	C 32.895,52	,00	,00	32.895,52 C
	82112020000	6	00015139	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C 449,00	,00	,00	449,00 C
	82112020000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C 233.258,84	,00	,00	233.258,84 C
	82112020000	6	00015141	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905200.00.0 0000900	C 601.995,49	,00	,00	601.995,49 C
	82112020000	6	00015147	D	04532.4532.0000000284.1564.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C 30.709,48	,00	,00	30.709,48 C
	82112020000	6	00015438	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C 2.392,00	,00	,00	2.392,00 C
	82112020000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C 220.250,39	,00	,00	220.250,39 C
	82112020000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C 7.477,38	,00	,00	7.477,38 C
	82112020000	6	00015443	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903900.00.0 0000400	C 3.703,32	,00	,00	3.703,32 C
	82112020000	6	00015444	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C 9.845,40	,00	,00	9.845,40 C
	82112020000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 9.426,59	,00	,00	9.426,59 C
	82112020000	6	00015447	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903000.00.0 0000600	C 2.419,34	,00	,00	2.419,34 C
	82112020000	6	00015448	D	04532.4532.0000000250.1068.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C 59.325,00	,00	,00	59.325,00 C
	82112020000	6	00015449	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903000.00.0	C 2.305,26	,00	,00	2.305,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000600						
	82112020000	6	00015453	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903000.00.0	C	117.255,94	,00	,00	117.255,94	C
					0000800						
	82112020000	6	00015455	D	04532.4532.0000000250.1088.12.364.08.33903900.00.0	C	1.467,37	,00	,00	1.467,37	C
					0000800						
	82112020000	6	00015456	D	04532.4532.0000000250.1089.12.364.08.33903000.00.0	C	1.783,21	,00	,00	1.783,21	C
					0000800						
	82112020000	6	00015460	D	04532.4532.0000000250.1098.12.364.08.33903900.00.0	C	1.210,00	,00	,00	1.210,00	C
					0000900						
	82112020000	6	00015461	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903000.00.0	C	22.636,35	,00	,00	22.636,35	C
					0000900						
	82112020000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0	C	1.650,00	,00	,00	1.650,00	C
					0000900						
	82112020000	6	00015463	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903900.00.0	C	6.110,95	,00	,00	6.110,95	C
					0000900						
	82112020000	6	00015465	D	04532.4532.0000000250.1108.12.364.08.33903900.00.0	C	1.873,10	,00	,00	1.873,10	C
					0001000						
	82112020000	6	00015466	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903900.00.0	C	1.170,00	,00	,00	1.170,00	C
					0001000						
	82112020000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0	C	44.465,27	,00	,00	44.465,27	C
					0001700						
	82112020000	6	00015468	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903000.00.0	C	389,40	,00	,00	389,40	C
					0001700						
	82112020000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0	C	194.630,43	,00	,00	194.630,43	C
					0001700						
	82112020000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0	C	54.438,57	,00	,00	54.438,57	C
					0001800						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 52.634,68	,00	,00	52.634,68 C
	82112020000	6	00015473	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903300.00.0 0001900	C 50.215,02	,00	,00	50.215,02 C
	82112020000	6	00015474	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903600.00.0 0001900	C 41.135,00	,00	,00	41.135,00 C
	82112020000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 92.360,02	,00	,00	92.360,02 C
	82112020000	6	00015482	D	04532.4532.0000000250.1259.12.364.08.33903000.00.0 0002500	C 337,70	,00	,00	337,70 C
	82112020000	6	00015485	D	04532.4532.0000000250.1269.12.364.08.33903900.00.0 0002600	C 133,26	,00	,00	133,26 C
	82112020000	6	00015486	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005101	C 3.045,00	,00	,00	3.045,00 C
	82112020000	6	00015487	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 26,00	,00	,00	26,00 C
	82112020000	6	00015489	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 3.986,88	,00	,00	3.986,88 C
	82112020000	6	00015490	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005103	C 7.079,73	,00	,00	7.079,73 C
	82112020000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 976,99	,00	,00	976,99 C
	82112020000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 2.632,00	,00	,00	2.632,00 C
	82112020000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 120,00	,00	,00	120,00 C
	82112020000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C 500,00	,00	,00	500,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005201						
	82112020000	6	00015505	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C	6,06	,00	,00	6,06	C
					0005302						
	82112020000	6	00015509	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33901800.00.0	C	452,74	,00	,00	452,74	C
					0005302						
	82112020000	6	00015511	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	173,97	,00	,00	173,97	C
					0005310						
	82112020000	6	00015512	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0	C	1.187,80	,00	,00	1.187,80	C
					0005306						
	82112020000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	3.017,08	,00	,00	3.017,08	C
					0005302						
	82112020000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0	C	679,00	,00	,00	679,00	C
					0005301						
	82112020000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C	276,40	,00	,00	276,40	C
					0005502						
	82112020000	6	00015528	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.33903000.00.0	C	159,00	,00	,00	159,00	C
					0005602						
	82112020000	6	00015530	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0	C	267,79	,00	,00	267,79	C
					0005608						
	82112020000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	C	7.641,14	,00	,00	7.641,14	C
					0005608						
	82112020000	6	00015534	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	2.199,50	,00	,00	2.199,50	C
					0005601						
	82112020000	6	00015535	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0	C	201.810,71	,00	,00	201.810,71	C
					0005602						
	82112020000	6	00015539	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	30.812,19	,00	,00	30.812,19	C
					0005601						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005602	C	111.504,59	,00	,00	111.504,59	C
	82112020000	6	00015541	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005608	C	19.142,54	,00	,00	19.142,54	C
	82112020000	6	00015542	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C	10.153,82	,00	,00	10.153,82	C
	82112020000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005602	C	992,00	,00	,00	992,00	C
	82112020000	6	00015545	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33901800.00.0 0005701	C	524,59	,00	,00	524,59	C
	82112020000	6	00015546	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	1.152,52	,00	,00	1.152,52	C
	82112020000	6	00015549	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C	6.274,24	,00	,00	6.274,24	C
	82112020000	6	00015550	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	1.177,40	,00	,00	1.177,40	C
	82112020000	6	00015551	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C	874,85	,00	,00	874,85	C
	82112020000	6	00015552	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	439,95	,00	,00	439,95	C
	82112020000	6	00015553	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005703	C	319,38	,00	,00	319,38	C
	82112020000	6	00015554	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005704	C	789,87	,00	,00	789,87	C
	82112020000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0 0004100	C	381.775,54	,00	,00	381.775,54	C
	82112020000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	C	641.424,61	,00	,00	641.424,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0004100						
	82112020000	6	00015557	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.44905200.00.0	C	106.904,68	,00	,00	106.904,68	C
					0004100						
	82112020000	6	00015560	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903000.00.0	C	127,50	,00	,00	127,50	C
					0000700						
	82112020000	6	00015561	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.33903900.00.0	C	10.050,00	,00	,00	10.050,00	C
					0000700						
	82112020000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	C	85.139,19	,00	,00	85.139,19	C
					0000001						
	82112020000	6	00015563	D	04532.4532.0000000281.1191.12.364.08.33903300.00.0	C	24.008,52	,00	,00	24.008,52	C
					0001900						
	82112020000	6	00015564	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903000.00.0	C	179.660,66	,00	,00	179.660,66	C
					0000900						
	82112020000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	C	16.774,22	,00	,00	16.774,22	C
					0000900						
	82112020000	6	00016513	D	04532.4532.0000000100.560.04.128.08.33903600.00.00	C	180,00	,00	,00	180,00	C
					005606						
	82112020000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C	2.100,00	,00	,00	2.100,00	C
					005701						
	82112020000	6	00016517	D	04532.4532.0000000100.1190.12.364.08.33903900.00.0	C	1.117.936,52	,00	,00	1.117.936,52	C
					0001900						
	82112020000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	C	483.032,82	,00	,00	483.032,82	C
					0000002						
	82112020000	6	00016521	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.33903900.00.0	C	28.743,12	,00	,00	28.743,12	C
					0000900						
	82112020000	6	00016522	D	04532.4532.0000000132.6092.19.571.12.44905200.00.0	C	198.163,00	,00	,00	198.163,00	C
					0000900						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C	270.466,00	,00	,00	270.466,00	C
	82112020000	6	00016525	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903000.00.0 0000100	C	1.170,00	,00	,00	1.170,00	C
	82112020000	6	00016526	D	04532.4532.0000000250.1038.12.364.08.33903000.00.0 0000300	C	22.636,35	,00	,00	22.636,35	C
	82112020000	6	00016527	D	04532.4532.0000000250.1039.12.364.08.33903000.00.0 0000300	C	921,90	,00	,00	921,90	C
	82112020000	6	00016529	D	04532.4532.0000000250.1048.12.364.08.33903900.00.0 0000400	C	7.500,00	,00	,00	7.500,00	C
	82112020000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0 0000400	C	6.129,31	,00	,00	6.129,31	C
	82112020000	6	00016532	D	04532.4532.0000000250.1057.12.364.08.33903000.00.0 0000500	C	522,70	,00	,00	522,70	C
	82112020000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0 0000500	C	7.950,00	,00	,00	7.950,00	C
	82112020000	6	00016534	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C	6.800,00	,00	,00	6.800,00	C
	82112020000	6	00016536	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33901400.00.0 0000500	C	4.752,00	,00	,00	4.752,00	C
	82112020000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0 0000500	C	48.357,14	,00	,00	48.357,14	C
	82112020000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C	27.869,00	,00	,00	27.869,00	C
	82112020000	6	00016541	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33901800.00.0 0000600	C	180,00	,00	,00	180,00	C
	82112020000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0	C	4.961,31	,00	,00	4.961,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000600						
	82112020000	6	00016543	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.44905200.00.0	C	19.490,00	,00	,00	19.490,00	C
					0000600						
	82112020000	6	00016545	D	04532.4532.0000000250.1078.12.364.08.33903000.00.0	C	252,30	,00	,00	252,30	C
					0000700						
	82112020000	6	00016549	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.44905200.00.0	C	1.554,00	,00	,00	1.554,00	C
					0000900						
	82112020000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0	C	5.678,50	,00	,00	5.678,50	C
					0001000						
	82112020000	6	00016552	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903000.00.0	C	22.035,00	,00	,00	22.035,00	C
					0001700						
	82112020000	6	00016553	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.44905200.00.0	C	5.320,00	,00	,00	5.320,00	C
					0001700						
	82112020000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0	C	601.273,07	7.658,55	32.036,53	625.651,05	C
					0000001						
	82112020000	6	00016559	D	04532.4532.0000000250.1228.12.364.08.33903000.00.0	C	169,05	,00	,00	169,05	C
					0002200						
	82112020000	6	00016563	D	04532.4532.0000000250.1238.12.364.08.33903900.00.0	C	1.500,00	,00	,00	1.500,00	C
					0002300						
	82112020000	6	00016565	D	04532.4532.0000000250.1249.12.364.08.33903000.00.0	C	477,90	,00	,00	477,90	C
					0002400						
	82112020000	6	00016566	D	04532.4532.0000000250.1258.12.364.08.44905200.00.0	C	1.334,00	,00	,00	1.334,00	C
					0002500						
	82112020000	6	00016567	D	04532.4532.0000000250.1268.12.364.08.33903900.00.0	C	94.974,29	,00	,00	94.974,29	C
					0002600						
	82112020000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0	C	900,00	,00	,00	900,00	C
					0005104						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016572	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903000.00.0 0005104	C 3.840,65	,00	,00	3.840,65 C
	82112020000	6	00016574	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.33903900.00.0 0005101	C 1.250,00	,00	,00	1.250,00 C
	82112020000	6	00016576	D	04532.4532.0000000250.1518.12.364.08.44905200.00.0 0005104	C 4.890,00	,00	,00	4.890,00 C
	82112020000	6	00016578	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005103	C 18.782,00	,00	,00	18.782,00 C
	82112020000	6	00016579	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005105	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	82112020000	6	00016580	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903000.00.0 0005106	C 190,17	,00	,00	190,17 C
	82112020000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005104	C 1.539,90	,00	,00	1.539,90 C
	82112020000	6	00016582	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005103	C 6.409,00	,00	,00	6.409,00 C
	82112020000	6	00016583	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005104	C 11.136,00	,00	,00	11.136,00 C
	82112020000	6	00016585	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.44905200.00.0 0005105	C 2.320,00	,00	,00	2.320,00 C
	82112020000	6	00016586	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005201	C 144,86	,00	,00	144,86 C
	82112020000	6	00016587	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903000.00.0 0005208	C 222,18	,00	,00	222,18 C
	82112020000	6	00016589	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903900.00.0 0005201	C 216,00	,00	,00	216,00 C
	82112020000	6	00016591	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.33901800.00.0	C 1.767,70	,00	,00	1.767,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005201						
	82112020000	6	00016594	D	04532.4532.0000000250.1527.12.364.08.44905200.00.0	C	2.470,00	,00	,00	2.470,00	C
					0005203						
	82112020000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0	C	1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
					0005202						
	82112020000	6	00016601	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	C	3.898,00	,00	,00	3.898,00	C
					0005212						
	82112020000	6	00016602	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.44905200.00.0	C	4.317,00	,00	,00	4.317,00	C
					0005201						
	82112020000	6	00016604	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C	1.570,16	,00	,00	1.570,16	C
					0005201						
	82112020000	6	00016605	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C	1.597,50	,00	,00	1.597,50	C
					0005212						
	82112020000	6	00016606	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C	818,27	,00	,00	818,27	C
					0005210						
	82112020000	6	00016607	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.33903000.00.0	C	6,20	,00	,00	6,20	C
					0005202						
	82112020000	6	00016612	D	04532.4532.0000000250.1529.12.364.08.44905200.00.0	C	3.898,00	,00	,00	3.898,00	C
					0005212						
	82112020000	6	00016613	D	04532.4532.0000000250.1536.12.364.08.33901800.00.0	C	360,00	,00	,00	360,00	C
					0005301						
	82112020000	6	00016615	D	04532.4532.0000000250.1537.12.364.08.33903000.00.0	C	123,12	,00	,00	123,12	C
					0005310						
	82112020000	6	00016617	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33901800.00.0	C	460,00	,00	,00	460,00	C
					0005301						
	82112020000	6	00016619	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0	C	1.261,08	,00	,00	1.261,08	C
					0005301						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016620	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903000.00.0 0005310	C 24,18	,00	,00	24,18 C
	82112020000	6	00016623	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.33903900.00.0 0005301	C 544,00	,00	,00	544,00 C
	82112020000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 12.794,60	,00	,00	12.794,60 C
	82112020000	6	00016625	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0 0005302	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
	82112020000	6	00016627	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905200.00.0 0005301	C 15.198,00	,00	,00	15.198,00 C
	82112020000	6	00016630	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005307	C 1.623,00	,00	,00	1.623,00 C
	82112020000	6	00016632	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005311	C 151,36	,00	,00	151,36 C
	82112020000	6	00016633	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005304	C 542,64	,00	,00	542,64 C
	82112020000	6	00016634	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903000.00.0 0005301	C 123,92	,00	,00	123,92 C
	82112020000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005307	C 220,00	,00	,00	220,00 C
	82112020000	6	00016637	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005312	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00 C
	82112020000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	82112020000	6	00016641	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0 0005306	C 25.000,50	,00	,00	25.000,50 C
	82112020000	6	00016642	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C 5.450,00	,00	,00	5.450,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005308						
	82112020000	6	00016643	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C	943,02	,00	,00	943,02	C
					0005310						
	82112020000	6	00016644	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C	890,00	,00	,00	890,00	C
					0005311						
	82112020000	6	00016645	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.44905200.00.0	C	150,00	,00	,00	150,00	C
					0005303						
	82112020000	6	00016646	D	04532.4532.0000000250.1546.12.364.08.33903000.00.0	C	460,00	,00	,00	460,00	C
					0005401						
	82112020000	6	00016647	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903000.00.0	C	15.760,66	,00	,00	15.760,66	C
					0005401						
	82112020000	6	00016648	D	04532.4532.0000000250.1547.12.364.08.33903900.00.0	C	6.213,00	,00	,00	6.213,00	C
					0005401						
	82112020000	6	00016653	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C	1.948,32	,00	,00	1.948,32	C
					0005402						
	82112020000	6	00016654	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C	51,68	,00	,00	51,68	C
					0005403						
	82112020000	6	00016655	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C	1.535,79	,00	,00	1.535,79	C
					0005401						
	82112020000	6	00016656	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.33903000.00.0	C	1.654,49	,00	,00	1.654,49	C
					0005405						
	82112020000	6	00016660	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C	1.851,90	,00	,00	1.851,90	C
					0005405						
	82112020000	6	00016661	D	04532.4532.0000000250.1549.12.364.08.44905200.00.0	C	3.070,00	,00	,00	3.070,00	C
					0005402						
	82112020000	6	00016663	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0	C	27.720,00	,00	,00	27.720,00	C
					0005501						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016664	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903000.00.0 0005503	C 1.668,08	,00	,00	1.668,08 C
	82112020000	6	00016665	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.33903600.00.0 0005501	C 207,00	,00	,00	207,00 C
	82112020000	6	00016666	D	04532.4532.0000000250.1558.12.364.08.44905200.00.0 0005501	C 37.250,00	,00	,00	37.250,00 C
	82112020000	6	00016668	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903000.00.0 0005503	C 695,00	,00	,00	695,00 C
	82112020000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0 0005503	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82112020000	6	00016677	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0 0005602	C 8.381,16	,00	,00	8.381,16 C
	82112020000	6	00016678	D	04532.4532.0000000250.1566.12.364.08.44905200.00.0 0005607	C 5.839,00	,00	,00	5.839,00 C
	82112020000	6	00016679	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005602	C 77,60	,00	,00	77,60 C
	82112020000	6	00016680	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903000.00.0 0005606	C 868,48	,00	,00	868,48 C
	82112020000	6	00016681	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0 0005608	C 50.027,06	,00	,00	50.027,06 C
	82112020000	6	00016682	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903000.00.0 0005606	C 5.320,41	,00	,00	5.320,41 C
	82112020000	6	00016683	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005605	C 23.155,20	,00	,00	23.155,20 C
	82112020000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
	82112020000	6	00016687	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33906200.00.0	C 44.052,15	,00	,00	44.052,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005606						
	82112020000	6	00016688	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005601	C	710,00	,00	,00	710,00	C
	82112020000	6	00016689	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005602	C	3.750,00	,00	,00	3.750,00	C
	82112020000	6	00016691	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C	104.359,76	,00	,00	104.359,76	C
	82112020000	6	00016692	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005601	C	2.268,00	,00	,00	2.268,00	C
	82112020000	6	00016693	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005603	C	5.710,01	,00	,00	5.710,01	C
	82112020000	6	00016694	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005606	C	4.256,25	,00	,00	4.256,25	C
	82112020000	6	00016695	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903000.00.0 0005609	C	3.846,57	,00	,00	3.846,57	C
	82112020000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0 0005603	C	175,00	,00	,00	175,00	C
	82112020000	6	00016697	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005603	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	82112020000	6	00016698	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0 0005607	C	1.265,25	,00	,00	1.265,25	C
	82112020000	6	00016701	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005603	C	1.161,00	,00	,00	1.161,00	C
	82112020000	6	00016702	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005608	C	5.845,60	,00	,00	5.845,60	C
	82112020000	6	00016703	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.44905200.00.0 0005609	C	1.853,00	,00	,00	1.853,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0 0005702	C	3.520,00	,00	,00	3.520,00	C
	82112020000	6	00016706	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903000.00.0 0005702	C	5.012,73	,00	,00	5.012,73	C
	82112020000	6	00016708	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903600.00.0 0005705	C	414,00	,00	,00	414,00	C
	82112020000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0 0005702	C	1.472,00	,00	,00	1.472,00	C
	82112020000	6	00016711	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005701	C	4.450,00	,00	,00	4.450,00	C
	82112020000	6	00016712	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005702	C	5.100,00	,00	,00	5.100,00	C
	82112020000	6	00016713	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	4.411,70	,00	,00	4.411,70	C
	82112020000	6	00016714	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005701	C	1.388,30	,00	,00	1.388,30	C
	82112020000	6	00016715	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903000.00.0 0005705	C	490,00	,00	,00	490,00	C
	82112020000	6	00016716	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.33903900.00.0 0005701	C	2.261,88	,00	,00	2.261,88	C
	82112020000	6	00016717	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005704	C	1.875,10	,00	,00	1.875,10	C
	82112020000	6	00016718	D	04532.4532.0000000250.1579.12.364.08.44905200.00.0 0005705	C	1.290,00	,00	,00	1.290,00	C
	82112020000	6	00016719	D	04532.4532.0000000250.5199.28.846.99.33904700.00.0 0001900	C	58.847,49	,00	,00	58.847,49	C
	82112020000	6	00016720	D	04532.4532.0000000250.5418.28.846.99.33904700.00.0	C	33.590,30	,00	,00	33.590,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0004100						
	82112020000	6	00016722	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903300.00.0	C	2.694,17	,00	,00	2.694,17	C
					0004100						
	82112020000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0	C	380.879,97	,00	,00	380.879,97	C
					0004100						
	82112020000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	C	3.294,50	,00	,00	3.294,50	C
					0000100						
	82112020000	6	00016727	D	04532.4532.0000000281.1051.12.364.08.33901400.00.0	C	2.496,50	,00	,00	2.496,50	C
					0000500						
	82112020000	6	00016731	D	04532.4532.0000000281.1071.12.364.08.44905200.00.0	C	21.552,92	,00	,00	21.552,92	C
					0000700						
	82112020000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	C	1.438.153,20	,00	63.652,11	1.501.805,31	C
					0000001						
	82112020000	6	00016734	D	04532.4532.0000000281.1521.12.364.08.33903600.00.0	C	400,00	,00	,00	400,00	C
					0005206						
	82112020000	6	00016735	D	04532.4532.0000000284.1054.12.364.08.33901400.00.0	C	2.754,00	,00	,00	2.754,00	C
					0000500						
	82112020000	6	00016738	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.44905200.00.0	C	89.632,63	,00	,00	89.632,63	C
					0000900						
	82112020000	6	00016739	D	04532.4532.0000000284.1194.12.364.08.33903300.00.0	C	9.375,68	,00	,00	9.375,68	C
					0001900						
	82112020000	6	00016740	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903000.00.0	C	3.918,46	,00	,00	3.918,46	C
					0005405						
	82112020000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0	C	2.590,00	,00	,00	2.590,00	C
					0005405						
	82112020000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	C	121.084,50	,00	7.237,05	128.321,55	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 91.081,34	,00	6.950,00	98.031,34	C
	82112020000	6	01968718	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.33903900.00.0 0000000	C 129.784,62	,00	,00	129.784,62	C
	82112020000	6	01968719	D	04532.4532.0000000132.4316.19.571.12.44905200.00.0 0000000	C 1.280.519,59	,00	,00	1.280.519,59	C
	82112020000	6	02169445	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 63.361,62	,00	,00	63.361,62	C
	82112020000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 8.600,00	,00	,00	8.600,00	C
	82112020000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C 7.825.698,70	,00	112,50	7.825.811,20	C
	82112020000	6	05241826	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 55.356,98	,00	,00	55.356,98	C
	82112020000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C 2.495.434,59	,00	4.037,29	2.499.471,88	C
	82112020000	6	05242365	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C 279.964,87	,00	,00	279.964,87	C
	82112020000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 830.469,15	,00	,00	830.469,15	C
	82112020000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	C 1.682.582,48	,00	,00	1.682.582,48	C
	82112020000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 695.858,91	,00	,00	695.858,91	C
	82112020000	6	05242369	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 199.413,50	,00	,00	199.413,50	C
	82112020000	6	05354438	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31900400..	C 6.639.260,03	,00	,00	6.639.260,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05354439	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.31901600..	C	13.258,00	,00	,00	13.258,00	C
	82112020000	6	05354590	D	04532.4532.0000000132.4121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	3.524.445,91	,00	,00	3.524.445,91	C
	82112020000	6	05355522	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33901400.00.0 0000000	C	6.356,00	,00	,00	6.356,00	C
	82112020000	6	05355523	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903000.00.0 0000000	C	9.850,10	,00	192,00	10.042,10	C
	82112020000	6	05355524	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903300.00.0 0000000	C	15.574,32	,00	10.120,29	25.694,61	C
	82112020000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	98.990,53	,00	408,44	99.398,97	C
	82112020000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	8.458,28	,00	9.424,09	17.882,37	C
	82112020000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	53.265,05	,00	22.734,95	76.000,00	C
	82112020000	6	05355528	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33904700.00.0 0000000	C	16.763,20	,00	,00	16.763,20	C
	82112020000	6	05355529	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	59.880,00	,00	,00	59.880,00	C
	82112020000	6	05356347	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C	5.800,00	,00	,00	5.800,00	C
	82112020000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	619.765,81	801.911,15	2.586.112,74	2.403.967,40	C
	82112020000	6	05356545	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	221.037,27	,00	5.699,46	226.736,73	C
	82112020000	6	05356638	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	1.581.723,17	,00	,00	1.581.723,17	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05356695	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	162.442,57	108,00	612,00	162.946,57	C
	82112020000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.235.577,38	6.928,05	1.886.956,17	3.115.605,50	C
	82112020000	6	05356697	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	118.537,10	8.298,20	19.314,87	129.553,77	C
	82112020000	6	05356698	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	90.000,00	,00	,00	90.000,00	C
	82112020000	6	05356885	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	29.681,00	,00	,00	29.681,00	C
	82112020000	6	05356886	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	8.625,92	,00	,00	8.625,92	C
	82112020000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	326.719,11	309,50	111.623,70	438.033,31	C
	82112020000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	8.984,42	,00	,00	8.984,42	C
	82112020000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	153.474,60	4.800,00	135.075,00	283.749,60	C
	82112020000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	265.217,98	,00	168.922,79	434.140,77	C
	82112020000	6	05356891	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	C	160.340,32	,00	39.614,46	199.954,78	C
	82112020000	6	05356892	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.382.141,72	,00	116.514,80	1.498.656,52	C
	82112020000	6	05357009	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	691.914,00	691.914,00	C
	82112020000	6	05357010	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.44905200.00.0	C	109.140,52	86.893,06	1.280.160,80	1.302.408,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05357011	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	82.090,00	,00	,00	82.090,00	C
	82112020000	6	05357012	D	04532.4532.0000000148.4121.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	799.731,94	,00	,00	799.731,94	C
	82112020000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	2.848.919,51	37.245.308,09	34.396.388,58	C
	82112020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	217.614,67	638.077,64	420.462,97	C
	82112020000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	15.310.000,00	230.170.133,89	214.860.133,89	C
	82112020000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	2.456.900,00	37.842.969,77	35.386.069,77	C
	82112020000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	232.800,00	3.113.210,68	2.880.410,68	C
	82112020000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000		,00	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	C
	82112020000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	,00	85.320,32	85.320,32	C
	82112020000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	2.070,00	2.070,00	C
	82112020000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	15.942,00	144.414,47	128.472,47	C
	82112020000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	3.256,90	3.256,90	C
	82112020000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	938,70	938,70	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.437,00	3.897,85	2.460,85	C
	82112020000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	2.000,00	22.991,24	20.991,24	C
	82112020000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	184.900,00	3.989.133,33	3.804.233,33	C
	82112020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	12.782,13	1.371.373,12	1.358.590,99	C
	82112020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	115.277,31	1.209.249,66	1.093.972,35	C
	82112020000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.106,09	3.106,09	C
	82112020000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	82,00	123.249,90	123.167,90	C
	82112020000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.841,52	105.845,77	103.004,25	C
	82112020000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	45,07	45,07	C
	82112020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	2.364,30	48.265,14	45.900,84	C
	82112020000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	2.427,34	73.803,33	71.375,99	C
	82112020000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.979,74	15.979,74	C
	82112020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	161.936,24	2.227.498,25	2.065.562,01	C
	82112020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	90.090,53	1.984.175,66	1.894.085,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	12.275,00	171.194,25	158.919,25	C
	82112020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	536.637,77	9.973.392,47	9.436.754,70	C
	82112020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	74.773,31	1.282.279,99	1.207.506,68	C
	82112020000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	480,00	480,00	,00	
	82112020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.134,72	361.676,14	356.541,42	C
	82112020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.244,60	909.286,34	891.041,74	C
	82112020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	90.333,28	90.333,28	C
	82112020000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	103.202,03	103.202,03	C
	82112020000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	26.185,18	346.950,63	320.765,45	C
	82112020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	17.128,12	168.740,40	151.612,28	C
	82112020000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	6.615,58	137.754,07	131.138,49	C
	82112020000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	19.840,00	19.840,00	C
	82112020000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.350,00	2.050.932,52	2.048.582,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	317.646,97	317.646,97	C
	82112020000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	130.730,63	1.319.837,40	1.189.106,77	C
	82112020000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	95,77	95,77	C
	82112020000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	130,00	130,00	C
	82112020000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	961.901,21	961.901,21	C
	82112020000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	31.000,00	766.330,00	735.330,00	C
	82112020000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	21.128,00	269.716,00	248.588,00	C
	82112020000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	231,28	17.508,16	17.276,88	C
	82112020000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	16.329,75	16.329,75	C
	82112020000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	104,00	18.902,00	18.798,00	C
	82112020000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	202.641,89	202.641,89	C
	82112020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	6.048,00	2.314.494,02	2.308.446,02	C
	82112020000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	119.823,65	119.823,65	C
	82112020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	48.539,12	328.904,88	280.365,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001					
	82112020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	379.943,40	379.943,40	C
	82112020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.702,50	160.113,03	157.410,53	C
	82112020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.407,00	1.407,00	C
	82112020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	201.372,14	3.521.504,12	3.320.131,98	C
	82112020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	154,80	1.929,12	1.774,32	C
	82112020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	257.045,40	4.343.160,62	4.086.115,22	C
	82112020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	6.274,33	74.133,02	67.858,69	C
	82112020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	143.257,13	1.636.331,28	1.493.074,15	C
	82112020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.399,20	2.399,20	C
	82112020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.701,62	729.999,64	728.298,02	C
	82112020000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	20.117,93	20.117,93	C
	82112020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.281,00	164.228,07	162.947,07	C
	82112020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.495,00	38.495,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	3.957,36	121.834,00	117.876,64	C
	82112020000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	18.700,00	18.700,00	C
	82112020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	31.933,06	1.647.686,91	1.615.753,85	C
	82112020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	442.177,13	9.467.635,82	9.025.458,69	C
	82112020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	12.076,85	12.076,85	C
	82112020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	46.602,16	413.208,94	366.606,78	C
	82112020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	4.968,90	1.165.753,11	1.160.784,21	C
	82112020000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	24.035,00	48.210,00	24.175,00	C
	82112020000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	224.675,92	224.675,92	C
	82112020000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	643.481,00	643.481,00	C
	82112020000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	154.604,18	154.604,18	C
	82112020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	76.191,94	1.120.284,00	1.044.092,06	C
	82112020000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	C
	82112020000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	,00	663.604,68	663.604,68	C
	82112020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	1.704,49	49.871,26	48.166,77	C
	82112020000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000		,00	,00	139.884,85	139.884,85	C
	82112020000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000		,00	,00	16.770,00	16.770,00	C
	82112020000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000		,00	,00	94.411,51	94.411,51	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	12.595.362,97	822.828.957,82	782.317.219,61	27.916.375,24	
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	6.151.342,83	691.544.395,94	663.845.248,85	21.547.804,26	
	82113010000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000		7.623,51	,00	,00	7.623,51	
	82113010000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		20.134,61	1.913,10	,00	22.047,71	
	82113010000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000		122,27	,00	,00	122,27	
	82113010000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		15.973,24	12.309,69	1.176,04	27.106,89	
	82113010000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000		454,49	,00	,00	454,49	
	82113010000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		1.359,87	,00	,00	1.359,87	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		67.251,98	8.877,78	2.174,95	73.954,81	
	82113010000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000		202.642,03	,00	,00	202.642,03	
	82113010000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000		168,00	,00	,00	168,00	
	82113010000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	5.821,28	,00	,00	5.821,28	C
	82113010000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000		4.249,41	401,16	4,91	4.645,66	
	82113010000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000		380,98	,00	,00	380,98	
	82113010000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000		403,18	,00	,00	403,18	
	82113010000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000		1.159.741,88	21,00	,00	1.159.762,88	
	82113010000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000		559.714,72	125,20	,00	559.839,92	
	82113010000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000		70.008,79	174,81	,00	70.183,60	
	82113010000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000		342.713,56	3.850,68	780,96	345.783,28	
	82113010000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000		168,00	,00	,00	168,00	
	82113010000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001		160.216,15	8.158,71	2.346,95	166.027,91	
	82113010000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0		280,60	,00	,00	280,60	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0	635,99	,00	,00	635,99
					0000000				
	82113010000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0	50.563,29	,00	,00	50.563,29
					0000000				
	82113010000	6	00002014	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903000.00.0	,00	494,00	494,00	,00
					0000000				
	82113010000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0	34.572,79	,00	,00	34.572,79
					0000000				
	82113010000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0	18.238,89	2.309,86	,00	20.548,75
					0000000				
	82113010000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0	117.250,79	2.886,86	,00	120.137,65
					0000001				
	82113010000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0	17,00	,00	,00	17,00
					0000000				
	82113010000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0	492,34	,00	,00	492,34
					0000000				
	82113010000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0	12.624,16	3.161,72	,00	15.785,88
					0000000				
	82113010000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0	1.480,50	,00	,00	1.480,50
					0000600				
	82113010000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0	3.011,61	,00	,00	3.011,61
					0000900				
	82113010000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0	1,60	,00	,00	1,60
					0000100				
	82113010000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0	612,93	,00	,00	612,93
					0000100				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	6,56	,00	,00	6,56
	82113010000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000900	217,50	,00	,00	217,50
	82113010000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0 0001700	967,77	,00	,00	967,77
	82113010000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0 0001700	11.364,08	,00	,00	11.364,08
	82113010000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	2.555,21	,00	,00	2.555,21
	82113010000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	1.026,70	,00	,00	1.026,70
	82113010000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	2.411,27	,00	,00	2.411,27
	82113010000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005201	127,02	,00	,00	127,02
	82113010000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	322,41	,00	,00	322,41
	82113010000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	4,61	,00	,00	4,61
	82113010000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	65,00	,00	,00	65,00
	82113010000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005302	113,17	,00	,00	113,17
	82113010000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005301	16,95	,00	,00	16,95
	82113010000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	8,09	,00	,00	8,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005502				
	82113010000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	390,42	,00	,00	390,42
					0005608				
	82113010000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	330,22	,00	,00	330,22
					0005602				
	82113010000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	27,68	,00	,00	27,68
					0005602				
	82113010000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0	263,33	,00	,00	263,33
					0004100				
	82113010000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	30.508,65	,00	,00	30.508,65
					0004100				
	82113010000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	8.917,57	,00	,00	8.917,57
					0000001				
	82113010000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	286,85	,00	,00	286,85
					0000900				
	82113010000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	294,00	,00	,00	294,00
					005701				
	82113010000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	36.468,99	,00	,00	36.468,99
					0000002				
	82113010000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	35.165,24	,00	,00	35.165,24
					0000100				
	82113010000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	692,88	,00	,00	692,88
					0000400				
	82113010000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0	874,50	,00	,00	874,50
					0000500				
	82113010000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0	43.543,78	,00	,00	43.543,78
					0000500				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0 0000600	557,38	,00	,00	557,38
	82113010000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0 0000600	27,48	,00	,00	27,48
	82113010000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0 0001000	669,01	,00	,00	669,01
	82113010000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	7.829,48	585,48	164,15	8.250,81
	82113010000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0 0005104	25,11	,00	,00	25,11
	82113010000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005104	228,97	,00	,00	228,97
	82113010000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005202	140,00	,00	,00	140,00
	82113010000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0 0000001	719,19	,00	,00	719,19
	82113010000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005307	4,40	,00	,00	4,40
	82113010000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	4,80	,00	,00	4,80
	82113010000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0 0005503	56,00	,00	,00	56,00
	82113010000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	140,40	,00	,00	140,40
	82113010000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0 0005603	24,50	,00	,00	24,50
	82113010000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	105,12	,00	,00	105,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005702				
	82113010000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	44,16	,00	,00	44,16
					0005702				
	82113010000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0	52.440,86	,00	,00	52.440,86
					0004100				
	82113010000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	5,27	,00	,00	5,27
					0000100				
	82113010000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	21.271,92	955,84	,00	22.227,76
					0000001				
	82113010000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0	31,01	,00	,00	31,01
					0005405				
	82113010000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	1.800,86	1.056,52	,00	2.857,38
					0000000				
	82113010000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	475,44	295,30	,00	770,74
					0000000				
	82113010000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	239,94	,00	,00	239,94
					0000000				
	82113010000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	953.975,02	15,76	,00	953.990,78
					0000000				
	82113010000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	55.096,88	64,78	,00	55.161,66
					0000001				
	82113010000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	2.393,63	,00	,00	2.393,63
					0000000				
	82113010000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	202.650,70	,00	,00	202.650,70
					0000000				
	82113010000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	31.190,75	,00	,00	31.190,75
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	12.973,15	,00	,00	12.973,15
	82113010000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	105,18	58,30	,00	163,48
	82113010000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	145,43	,00	,00	145,43
	82113010000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	21.276,91	87.985,02	,00	109.261,93
	82113010000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3,47	22,80	,00	26,27
	82113010000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	13,52	,00	,00	13,52
	82113010000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	58,57	,00	,00	58,57
	82113010000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.889,95	14.627,00	352,00	16.164,95
	82113010000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.589,98	2.079,07	24,00	5.645,05
	82113010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	23.065,24	,00	23.065,24
	82113010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	156,53	,00	156,53
	82113010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16,65	,00	16,65
	82113010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	16,14	,00	16,14
	82113010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	25.658,31	420,00	25.238,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	259.041,09	472,61	258.568,48
					0000000				
	82113010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0	,00	14.327,20	,00	14.327,20
					0000000				
	82113010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	50.250,72	331,97	49.918,75
					0000000				
	82113010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.737,01	,00	8.737,01
					0000000				
	82113010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	888,57	,44	888,13
					0000000				
	82113010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	858,77	,00	858,77
					0000000				
	82113010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.648,41	,00	1.648,41
					0000000				
	82113010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	161,99	,00	161,99
					0000000				
	82113010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0	,00	18.639,30	,00	18.639,30
					0000001				
	82113010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0	,00	841,43	,00	841,43
					0000000				
	82113010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0	,00	988,55	7,79	980,76
					0000000				
	82113010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0	,00	35,85	,00	35,85
					0000000				
	82113010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0	,00	493.020,68	16.395,77	476.624,91
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	1.480,45	,00	1.480,45	
	82113010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	62.626,70	1.338,94	61.287,76	
	82113010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	77,18	,00	77,18	
	82113010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000		,00	1.085.615,97	10.207,50	1.075.408,47	
	82113010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	322,70	,00	322,70	
	82113010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	8.262,71	2.077,68	6.185,03	
	82113010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	5.944,23	,00	5.944,23	
	82113010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	136,84	,00	136,84	
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.952.053,73	2.097.668,17	12.618,11	6.037.103,79	
	82113020000	6	00001965	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	8.323,51	,00	,00	8.323,51	C
	82113020000	6	00001966	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	20.134,61	,00	1.913,10	22.047,71	C
	82113020000	6	00001967	D	04532.4532.0000000100.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	122,27	,00	,00	122,27	C
	82113020000	6	00001968	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	15.973,24	1.176,04	12.309,69	27.106,89	C
	82113020000	6	00001974	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	454,49	,00	,00	454,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00001975	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.359,87	,00	,00	1.359,87	C
	82113020000	6	00001976	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	67.251,98	2.174,95	8.877,78	73.954,81	C
	82113020000	6	00001982	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	202.642,03	,00	,00	202.642,03	C
	82113020000	6	00001985	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	168,00	,00	,00	168,00	C
	82113020000	6	00001986	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	3.178,72	,00	,00	3.178,72	C
	82113020000	6	00001987	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	5.264,77	4,91	401,16	5.661,02	C
	82113020000	6	00001989	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	380,98	,00	,00	380,98	C
	82113020000	6	00001990	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	403,18	,00	,00	403,18	C
	82113020000	6	00001991	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.168.298,88	,00	21,00	1.168.319,88	C
	82113020000	6	00001992	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	579.403,82	,00	125,20	579.529,02	C
	82113020000	6	00001993	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	197.503,76	,00	66,86	197.570,62	C
	82113020000	6	00001994	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	362.110,96	780,96	3.433,18	364.763,18	C
	82113020000	6	00002001	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	168,00	,00	,00	168,00	C
	82113020000	6	00002006	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905100.00.0	C	160.216,15	2.346,95	8.158,71	166.027,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000001						
	82113020000	6	00002008	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	280,60	,00	,00	280,60	C
	82113020000	6	00002009	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	635,99	,00	,00	635,99	C
	82113020000	6	00002010	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	50.563,29	,00	,00	50.563,29	C
	82113020000	6	00002016	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	44.172,79	,00	,00	44.172,79	C
	82113020000	6	00002017	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	24.538,89	,00	2.309,86	26.848,75	C
	82113020000	6	00002020	D	04532.4532.0000000281.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	117.250,79	,00	2.886,86	120.137,65	C
	82113020000	6	00002024	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	17,00	,00	,00	17,00	C
	82113020000	6	00002026	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	492,34	,00	,00	492,34	C
	82113020000	6	00002027	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	12.624,16	,00	3.161,72	15.785,88	C
	82113020000	6	00015135	D	04532.4532.0000000281.1061.12.364.08.33903600.00.0 0000600	C	1.480,50	,00	,00	1.480,50	C
	82113020000	6	00015140	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.33903900.00.0 0000900	C	3.011,61	,00	,00	3.011,61	C
	82113020000	6	00015439	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903900.00.0 0000100	C	1,60	,00	,00	1,60	C
	82113020000	6	00015441	D	04532.4532.0000000250.1019.12.364.08.33903600.00.0 0000100	C	612,93	,00	,00	612,93	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00015446	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903900.00.0 0000500	C 6,56	,00	,00	6,56 C
	82113020000	6	00015462	D	04532.4532.0000000250.1099.12.364.08.33903600.00.0 0000900	C 217,50	,00	,00	217,50 C
	82113020000	6	00015467	D	04532.4532.0000000250.1178.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C 967,77	,00	,00	967,77 C
	82113020000	6	00015469	D	04532.4532.0000000250.1179.12.364.08.33903900.00.0 0001700	C 11.364,08	,00	,00	11.364,08 C
	82113020000	6	00015471	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.33903900.00.0 0001800	C 2.555,21	,00	,00	2.555,21 C
	82113020000	6	00015472	D	04532.4532.0000000250.1198.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 1.026,70	,00	,00	1.026,70 C
	82113020000	6	00015475	D	04532.4532.0000000250.1199.12.364.08.33903900.00.0 0001900	C 2.411,27	,00	,00	2.411,27 C
	82113020000	6	00015492	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 127,02	,00	,00	127,02 C
	82113020000	6	00015493	D	04532.4532.0000000250.1526.12.364.08.33903600.00.0 0005206	C 322,41	,00	,00	322,41 C
	82113020000	6	00015497	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903000.00.0 0005202	C 4,61	,00	,00	4,61 C
	82113020000	6	00015498	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005201	C 65,00	,00	,00	65,00 C
	82113020000	6	00015514	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005302	C 113,17	,00	,00	113,17 C
	82113020000	6	00015516	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005301	C 16,95	,00	,00	16,95 C
	82113020000	6	00015526	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903900.00.0	C 8,09	,00	,00	8,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0005502						
	82113020000	6	00015531	D	04532.4532.0000000250.1567.12.364.08.33903900.00.0	C	390,42	,00	,00	390,42	C
					0005608						
	82113020000	6	00015540	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0	C	330,22	,00	,00	330,22	C
					0005602						
	82113020000	6	00015543	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903900.00.0	C	27,68	,00	,00	27,68	C
					0005602						
	82113020000	6	00015555	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903000.00.0	C	263,33	,00	,00	263,33	C
					0004100						
	82113020000	6	00015556	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903900.00.0	C	30.508,65	,00	,00	30.508,65	C
					0004100						
	82113020000	6	00015562	D	04532.4532.0000000281.1091.12.364.08.44905100.00.0	C	8.917,57	,00	,00	8.917,57	C
					0000001						
	82113020000	6	00015565	D	04532.4532.0000000284.1094.12.364.08.33903900.00.0	C	286,85	,00	,00	286,85	C
					0000900						
	82113020000	6	00016514	D	04532.4532.0000000100.570.04.128.08.33903600.00.00	C	294,00	,00	,00	294,00	C
					005701						
	82113020000	6	00016520	D	04532.4532.0000000125.1185.12.364.08.44905100.00.0	C	36.468,99	,00	,00	36.468,99	C
					0000002						
	82113020000	6	00016523	D	04532.4532.0000000250.1018.12.364.08.33903600.00.0	C	35.165,24	,00	,00	35.165,24	C
					0000100						
	82113020000	6	00016531	D	04532.4532.0000000250.1049.12.364.08.33903600.00.0	C	692,88	,00	,00	692,88	C
					0000400						
	82113020000	6	00016533	D	04532.4532.0000000250.1058.12.364.08.33903600.00.0	C	874,50	,00	,00	874,50	C
					0000500						
	82113020000	6	00016537	D	04532.4532.0000000250.1059.12.364.08.33903600.00.0	C	43.543,78	,00	,00	43.543,78	C
					0000500						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00016540	D	04532.4532.0000000250.1066.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C	557,38	,00	,00	557,38	C
	82113020000	6	00016542	D	04532.4532.0000000250.1069.12.364.08.33903900.00.0 0000600	C	27,48	,00	,00	27,48	C
	82113020000	6	00016551	D	04532.4532.0000000250.1109.12.364.08.33903600.00.0 0001000	C	669,01	,00	,00	669,01	C
	82113020000	6	00016554	D	04532.4532.0000000250.1188.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	7.829,48	164,15	585,48	8.250,81	C
	82113020000	6	00016570	D	04532.4532.0000000250.1517.12.364.08.33903900.00.0 0005104	C	25,11	,00	,00	25,11	C
	82113020000	6	00016581	D	04532.4532.0000000250.1519.12.364.08.33903900.00.0 0005104	C	228,97	,00	,00	228,97	C
	82113020000	6	00016597	D	04532.4532.0000000250.1528.12.364.08.33903600.00.0 0005202	C	140,00	,00	,00	140,00	C
	82113020000	6	00016624	D	04532.4532.0000000250.1538.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	719,19	,00	,00	719,19	C
	82113020000	6	00016636	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903600.00.0 0005307	C	4,40	,00	,00	4,40	C
	82113020000	6	00016639	D	04532.4532.0000000250.1539.12.364.08.33903900.00.0 0005307	C	4,80	,00	,00	4,80	C
	82113020000	6	00016671	D	04532.4532.0000000250.1559.12.364.08.33903600.00.0 0005503	C	56,00	,00	,00	56,00	C
	82113020000	6	00016684	D	04532.4532.0000000250.1568.12.364.08.33903900.00.0 0005606	C	140,40	,00	,00	140,40	C
	82113020000	6	00016696	D	04532.4532.0000000250.1569.12.364.08.33903600.00.0 0005603	C	24,50	,00	,00	24,50	C
	82113020000	6	00016704	D	04532.4532.0000000250.1576.12.364.08.33903900.00.0	C	105,12	,00	,00	105,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005702				
	82113020000	6	00016709	D	04532.4532.0000000250.1578.12.364.08.33903900.00.0	C 44,16	,00	,00	44,16 C
					0005702				
	82113020000	6	00016723	D	04532.4532.0000000250.7418.12.364.08.33903600.00.0	C 52.440,86	,00	,00	52.440,86 C
					0004100				
	82113020000	6	00016725	D	04532.4532.0000000281.1011.12.364.08.33903900.00.0	C 5,27	,00	,00	5,27 C
					0000100				
	82113020000	6	00016733	D	04532.4532.0000000281.1181.12.364.08.44905100.00.0	C 21.271,92	,00	955,84	22.227,76 C
					0000001				
	82113020000	6	00016741	D	04532.4532.0000000284.1544.12.364.08.33903900.00.0	C 31,01	,00	,00	31,01 C
					0005405				
	82113020000	6	00574978	D	04532.4532.0000000250.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 1.800,86	,00	1.056,52	2.857,38 C
					0000000				
	82113020000	6	00574979	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33904000.00.0	C 475,44	,00	295,30	770,74 C
					0000000				
	82113020000	6	05205986	D	04532.4532.0000000284.4121.12.364.08.33904000.00.0	C 239,94	,00	,00	239,94 C
					0000000				
	82113020000	6	05206006	D	04532.4532.0000000250.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 977.550,52	,00	15,76	977.566,28 C
					0000000				
	82113020000	6	05241838	D	04532.4532.0000000125.4177.12.364.08.44905100.00.0	C 55.096,88	,00	64,78	55.161,66 C
					0000001				
	82113020000	6	05242366	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903000.00.0	C 2.393,63	,00	,00	2.393,63 C
					0000000				
	82113020000	6	05242367	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903400.00.0	C 202.650,70	,00	,00	202.650,70 C
					0000000				
	82113020000	6	05242368	D	04532.4532.0000000101.4177.12.364.08.33903900.00.0	C 31.190,75	,00	,00	31.190,75 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05355525	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903600.00.0 0000000	C	12.973,15	,00	,00	12.973,15	C
	82113020000	6	05355526	D	04532.4532.0000000101.4120.04.128.08.33903900.00.0 0000000	C	105,18	,00	58,30	163,48	C
	82113020000	6	05355527	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	145,43	,00	,00	145,43	C
	82113020000	6	05356348	D	04532.4532.0000000101.4121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	21.276,91	,00	87.985,02	109.261,93	C
	82113020000	6	05356696	D	04532.4532.0000000100.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	3,47	,00	22,80	26,27	C
	82113020000	6	05356887	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	13,52	,00	,00	13,52	C
	82113020000	6	05356888	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	58,57	,00	,00	58,57	C
	82113020000	6	05356889	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.889,95	352,00	14.627,00	16.164,95	C
	82113020000	6	05356890	D	04532.4532.0000000147.4121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	3.589,98	24,00	2.079,07	5.645,05	C
	82113020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	,00	23.065,24	23.065,24	C
	82113020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	156,53	156,53	C
	82113020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	16,65	16,65	C
	82113020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	16,14	16,14	C
	82113020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0		,00	420,00	25.658,31	25.238,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	472,61	259.041,09	258.568,48	C
	82113020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	14.327,20	14.327,20	C
	82113020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	331,97	50.250,72	49.918,75	C
	82113020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.737,01	8.737,01	C
	82113020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,44	888,57	888,13	C
	82113020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	858,77	858,77	C
	82113020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.648,41	1.648,41	C
	82113020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	161,99	161,99	C
	82113020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	18.639,30	18.639,30	C
	82113020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	841,43	841,43	C
	82113020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7,79	988,55	980,76	C
	82113020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	35,85	35,85	C
	82113020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	16.395,77	493.020,68	476.624,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.480,45	1.480,45	C
	82113020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.338,94	62.626,70	61.287,76	C
	82113020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	77,18	77,18	C
	82113020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	10.207,50	1.085.615,97	1.075.408,47	C
	82113020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	322,70	322,70	C
	82113020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.077,68	8.262,71	6.185,03	C
	82113020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	5.944,23	5.944,23	C
	82113020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	136,84	136,84	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 10.170.744,54	126.933.367,39	116.206.351,78	556.271,07	
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	152.107.586,26	798.426.854,56	646.319.268,30	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	4.432.652,35	4.432.652,35	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	996.129.487,25	1.441.094.711,88	444.965.224,63	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	996.129.487,25	1.441.094.711,88	444.965.224,63	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	996.129.487,25	1.441.094.711,88	444.965.224,63	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	548.722.837,72	548.722.837,72	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	446.592.841,23	446.592.841,23	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	813.808,30	445.779.032,93	444.965.224,63	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	632.272.246,35	1.169.486.066,35	537.213.820,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	632.272.246,35	1.169.486.066,35	537.213.820,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	632.272.246,35	1.169.486.066,35	537.213.820,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	82.691.517,00	619.905.337,00	537.213.820,00	C
	82311010000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	36.546.648,84	2.149.997,76	34.396.651,08	
	82311010000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	423.937,63	3.474,66	420.462,97	
	82311010000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	230.170.133,89	15.310.000,00	214.860.133,89	
	82311010000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	37.842.969,77	2.456.900,00	35.386.069,77	
	82311010000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	3.113.210,68	232.800,00	2.880.410,68	
	82311010000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	71.467.240,36	,00	71.467.240,36	
	82311010000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	85.320,32	,00	85.320,32	
	82311010000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	13.518,00	,00	13.518,00	
	82311010000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	174.980,47	44.626,75	130.353,72	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.186,90	1.930,00	3.256,90
	82311010000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	938,70	,00	938,70
	82311010000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	10.961,34	3.227,49	7.733,85
	82311010000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	24.943,04	1.750,00	23.193,04
	82311010000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.830.223,14	10.733,33	3.819.489,81
	82311010000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.755.266,13	559.845,40	3.195.420,73
	82311010000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.352.294,51	220.369,01	1.131.925,50
	82311010000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.443,49	1.337,40	3.106,09
	82311010000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	146.129,11	2.365,00	143.764,11
	82311010000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	117.709,46	1.910,73	115.798,73
	82311010000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.845,07	,00	9.845,07
	82311010000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	85.706,78	,00	85.706,78
	82311010000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	82311010000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.856.892,27	404.318,26	2.452.574,01
	82311010000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.048.727,96	117.889,83	1.930.838,13
	82311010000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	186.388,25	4.171,00	182.217,25
	82311010000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.850,00	2.850,00	,00
	82311010000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	15.534.601,72	1.692.071,52	13.842.530,20
	82311010000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.491.837,46	251.431,40	1.240.406,06
	82311010000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.383,74	4.383,74	,00
	82311010000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.072.615,29	641.112,25	431.503,04
	82311010000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.014.011,83	800,00	1.013.211,83
	82311010000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	123.672,50	17.550,00	106.122,50
	82311010000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	103.202,03	,00	103.202,03
	82311010000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	401.943,21	1.544,21	400.399,00
	82311010000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	198.145,53	46.533,25	151.612,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	143.740,59	2,10	143.738,49
	82311010000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	22.720,00	2.880,00	19.840,00
	82311010000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.115.732,52	67.150,00	2.048.582,52
	82311010000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	317.646,97	,00	317.646,97
	82311010000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.320.730,42	130.730,63	1.189.999,79
	82311010000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	95,77	,00	95,77
	82311010000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	130,00	,00	130,00
	82311010000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	961.901,21	,00	961.901,21
	82311010000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	933.683,54	167.353,54	766.330,00
	82311010000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	304.419,60	,00	304.419,60
	82311010000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	19.660,16	,00	19.660,16
	82311010000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.329,75	,00	16.329,75
	82311010000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	18.798,00	,00	18.798,00
	82311010000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0	,00	283.263,07	24.059,98	259.203,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.444.827,88	666.755,09	2.778.072,79
	82311010000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	141.823,65	1.860,00	139.963,65
	82311010000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.871.344,95	500.000,00	2.371.344,95
	82311010000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.152.883,04	48.689,52	1.104.193,52
	82311010000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	185.884,14	10.455,09	175.429,05
	82311010000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82311010000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.509.043,83	123.444,03	4.385.599,80
	82311010000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	4.578,92	,00	4.578,92
	82311010000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	5.043.848,18	957.732,96	4.086.115,22
	82311010000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	72.068,13	2.794,68	69.273,45
	82311010000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.958.210,58	63.879,62	1.894.330,96
	82311010000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.399,20	,00	2.399,20
	82311010000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	731.798,02	,00	731.798,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	20.117,93	,00	20.117,93
	82311010000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	176.911,48	3.573,25	173.338,23
	82311010000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	38.495,00	,00	38.495,00
	82311010000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	120.428,32	660,00	119.768,32
	82311010000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	52.598,56	2.874,28	49.724,28
	82311010000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	109.054,75	,00	109.054,75
	82311010000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.693.094,81	62.059,05	2.631.035,76
	82311010000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	12.286.016,62	1.293.690,51	10.992.326,11
	82311010000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	36.802,00	,00	36.802,00
	82311010000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	545.451,82	,03	545.451,79
	82311010000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.189.597,10	,00	1.189.597,10
	82311010000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	36.715,00	12.540,00	24.175,00
	82311010000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	224.955,08	,00	224.955,08
	82311010000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0	,00	643.481,00	,00	643.481,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311010000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	501.039,14	154.604,18	346.434,96	
	82311010000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	1.118.938,85	88.884,54	1.030.054,31	
	82311010000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.291.799,13	,00	7.291.799,13	
	82311010000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.814.483,88	,00	51.814.483,88	
	82311010000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	663.604,68	,00	663.604,68	
	82311010000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	120.091,89	2.400,00	117.691,89	
	82311010000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00	
	82311010000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	22.065,20	1.950,00	20.115,20	
	82311010000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	106.007,25	3.592,25	102.415,00	
	82311020000	6	05360892	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	2.149.997,76	36.546.648,84	34.396.651,08	C
	82311020000	6	05360893	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	3.474,66	423.937,63	420.462,97	C
	82311020000	6	05360894	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	15.310.000,00	230.170.133,89	214.860.133,89	C
	82311020000	6	05360895	D	04532.4532.0000000132.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	2.456.900,00	37.842.969,77	35.386.069,77	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05360896	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	232.800,00	3.113.210,68	2.880.410,68	C
	82311020000	6	05360897	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	71.467.240,36	71.467.240,36	C
	82311020000	6	05360898	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	85.320,32	85.320,32	C
	82311020000	6	05360899	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	13.518,00	13.518,00	C
	82311020000	6	05360900	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	44.626,75	174.980,47	130.353,72	C
	82311020000	6	05360902	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.930,00	5.186,90	3.256,90	C
	82311020000	6	05360903	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	938,70	938,70	C
	82311020000	6	05360904	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.227,49	10.961,34	7.733,85	C
	82311020000	6	05360905	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.750,00	24.943,04	23.193,04	C
	82311020000	6	05360906	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	10.733,33	3.830.223,14	3.819.489,81	C
	82311020000	6	05360908	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	559.845,40	3.755.266,13	3.195.420,73	C
	82311020000	6	05360909	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	220.369,01	1.352.294,51	1.131.925,50	C
	82311020000	6	05360910	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.337,40	4.443,49	3.106,09	C
	82311020000	6	05360911	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.365,00	146.129,11	143.764,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05360912	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.910,73	117.709,46	115.798,73	C
	82311020000	6	05360913	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	9.845,07	9.845,07	C
	82311020000	6	05360914	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	85.706,78	85.706,78	C
	82311020000	6	05360916	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	82311020000	6	05360917	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	82311020000	6	05360919	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	404.318,26	2.856.892,27	2.452.574,01	C
	82311020000	6	05360920	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	117.889,83	2.048.727,96	1.930.838,13	C
	82311020000	6	05360922	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.171,00	186.388,25	182.217,25	C
	82311020000	6	05360923	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.850,00	2.850,00	,00	
	82311020000	6	05360924	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.692.071,52	15.534.601,72	13.842.530,20	C
	82311020000	6	05360925	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	251.431,40	1.491.837,46	1.240.406,06	C
	82311020000	6	05360926	D	04532.4532.0000000250.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.383,74	4.383,74	,00	
	82311020000	6	05360927	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	641.112,25	1.072.615,29	431.503,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05360928	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	800,00	1.014.011,83	1.013.211,83	C
	82311020000	6	05360929	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	17.550,00	123.672,50	106.122,50	C
	82311020000	6	05360931	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	103.202,03	103.202,03	C
	82311020000	6	05360932	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.544,21	401.943,21	400.399,00	C
	82311020000	6	05360933	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	46.533,25	198.145,53	151.612,28	C
	82311020000	6	05360935	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	2,10	143.740,59	143.738,49	C
	82311020000	6	05360936	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.880,00	22.720,00	19.840,00	C
	82311020000	6	05360937	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	67.150,00	2.115.732,52	2.048.582,52	C
	82311020000	6	05360938	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	317.646,97	317.646,97	C
	82311020000	6	05360941	D	04532.4532.0000000250.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	130.730,63	1.320.730,42	1.189.999,79	C
	82311020000	6	05360942	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	95,77	95,77	C
	82311020000	6	05360943	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	130,00	130,00	C
	82311020000	6	05360944	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	961.901,21	961.901,21	C
	82311020000	6	05360945	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.33909300.00.0	,00	167.353,54	933.683,54	766.330,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05360946	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	304.419,60	304.419,60	C
	82311020000	6	05360947	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	19.660,16	19.660,16	C
	82311020000	6	05360948	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	16.329,75	16.329,75	C
	82311020000	6	05360949	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	,00	18.798,00	18.798,00	C
	82311020000	6	05360950	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	24.059,98	283.263,07	259.203,09	C
	82311020000	6	05360952	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	666.755,09	3.444.827,88	2.778.072,79	C
	82311020000	6	05360953	D	04532.4532.0000000284.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.860,00	141.823,65	139.963,65	C
	82311020000	6	05361039	D	04532.4532.0000000281.6122.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	500.000,00	2.871.344,95	2.371.344,95	C
	82311020000	6	05361304	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	48.689,52	1.152.883,04	1.104.193,52	C
	82311020000	6	05361307	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	10.455,09	185.884,14	175.429,05	C
	82311020000	6	05361308	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	82311020000	6	05361309	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	123.444,03	4.509.043,83	4.385.599,80	C
	82311020000	6	05361310	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	4.578,92	4.578,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05361311	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	957.732,96	5.043.848,18	4.086.115,22	C
	82311020000	6	05361312	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.794,68	72.068,13	69.273,45	C
	82311020000	6	05361313	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	63.879,62	1.958.210,58	1.894.330,96	C
	82311020000	6	05361314	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.399,20	2.399,20	C
	82311020000	6	05361315	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	731.798,02	731.798,02	C
	82311020000	6	05361316	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	20.117,93	20.117,93	C
	82311020000	6	05361317	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.573,25	176.911,48	173.338,23	C
	82311020000	6	05361318	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	38.495,00	38.495,00	C
	82311020000	6	05361566	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	660,00	120.428,32	119.768,32	C
	82311020000	6	05361748	D	04532.4532.0000000147.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.874,28	52.598,56	49.724,28	C
	82311020000	6	05361815	D	04532.4532.0000000262.6122.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	109.054,75	109.054,75	C
	82311020000	6	05361817	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	62.059,05	2.693.094,81	2.631.035,76	C
	82311020000	6	05361819	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	1.293.690,51	12.286.016,62	10.992.326,11	C
	82311020000	6	05361820	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	36.802,00	36.802,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05361821	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,03	545.451,82	545.451,79	C
	82311020000	6	05361823	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.189.597,10	1.189.597,10	C
	82311020000	6	05361824	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	12.540,00	36.715,00	24.175,00	C
	82311020000	6	05361825	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	224.955,08	224.955,08	C
	82311020000	6	05362183	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	643.481,00	643.481,00	C
	82311020000	6	05362658	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.604,18	501.039,14	346.434,96	C
	82311020000	6	05362686	D	04532.4532.0000000250.6122.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	88.884,54	1.118.938,85	1.030.054,31	C
	82311020000	6	05363186	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	7.291.799,13	7.291.799,13	C
	82311020000	6	05363187	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	51.814.483,88	51.814.483,88	C
	82311020000	6	05363188	D	04532.4532.0000000164.6122.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	663.604,68	663.604,68	C
	82311020000	6	05363241	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	2.400,00	120.091,89	117.691,89	C
	82311020000	6	05363341	D	04532.4532.0000000100.6122.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	,00	270.000,00	270.000,00	C
	82311020000	6	05363411	D	04532.4532.0000000262.6077.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	1.950,00	22.065,20	20.115,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311020000	6	05363452	D	04532.4532.0000000147.9015.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	3.592,25	106.007,25	102.415,00 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	,00
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	,00
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	,00
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	,00
	89121010000	6	98064028	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	4.000,00	,00	,00
	89121020000	6	97217084	X	ADIANTAMENTOS A APROVAR	6.000,00	,00	6.000,00	,00
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**15.697.543.898,45**	**15.726.733.877,68**	**29.189.979,23 C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**81.872.713,59**	**1.014.886.053,80**	**1.014.350.584,52**	**82.408.182,87**	
ATIVO PERMANENTE	**269.244.223,83**	**21.477.762,03**	**8.388.683,37**	**282.333.302,49**	
PASSIVO FINANCEIRO	**36.410.272,84-**	**1.328.493.709,32**	**1.316.951.827,66**	**24.868.391,18**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**19.059.637,79-**	**7.847.469,18**	**5.997.259,06**	**17.209.427,67**	**C**

22. Balancete Sem Encerramento (1342-Balancete)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	10000000000	1			ATIVO	,00	136.173.987,08	134.128.614,82	2.045.372,26	
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	,00	136.173.987,08	134.128.614,82	2.045.372,26	
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	136.173.987,08	134.128.614,82	2.045.372,26	
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	136.173.987,08	134.128.614,82	2.045.372,26	
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	136.173.987,08	134.128.614,82	2.045.372,26	
F	11111190000	6	00000306	B	....FT.	,00	22.525.367,82	22.525.367,82	,00	
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	9.141.930,81	9.141.930,81	,00	
F	11111190000	6	00115452	B	1342.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	21.301.631,16	21.301.631,16	,00	
F	11111190000	6	00115803	B	1342.104.3178.03-1.FT.132	,00	37.700.295,92	35.654.923,87	2.045.372,05	
F	11111190000	6	00115805	B	1342.104.3178.03-1.FT.100	,00	45.410.278,91	45.410.278,70	,21	
F	11111190000	6	00115921	B	1342.104.3178-0.1-5.FT.281	,00	91.017,62	91.017,62	,00	
F	11111190000	6	00115922	B	1342.104.3178-0.1257-9.FT.281	,00	3.464,84	3.464,84	,00	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	,00	202.552.548,70	202.577.859,96	25.311,26	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	,00	202.552.548,70	202.577.859,96	25.311,26	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	180.717.752,83	180.743.064,09	25.311,26	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	159.503.624,78	159.503.624,78	,00	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	159.503.624,78	159.503.624,78	,00	
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	159.503.624,78	159.503.624,78	,00	
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	152.775.466,48	152.775.466,48	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	152.771.623,55	88.930.390,42	63.841.233,13	
F	21111010101	8	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	8.341.736,65	8.341.736,65	C
F	21111010101	8	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	32.508.354,29	32.508.354,29	C
F	21111010101	8	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0	,00	,00	842.822,15	842.822,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21111010101	8	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	29.210,62	29.210,62	C
F	21111010101	8	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	63.363,16	63.363,16	C
F	21111010101	8	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	C
F	21111010101	8	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	3.842,93	91.424,21	87.581,28	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	144.308,22	144.308,22	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	144.308,22	72.154,11	72.154,11	
F	21111010201	8	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	15.574,00	15.574,00	C
F	21111010201	8	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	56.580,11	56.580,11	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	6.583.850,08	6.583.850,08	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	6.583.850,08	3.291.925,04	3.291.925,04	
F	21111010301	8	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	14.989,85	14.989,85	C
F	21111010301	8	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	3.276.935,19	3.276.935,19	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	21.214.128,05	21.239.439,31	25.311,26	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	15.682.780,61	15.682.780,61	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	15.682.780,61	15.682.780,61	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	14.058.877,90	7.697.580,30	6.361.297,60	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21142010100	7	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.623.902,71	7.985.200,31	6.361.297,60	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.531.347,44	5.556.658,70	25.311,26	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	2.857.749,10	2.883.060,36	25.311,26	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.857.749,10	2.883.060,36	25.311,26	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.857.749,10	1.457.636,40	1.400.112,70	
F	21143010101	8	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	1.418.522,78	1.418.522,78	C
F	21143010101	8	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	6.901,18	6.901,18	C
X	21143050000	6			FGTS	,00	2.673.598,34	2.673.598,34	,00	
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS	,00	2.005.456,99	2.004.940,52	516,47	
F	21143050100	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	668.141,35	668.657,82	516,47	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	521.425,36	521.425,36	,00	
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	521.425,36	521.425,36	,00	
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	521.425,36	521.425,36	,00	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	521.425,36	521.425,36	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	521.425,36	521.425,36	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	521.425,36	260.712,68	260.712,68	
F	21311030101	8	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	260.712,68	260.712,68	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	21.313.370,51	21.313.370,51	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	5.692.264,65	5.692.264,65	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	642.189,59	642.189,59	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	10.592.606,12	10.592.606,12	,00
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	38.211,49	38.211,49	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	251.393,33	251.393,33	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	253.970,24	253.970,24	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	14.871,82	14.871,82	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	3.734.534,42	3.734.534,42	,00
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	,00	1.160,86	1.160,86	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	92.167,99	92.167,99	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	77.549.149,98	2.295.886,99	75.253.262,99
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	77.288.437,30	2.295.886,99	74.992.550,31
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	69.210.663,21	671.984,28	68.538.678,93
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	58.619.156,72	,00	58.619.156,72
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	58.619.156,72	,00	58.619.156,72
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	57.810.034,57	,00	57.810.034,57
	31111010100	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.989.969,98	,00	21.989.969,98
	31111010100	7	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	,00	21.968.164,98
	31111010200	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	87.381,75	,00	87.381,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111010400	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	893.435,45	,00	893.435,45
					0000000				
	31111010500	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	962.551,46	,00	962.551,46
					0000000				
	31111010600	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	220.497,15	,00	220.497,15
					0000000				
	31111011400	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	552.188,20	,00	552.188,20
					0000000				
	31111011600	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	1.751.944,06	,00	1.751.944,06
					0000000				
	31111011800	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.978.429,88	,00	5.978.429,88
					0000000				
	31111012200	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	56.580,11	,00	56.580,11
					0000000				
	31111012400	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	3.276.935,19	,00	3.276.935,19
					0000000				
	31111012800	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	38.054,84	,00	38.054,84
					0000000				
	31111019900	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0	,00	33.901,52	,00	33.901,52
					0000000				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	809.122,15	,00	809.122,15
	31111020300	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0	,00	728.056,86	,00	728.056,86
					0000000				
	31111029900	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0	,00	81.065,29	,00	81.065,29
					0000000				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	10.591.506,49	671.984,28	9.919.522,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PELO RGPS				
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.591.506,49	671.984,28	9.919.522,21
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	33.700,00	,00	33.700,00
	31121029900	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	33.700,00	,00	33.700,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	10.557.806,49	671.984,28	9.885.822,21
	31121040100	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	4.199.172,06	,00	4.199.172,06
	31121040100	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	85.402,10	3.304,82	82.097,28
	31121040200	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	17.154,38	,00	17.154,38
	31121040300	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	10.821,81	,00	10.821,81
	31121040400	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.435,21	,00	7.435,21
	31121041000	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	22.546,02	,00	22.546,02
	31121041300	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	15.574,00	,00	15.574,00
	31121041400	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	14.989,85	,00	14.989,85
	31121042600	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.418.522,78	,00	1.418.522,78
	31121042600	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	6.901,18	,00	6.901,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	31121042700	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	668.657,82	668.141,35	516,47	
	31121049900	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	4.084.607,17	,00	4.084.607,17	
	31121049900	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	6.022,11	538,11	5.484,00	
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60	
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60	
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60	
	31212010000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60	
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	92.573,78	,00	92.573,78	
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	92.573,78	,00	92.573,78	
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	92.573,78	,00	92.573,78	
	31311010000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	,00	29.210,62	
	31311020000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	,00	63.363,16	
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	32991010000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	12.082.370,79	89.355.694,78	77.273.323,99	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	12.082.370,79	89.355.694,78	77.273.323,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	12.082.370,79	89.355.694,78	77.273.323,99	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	12.082.370,79	21.882.768,55	9.800.397,76	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	12.082.370,79	21.882.768,55	9.800.397,76	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	12.082.370,79	21.882.768,55	9.800.397,76	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	67.472.926,23	67.472.926,23	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	67.472.926,23	67.472.926,23	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	67.472.926,23	67.472.926,23	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	67.472.926,23	67.472.926,23	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	705.610.610,00	592.156.440,00	113.454.170,00	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	705.610.610,00	592.156.440,00	113.454.170,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	117.545.273,00	79.344.370,00	38.200.903,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	77.873.088,00	,00	77.873.088,00	
	52111000000	5	00001375	K	01342.1342.0000000101.14000011.01.00.01	,00	23.600,00	,00	23.600,00	
	52111000000	5	00001376	K	01342.1342.0000000101.14000011.02.00.01	,00	257.200,00	,00	257.200,00	
	52111000000	5	00001377	K	01342.1342.0000000101.14000011.03.00.01	,00	4.300,00	,00	4.300,00	
	52111000000	5	00001378	K	01342.1342.0000000101.16100111.01.00.01	,00	300.000,00	,00	300.000,00	
	52111000000	5	00001379	K	01342.1342.0000000101.16100111.03.00.01	,00	942.860,00	,00	942.860,00	
	52111000000	5	00001380	K	01342.1342.0000000101.16100111.09.00.01	,00	2.142,00	,00	2.142,00	
	52111000000	5	00001381	K	01342.1342.0000000101.16100111.14.00.01	,00	2.142,00	,00	2.142,00	
	52111000000	5	00001382	K	01342.1342.0000000101.16100111.17.00.01	,00	43.000,00	,00	43.000,00	
	52111000000	5	00001383	K	01342.1342.0000000101.16100111.19.00.01	,00	42.850,00	,00	42.850,00	
	52111000000	5	00001384	K	01342.1342.0000000101.16100211.00.00.01	,00	2.630.000,00	,00	2.630.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	00001385	K	01342.1342.0000000101.16100411.02.00.01	,00	85.714,00	,00	85.714,00
	52111000000	5	00001386	K	01342.1342.0000000101.16380110.00.00.01	,00	8.142.860,00	,00	8.142.860,00
	52111000000	5	00001387	K	01342.1342.0000000101.16380190.00.00.01	,00	4.317.850,00	,00	4.317.850,00
	52111000000	5	00001388	K	01342.1342.0000000101.16909911.00.00.01	,00	771.430,00	,00	771.430,00
	52111000000	5	00001389	K	01342.1342.0000000101.19100111.11.00.01	,00	17.140,00	,00	17.140,00
	52111000000	5	00001390	K	01342.1342.0000000101.19909911.00.00.01	,00	690.000,00	,00	690.000,00
	52111000000	5	00001391	K	01342.1342.0000000101.76909911.00.00.07	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52111000000	5	00001392	K	01342.1342.0000000250.11220111.06.00.01	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52111000000	5	00001393	K	01342.1342.0000000250.13210010.00.00.01	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52111000000	5	00001394	K	01342.1342.0000000250.13220011.03.00.01	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52111000000	5	00001395	K	01342.1342.0000000250.14000011.01.00.01	,00	55.000,00	,00	55.000,00
	52111000000	5	00001396	K	01342.1342.0000000250.14000011.02.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52111000000	5	00001397	K	01342.1342.0000000250.14000011.03.00.01	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52111000000	5	00001398	K	01342.1342.0000000250.16100111.01.00.01	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52111000000	5	00001399	K	01342.1342.0000000250.16100111.03.00.01	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00
	52111000000	5	00001400	K	01342.1342.0000000250.16100111.07.00.01	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52111000000	5	00001401	K	01342.1342.0000000250.16100111.09.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00001402	K	01342.1342.0000000250.16100111.14.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00001403	K	01342.1342.0000000250.16100111.17.00.01	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52111000000	5	00001404	K	01342.1342.0000000250.16100111.19.00.01	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52111000000	5	00001405	K	01342.1342.0000000250.16100211.00.00.01	,00	5.500.000,00	,00	5.500.000,00
	52111000000	5	00001406	K	01342.1342.0000000250.16100411.02.00.01	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52111000000	5	00001407	K	01342.1342.0000000250.16380110.00.00.01	,00	19.000.000,00	,00	19.000.000,00
	52111000000	5	00001408	K	01342.1342.0000000250.16380190.00.00.01	,00	10.075.000,00	,00	10.075.000,00
	52111000000	5	00001409	K	01342.1342.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52111000000	5	00001410	K	01342.1342.0000000250.19100111.11.00.01	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52111000000	5	00001411	K	01342.1342.0000000250.19280290.00.00.01	,00	140.000,00	,00	140.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52111000000	5	00001412	K	01342.1342.0000000250.19909911.00.00.01	,00	1.610.000,00	,00	1.610.000,00	
	52111000000	5	00001413	K	01342.1342.0000000250.76909911.00.00.07	,00	250.000,00	,00	250.000,00	
	52111000000	5	00001414	K	01342.1342.0000000281.13210010.00.00.01	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
	52111000000	5	00001415	K	01342.1342.0000000281.17181021.00.00.01	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	
	52111000000	5	00001416	K	01342.1342.0000000281.24181020.00.00.02	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	
	52111000000	5	00001417	K	01342.1342.0000000284.13210010.00.00.01	,00	400.000,00	,00	400.000,00	
	52111000000	5	00001418	K	01342.1342.0000000284.17481011.00.00.01	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00	
	52111000000	5	00001419	K	01342.1342.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	39.672.185,00	79.344.370,00	39.672.185,00	C
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	39.672.185,00	39.672.185,00	,00	
	52121010000	6	00001392	K	01342.1342.0000000250.11220111.06.00.01	,00	66.667,00	66.667,00	,00	
	52121010000	6	00001393	K	01342.1342.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.666.667,00	1.666.667,00	,00	
	52121010000	6	00001394	K	01342.1342.0000000250.13220011.03.00.01	,00	6.667,00	6.667,00	,00	
	52121010000	6	00001395	K	01342.1342.0000000250.14000011.01.00.01	,00	36.667,00	36.667,00	,00	
	52121010000	6	00001396	K	01342.1342.0000000250.14000011.02.00.01	,00	400.000,00	400.000,00	,00	
	52121010000	6	00001397	K	01342.1342.0000000250.14000011.03.00.01	,00	6.667,00	6.667,00	,00	
	52121010000	6	00001398	K	01342.1342.0000000250.16100111.01.00.01	,00	466.667,00	466.667,00	,00	
	52121010000	6	00001399	K	01342.1342.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.466.667,00	1.466.667,00	,00	
	52121010000	6	00001400	K	01342.1342.0000000250.16100111.07.00.01	,00	66.667,00	66.667,00	,00	
	52121010000	6	00001401	K	01342.1342.0000000250.16100111.09.00.01	,00	3.333,00	3.333,00	,00	
	52121010000	6	00001402	K	01342.1342.0000000250.16100111.14.00.01	,00	3.333,00	3.333,00	,00	
	52121010000	6	00001403	K	01342.1342.0000000250.16100111.17.00.01	,00	66.666,00	66.666,00	,00	
	52121010000	6	00001404	K	01342.1342.0000000250.16100111.19.00.01	,00	66.666,00	66.666,00	,00	
	52121010000	6	00001405	K	01342.1342.0000000250.16100211.00.00.01	,00	3.666.667,00	3.666.667,00	,00	
	52121010000	6	00001406	K	01342.1342.0000000250.16100411.02.00.01	,00	133.333,00	133.333,00	,00	
	52121010000	6	00001407	K	01342.1342.0000000250.16380110.00.00.01	,00	12.666.666,00	12.666.666,00	,00	
	52121010000	6	00001408	K	01342.1342.0000000250.16380190.00.00.01	,00	6.716.667,00	6.716.667,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52121010000	6	00001409	K	01342.1342.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	,00	
	52121010000	6	00001410	K	01342.1342.0000000250.19100111.11.00.01	,00	26.667,00	26.667,00	,00	
	52121010000	6	00001411	K	01342.1342.0000000250.19280290.00.00.01	,00	93.333,00	93.333,00	,00	
	52121010000	6	00001412	K	01342.1342.0000000250.19909911.00.00.01	,00	1.073.333,00	1.073.333,00	,00	
	52121010000	6	00001413	K	01342.1342.0000000250.76909911.00.00.07	,00	166.667,00	166.667,00	,00	
	52121010000	6	00001414	K	01342.1342.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.338.850,00	1.338.850,00	,00	
	52121010000	6	00001415	K	01342.1342.0000000281.17181021.00.00.01	,00	3.333.333,00	3.333.333,00	,00	
	52121010000	6	00001416	K	01342.1342.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.666.667,00	1.666.667,00	,00	
	52121010000	6	00001417	K	01342.1342.0000000284.13210010.00.00.01	,00	266.667,00	266.667,00	,00	
	52121010000	6	00001418	K	01342.1342.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.333.334,00	2.333.334,00	,00	
	52121010000	6	00001419	K	01342.1342.0000000284.24481010.00.00.02	,00	666.667,00	666.667,00	,00	
	52129000000	5	00001392	K	01342.1342.0000000250.11220111.06.00.01	,00	,00	66.667,00	66.667,00	C
	52129000000	5	00001393	K	01342.1342.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	1.666.667,00	1.666.667,00	C
	52129000000	5	00001394	K	01342.1342.0000000250.13220011.03.00.01	,00	,00	6.667,00	6.667,00	C
	52129000000	5	00001395	K	01342.1342.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	36.667,00	36.667,00	C
	52129000000	5	00001396	K	01342.1342.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52129000000	5	00001397	K	01342.1342.0000000250.14000011.03.00.01	,00	,00	6.667,00	6.667,00	C
	52129000000	5	00001398	K	01342.1342.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	466.667,00	466.667,00	C
	52129000000	5	00001399	K	01342.1342.0000000250.16100111.03.00.01	,00	,00	1.466.667,00	1.466.667,00	C
	52129000000	5	00001400	K	01342.1342.0000000250.16100111.07.00.01	,00	,00	66.667,00	66.667,00	C
	52129000000	5	00001401	K	01342.1342.0000000250.16100111.09.00.01	,00	,00	3.333,00	3.333,00	C
	52129000000	5	00001402	K	01342.1342.0000000250.16100111.14.00.01	,00	,00	3.333,00	3.333,00	C
	52129000000	5	00001403	K	01342.1342.0000000250.16100111.17.00.01	,00	,00	66.666,00	66.666,00	C
	52129000000	5	00001404	K	01342.1342.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	66.666,00	66.666,00	C
	52129000000	5	00001405	K	01342.1342.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	3.666.667,00	3.666.667,00	C
	52129000000	5	00001406	K	01342.1342.0000000250.16100411.02.00.01	,00	,00	133.333,00	133.333,00	C
	52129000000	5	00001407	K	01342.1342.0000000250.16380110.00.00.01	,00	,00	12.666.666,00	12.666.666,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52129000000	5	00001408	K	01342.1342.0000000250.16380190.00.00.01	,00	,00	6.716.667,00	6.716.667,00	C
	52129000000	5	00001409	K	01342.1342.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
	52129000000	5	00001410	K	01342.1342.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	26.667,00	26.667,00	C
	52129000000	5	00001411	K	01342.1342.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	93.333,00	93.333,00	C
	52129000000	5	00001412	K	01342.1342.0000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	1.073.333,00	1.073.333,00	C
	52129000000	5	00001413	K	01342.1342.0000000250.76909911.00.00.07	,00	,00	166.667,00	166.667,00	C
	52129000000	5	00001414	K	01342.1342.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	1.338.850,00	1.338.850,00	C
	52129000000	5	00001415	K	01342.1342.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	3.333.333,00	3.333.333,00	C
	52129000000	5	00001416	K	01342.1342.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	1.666.667,00	1.666.667,00	C
	52129000000	5	00001417	K	01342.1342.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	266.667,00	266.667,00	C
	52129000000	5	00001418	K	01342.1342.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	2.333.334,00	2.333.334,00	C
	52129000000	5	00001419	K	01342.1342.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	666.667,00	666.667,00	C
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	588.065.337,00	512.812.070,00	75.253.267,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	588.065.337,00	512.812.070,00	75.253.267,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	588.065.337,00	,00	588.065.337,00	
	52211010000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	62.067.686,00	,00	62.067.686,00	
	52211010000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	342.006.268,00	,00	342.006.268,00	
	52211010000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	7.481.970,00	,00	7.481.970,00	
	52211010000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	43.781.876,00	,00	43.781.876,00	
	52211010000	6	05357736	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00	
	52211010000	6	05357737	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05357738	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	331.200,00	,00	331.200,00
	52211010000	6	05357739	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05357740	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.773.454,00	,00	1.773.454,00
	52211010000	6	05357741	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.792.200,00	,00	14.792.200,00
	52211010000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
	52211010000	6	05357743	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52211010000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.418.600,00	,00	2.418.600,00
	52211010000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05357746	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52211010000	6	05357747	D	01342.1342.0000000125.6121.12.364.08.33994100.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52211010000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	52.415.083,00	,00	52.415.083,00
	52211010000	6	05357749	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	570.000,00	,00	570.000,00
	52211010000	6	05357750	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52211010000	6	05357751	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901800.00.0	,00	35.000,00	,00	35.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05357752	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.285.697,00	,00	6.285.697,00
	52211010000	6	05357753	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.804.611,00	,00	10.804.611,00
	52211010000	6	05357754	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	318.300,00	,00	318.300,00
	52211010000	6	05357755	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	66.438,00	,00	66.438,00
	52211010000	6	05357756	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	05357757	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.876.740,00	,00	4.876.740,00
	52211010000	6	05357758	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	148.010,00	,00	148.010,00
	52211010000	6	05357759	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.412.100,00	,00	4.412.100,00
	52211010000	6	05357760	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.532.310,00	,00	4.532.310,00
	52211010000	6	05357761	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	114.393,00	,00	114.393,00
	52211010000	6	05357762	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.285,00	,00	22.285,00
	52211010000	6	05357763	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	666.780,00	,00	666.780,00
	52211010000	6	05357764	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.447.247,00	,00	1.447.247,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05357765	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	52211010000	6	05357766	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	257.200,00	,00	257.200,00
	52211010000	6	05357767	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	76.989,00	,00	76.989,00
	52211010000	6	05357768	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.190.000,00	,00	1.190.000,00
	52211010000	6	05357769	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	26.600,00	,00	26.600,00
	52211010000	6	05357770	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	5.500,00	,00	5.500,00
	52211010000	6	05357771	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	258.700,00	,00	258.700,00
	52211010000	6	05357772	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	126.100,00	,00	126.100,00
	52211010000	6	05357773	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	49.000,00	,00	49.000,00
	52211010000	6	05357774	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52211010000	6	05357775	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05357776	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.270.000,00	,00	1.270.000,00
	52211010000	6	05357777	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05357779	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	164.420,00	,00	164.420,00
	52211010000	6	05357780	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05357781	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.452.903,00	,00	1.452.903,00
	52211010000	6	05357782	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	470.000,00	,00	470.000,00
	52211010000	6	05357783	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	712.750,00	,00	712.750,00
	52211010000	6	05357784	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.012.554,00	,00	2.012.554,00
	52211010000	6	05357785	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05357786	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.737.373,00	,00	1.737.373,00
	52211010000	6	05357787	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05357788	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05357789	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	105.434,00	,00	105.434,00
	52211010000	6	05357790	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.024.138,00	,00	1.024.138,00
	52211010000	6	05357791	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	45.227,00	,00	45.227,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52211010000	6	05357792	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	201.781,00	,00	201.781,00	
	52211010000	6	05357793	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	
	52211010000	6	05357794	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	264.100,00	,00	264.100,00	
	52211010000	6	05357795	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.856.338,00	,00	1.856.338,00	
	52211010000	6	05357796	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	372.982,00	,00	372.982,00	
	52211010000	6	05357797	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	142.980,00	,00	142.980,00	
	52211010000	6	05357798	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	857.020,00	,00	857.020,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	512.812.070,00	512.812.070,00	C
	52219040000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	52.276.346,00	52.276.346,00	C
	52219040000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	306.164.398,00	306.164.398,00	C
	52219040000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	6.639.147,00	6.639.147,00	C
	52219040000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	37.420.578,00	37.420.578,00	C
	52219040000	6	05357736	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52219040000	6	05357737	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05357738	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	331.200,00	331.200,00	C
	52219040000	6	05357739	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05357740	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.773.454,00	1.773.454,00	C
	52219040000	6	05357741	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	14.792.200,00	14.792.200,00	C
	52219040000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	160.789,00	160.789,00	C
	52219040000	6	05357743	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52219040000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	2.157.887,00	2.157.887,00	C
	52219040000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	436.636,00	436.636,00	C
	52219040000	6	05357746	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
	52219040000	6	05357747	D	01342.1342.0000000125.6121.12.364.08.33994100.00.0 0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
	52219040000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	30.446.918,00	30.446.918,00	C
	52219040000	6	05357749	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	570.000,00	570.000,00	C
	52219040000	6	05357750	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52219040000	6	05357751	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	35.000,00	35.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05357752	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	6.285.697,00	6.285.697,00	C
	52219040000	6	05357753	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	10.804.611,00	10.804.611,00	C
	52219040000	6	05357754	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	318.300,00	318.300,00	C
	52219040000	6	05357755	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	66.438,00	66.438,00	C
	52219040000	6	05357756	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
	52219040000	6	05357757	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	4.876.740,00	4.876.740,00	C
	52219040000	6	05357758	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	148.010,00	148.010,00	C
	52219040000	6	05357759	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.412.100,00	4.412.100,00	C
	52219040000	6	05357760	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.532.310,00	4.532.310,00	C
	52219040000	6	05357761	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	114.393,00	114.393,00	C
	52219040000	6	05357762	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	22.285,00	22.285,00	C
	52219040000	6	05357763	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	666.780,00	666.780,00	C
	52219040000	6	05357764	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.447.247,00	1.447.247,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05357765	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	210.000,00	210.000,00	C
	52219040000	6	05357766	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	,00	257.200,00	257.200,00	C
	52219040000	6	05357767	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	76.989,00	76.989,00	C
	52219040000	6	05357768	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	1.190.000,00	1.190.000,00	C
	52219040000	6	05357769	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	26.600,00	26.600,00	C
	52219040000	6	05357770	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	5.500,00	5.500,00	C
	52219040000	6	05357771	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	258.700,00	258.700,00	C
	52219040000	6	05357772	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	126.100,00	126.100,00	C
	52219040000	6	05357773	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	,00	49.000,00	49.000,00	C
	52219040000	6	05357774	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52219040000	6	05357775	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219040000	6	05357776	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.270.000,00	1.270.000,00	C
	52219040000	6	05357777	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52219040000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	205.517,00	205.517,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05357779	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	164.420,00	164.420,00	C
	52219040000	6	05357780	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05357781	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.452.903,00	1.452.903,00	C
	52219040000	6	05357782	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	470.000,00	470.000,00	C
	52219040000	6	05357783	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	712.750,00	712.750,00	C
	52219040000	6	05357784	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.012.554,00	2.012.554,00	C
	52219040000	6	05357785	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52219040000	6	05357786	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.737.373,00	1.737.373,00	C
	52219040000	6	05357787	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52219040000	6	05357788	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	52219040000	6	05357789	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	105.434,00	105.434,00	C
	52219040000	6	05357790	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.024.138,00	1.024.138,00	C
	52219040000	6	05357791	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	45.227,00	45.227,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05357792	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	201.781,00	201.781,00	C
	52219040000	6	05357793	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05357794	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	264.100,00	264.100,00	C
	52219040000	6	05357795	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.856.338,00	1.856.338,00	C
	52219040000	6	05357796	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	372.982,00	372.982,00	C
	52219040000	6	05357797	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	142.980,00	142.980,00	C
	52219040000	6	05357798	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	857.020,00	857.020,00	C
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	1.148.735.700,15	1.262.189.870,15	113.454.170,00	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.148.735.500,35	1.262.189.670,35	113.454.170,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	39.672.185,00	77.873.088,00	38.200.903,00	C
	62110000000	4	00001375	K	01342.1342.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	23.600,00	23.600,00	C
	62110000000	4	00001376	K	01342.1342.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	257.200,00	257.200,00	C
	62110000000	4	00001377	K	01342.1342.0000000101.14000011.03.00.01	,00	,00	4.300,00	4.300,00	C
	62110000000	4	00001378	K	01342.1342.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	62110000000	4	00001379	K	01342.1342.0000000101.16100111.03.00.01	,00	,00	942.860,00	942.860,00	C
	62110000000	4	00001380	K	01342.1342.0000000101.16100111.09.00.01	,00	,00	2.142,00	2.142,00	C
	62110000000	4	00001381	K	01342.1342.0000000101.16100111.14.00.01	,00	,00	2.142,00	2.142,00	C
	62110000000	4	00001382	K	01342.1342.0000000101.16100111.17.00.01	,00	,00	43.000,00	43.000,00	C
	62110000000	4	00001383	K	01342.1342.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	42.850,00	42.850,00	C
	62110000000	4	00001384	K	01342.1342.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	2.630.000,00	2.630.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62110000000	4	00001385	K	01342.1342.0000000101.16100411.02.00.01	,00	,00	85.714,00	85.714,00	C
	62110000000	4	00001386	K	01342.1342.0000000101.16380110.00.00.01	,00	,00	8.142.860,00	8.142.860,00	C
	62110000000	4	00001387	K	01342.1342.0000000101.16380190.00.00.01	,00	,00	4.317.850,00	4.317.850,00	C
	62110000000	4	00001388	K	01342.1342.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	771.430,00	771.430,00	C
	62110000000	4	00001389	K	01342.1342.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	17.140,00	17.140,00	C
	62110000000	4	00001390	K	01342.1342.0000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	690.000,00	690.000,00	C
	62110000000	4	00001391	K	01342.1342.0000000101.76909911.00.00.07	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	62110000000	4	00001392	K	01342.1342.0000000250.11220111.06.00.01	,00	66.667,00	100.000,00	33.333,00	C
	62110000000	4	00001393	K	01342.1342.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.666.667,00	2.500.000,00	833.333,00	C
	62110000000	4	00001394	K	01342.1342.0000000250.13220011.03.00.01	,00	6.667,00	10.000,00	3.333,00	C
	62110000000	4	00001395	K	01342.1342.0000000250.14000011.01.00.01	,00	36.667,00	55.000,00	18.333,00	C
	62110000000	4	00001396	K	01342.1342.0000000250.14000011.02.00.01	,00	400.000,00	600.000,00	200.000,00	C
	62110000000	4	00001397	K	01342.1342.0000000250.14000011.03.00.01	,00	6.667,00	10.000,00	3.333,00	C
	62110000000	4	00001398	K	01342.1342.0000000250.16100111.01.00.01	,00	466.667,00	700.000,00	233.333,00	C
	62110000000	4	00001399	K	01342.1342.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.466.667,00	2.200.000,00	733.333,00	C
	62110000000	4	00001400	K	01342.1342.0000000250.16100111.07.00.01	,00	66.667,00	100.000,00	33.333,00	C
	62110000000	4	00001401	K	01342.1342.0000000250.16100111.09.00.01	,00	3.333,00	5.000,00	1.667,00	C
	62110000000	4	00001402	K	01342.1342.0000000250.16100111.14.00.01	,00	3.333,00	5.000,00	1.667,00	C
	62110000000	4	00001403	K	01342.1342.0000000250.16100111.17.00.01	,00	66.666,00	100.000,00	33.334,00	C
	62110000000	4	00001404	K	01342.1342.0000000250.16100111.19.00.01	,00	66.666,00	100.000,00	33.334,00	C
	62110000000	4	00001405	K	01342.1342.0000000250.16100211.00.00.01	,00	3.666.667,00	5.500.000,00	1.833.333,00	C
	62110000000	4	00001406	K	01342.1342.0000000250.16100411.02.00.01	,00	133.333,00	200.000,00	66.667,00	C
	62110000000	4	00001407	K	01342.1342.0000000250.16380110.00.00.01	,00	12.666.666,00	19.000.000,00	6.333.334,00	C
	62110000000	4	00001408	K	01342.1342.0000000250.16380190.00.00.01	,00	6.716.667,00	10.075.000,00	3.358.333,00	C
	62110000000	4	00001409	K	01342.1342.0000000250.16909911.00.00.01	,00	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	C
	62110000000	4	00001410	K	01342.1342.0000000250.19100111.11.00.01	,00	26.667,00	40.000,00	13.333,00	C
	62110000000	4	00001411	K	01342.1342.0000000250.19280290.00.00.01	,00	93.333,00	140.000,00	46.667,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62110000000	4	00001412	K	01342.1342.0000000250.19909911.00.00.01	,00	1.073.333,00	1.610.000,00	536.667,00	C
	62110000000	4	00001413	K	01342.1342.0000000250.76909911.00.00.07	,00	166.667,00	250.000,00	83.333,00	C
	62110000000	4	00001414	K	01342.1342.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.338.850,00	2.000.000,00	661.150,00	C
	62110000000	4	00001415	K	01342.1342.0000000281.17181021.00.00.01	,00	3.333.333,00	5.000.000,00	1.666.667,00	C
	62110000000	4	00001416	K	01342.1342.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.666.667,00	2.500.000,00	833.333,00	C
	62110000000	4	00001417	K	01342.1342.0000000284.13210010.00.00.01	,00	266.667,00	400.000,00	133.333,00	C
	62110000000	4	00001418	K	01342.1342.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.333.334,00	3.500.000,00	1.166.666,00	C
	62110000000	4	00001419	K	01342.1342.0000000284.24481010.00.00.02	,00	666.667,00	1.000.000,00	333.333,00	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.109.063.315,35	1.184.316.582,35	75.253.267,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.109.063.315,35	1.184.316.582,35	75.253.267,00	C
	62211000000	5	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	62.735.827,10	62.735.827,35	,25	C
	62211000000	5	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	342.006.267,59	342.006.268,00	,41	C
	62211000000	5	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	7.481.969,15	7.481.970,00	,85	C
	62211000000	5	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	44.450.016,95	44.450.017,35	,40	C
	62211000000	5	05357736	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00	
	62211000000	5	05357737	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00	
	62211000000	5	05357738	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	331.200,00	331.200,00	,00	
	62211000000	5	05357739	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00	
	62211000000	5	05357740	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.773.454,00	1.773.454,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05357741	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.792.200,00	14.792.200,00	,00
	62211000000	5	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	189.999,62	190.000,00	,38 C
	62211000000	5	05357743	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	62211000000	5	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.418.599,68	2.418.600,00	,32 C
	62211000000	5	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	499.999,16	500.000,00	,84 C
	62211000000	5	05357746	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	350.000,00	350.000,00	,00
	62211000000	5	05357747	D	01342.1342.0000000125.6121.12.364.08.33994100.00.0 0000000	,00	350.000,00	350.000,00	,00
	62211000000	5	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	52.415.082,98	52.415.083,00	,02 C
	62211000000	5	05357749	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	570.000,00	570.000,00	,00
	62211000000	5	05357750	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62211000000	5	05357751	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	62211000000	5	05357752	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.307.797,00	6.307.797,00	,00
	62211000000	5	05357753	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.804.611,00	10.804.611,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05357754	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	318.300,00	318.300,00	,00
	62211000000	5	05357755	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	66.438,00	66.438,00	,00
	62211000000	5	05357756	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903400.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62211000000	5	05357757	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.876.740,00	4.876.740,00	,00
	62211000000	5	05357758	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	148.010,00	148.010,00	,00
	62211000000	5	05357759	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.412.100,00	4.412.100,00	,00
	62211000000	5	05357760	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.532.310,00	4.532.310,00	,00
	62211000000	5	05357761	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	114.393,00	114.393,00	,00
	62211000000	5	05357762	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	22.285,00	22.285,00	,00
	62211000000	5	05357763	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	666.780,00	666.780,00	,00
	62211000000	5	05357764	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.447.247,00	1.447.247,00	,00
	62211000000	5	05357765	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	210.000,00	210.000,00	,00
	62211000000	5	05357766	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33906200.00.0 0000000	,00	257.200,00	257.200,00	,00
	62211000000	5	05357767	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.33909100.00.0	,00	76.989,00	76.989,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05357768	D	01342.1342.0000000250.9225.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	1.190.000,00	1.190.000,00	,00
	62211000000	5	05357769	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	26.600,00	26.600,00	,00
	62211000000	5	05357770	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	5.500,00	5.500,00	,00
	62211000000	5	05357771	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	258.700,00	258.700,00	,00
	62211000000	5	05357772	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	126.100,00	126.100,00	,00
	62211000000	5	05357773	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33919200.00.0 0000000	,00	49.000,00	49.000,00	,00
	62211000000	5	05357774	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	800.000,00	800.000,00	,00
	62211000000	5	05357775	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	150.000,00	150.000,00	,00
	62211000000	5	05357776	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.270.000,00	1.270.000,00	,00
	62211000000	5	05357777	D	01342.1342.0000000250.6177.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62211000000	5	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	299.999,46	300.000,00	,54 C
	62211000000	5	05357779	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	164.420,00	164.420,00	,00
	62211000000	5	05357780	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05357781	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.452.903,00	1.452.903,00	,00
	62211000000	5	05357782	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	470.000,00	470.000,00	,00
	62211000000	5	05357783	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	712.750,00	712.750,00	,00
	62211000000	5	05357784	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.012.554,00	2.012.554,00	,00
	62211000000	5	05357785	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	62211000000	5	05357786	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	1.737.373,00	1.737.373,00	,00
	62211000000	5	05357787	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62211000000	5	05357788	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
	62211000000	5	05357789	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	105.434,00	105.434,00	,00
	62211000000	5	05357790	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.024.138,00	1.024.138,00	,00
	62211000000	5	05357791	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	45.227,00	45.227,00	,00
	62211000000	5	05357792	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	201.781,00	201.781,00	,00
	62211000000	5	05357793	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62211000000	5	05357794	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903600.00.0	,00	264.100,00	264.100,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05357795	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.856.338,00	1.856.338,00	,00
	62211000000	5	05357796	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	372.982,00	372.982,00	,00
	62211000000	5	05357797	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	142.980,00	142.980,00	,00
	62211000000	5	05357798	D	01342.1342.0000000284.6121.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	857.020,00	857.020,00	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	155.917.956,78	155.917.956,78	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	155.917.956,78	155.917.956,78	,00
	62212020100	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00
	62212020100	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00
	62212020100	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00
	62212020100	7	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.697.580,30	7.697.580,30	,00
	62212020100	7	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00
	62212020100	7	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00
	62212020100	7	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00
	62212020100	7	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212020100	7	05357752	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	44.200,00	44.200,00	,00	
	62212020100	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	94.482,46	94.482,46	,00	
	62212020200	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00	
	62212020200	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00	
	62212020200	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00	
	62212020200	7	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.697.580,30	7.697.580,30	,00	
	62212020200	7	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00	
	62212020200	7	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00	
	62212020200	7	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00	
	62212020200	7	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00	
	62212020200	7	05357752	D	01342.1342.0000000250.6121.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	22.100,00	22.100,00	,00	
	62212020200	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	94.482,46	94.482,46	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	363.721.642,88	438.974.905,87	75.253.262,99	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	156.811.261,07	156.811.261,07	,00	
	62213010100	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00
	62213010100	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00
	62213010100	7	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.697.580,30	7.697.580,30	,00
	62213010100	7	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00
	62213010100	7	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00
	62213010100	7	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00
	62213010100	7	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00
	62213010100	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	94.482,46	94.482,46	,00
	62213010200	7	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00
	62213010200	7	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00
	62213010200	7	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00
	62213010200	7	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	8.653.341,66	8.653.341,66	,00
	62213010200	7	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00
	62213010200	7	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00
	62213010200	7	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00
	62213010200	7	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	98.325,39	98.325,39	,00
	62213020000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00
	62213020000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00
	62213020000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00
	62213020000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	8.653.341,66	8.653.341,66	,00
	62213020000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00
	62213020000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00
	62213020000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00
	62213020000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00
	62213020000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	187.525,78	187.525,78	,00
	62213030000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0	,00	11.152.933,71	11.152.933,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00	
	62213030000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	842.822,15	,00	
	62213030000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.029.438,95	7.029.438,95	,00	
	62213030000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00	
	62213030000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00	
	62213030000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00	
	62213030000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	46.791.373,51	46.791.373,51	,00	
	62213030000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	295.523,04	295.523,04	,00	
	62213040000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	693.452,61	10.459.481,10	9.766.028,49	C
	62213040000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	C
	62213040000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	842.822,15	842.822,15	C
	62213040000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	6.361.297,60	6.361.297,60	C
	62213040000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	29.210,62	29.210,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	260.712,68	260.712,68	C
	62213040000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	63.363,16	63.363,16	C
	62213040000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	24.823.208,53	46.791.373,51	21.968.164,98	C
	62213040000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	111.840,19	206.322,65	94.482,46	C
	62213070000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	25.311,26	25.311,26	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	,00	199,80	199,80	,00	
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	,00	99,90	99,90	,00	
	63130000000	4	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	99,90	99,90	,00	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	,00	99,90	99,90	,00	
	63210000000	4	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	99,90	99,90	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	,00	356.376.094,71	106.528.953,03	249.847.141,68	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	,00	192.000,00	,00	192.000,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	192.000,00	,00	192.000,00	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	192.000,00	,00	192.000,00	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	192.000,00	,00	192.000,00	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	,00	192.000,00	,00	192.000,00	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	356.184.094,71	106.528.953,03	249.655.141,68	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	157.543.181,79	58.968.226,64	98.574.955,15	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	157.543.181,79	58.968.226,64	98.574.955,15	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	100.744.612,96	47.579.308,46	53.165.304,50	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	,00	35.496.937,67	11.388.918,18	24.108.019,49	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	21.301.631,16	,00	21.301.631,16	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	99.272.540,92	24.113.760,39	75.158.780,53	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	99.272.540,92	24.113.760,39	75.158.780,53	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	99.272.540,92	24.113.760,39	75.158.780,53	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	,00	676.914.842,76	926.761.984,44	249.847.141,68	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	,00	199,80	192.199,80	192.000,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	199,80	192.199,80	192.000,00	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	99,90	192.099,90	192.000,00	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	99,90	192.099,90	192.000,00	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	99,90	192.099,90	192.000,00	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	99,90	192.099,90	192.000,00	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	99,90	99,90	,00	
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	,00	99,90	99,90	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	99,90	99,90	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	99,90	99,90	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	676.914.642,96	926.569.784,64	249.655.141,68	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	395.765.396,32	494.340.351,47	98.574.955,15	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	395.765.396,32	494.340.351,47	98.574.955,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	88.671.916,48	90.691.977,48	2.020.061,00	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	,00	12.082.370,79	89.355.694,78	77.273.323,99	C
	82111010000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	10.459.481,10	668.141,35	9.791.339,75	
	82111010000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	,00	35.841.869,59	
	82111010000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	,00	842.822,15	
	82111010000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.029.438,95	668.141,35	6.361.297,60	
	82111010000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	,00	29.210,62	
	82111010000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	82111010000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	,00	63.363,16	
	82111010000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	,00	21.968.164,98	
	82111010000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	94.482,46	,00	94.482,46	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	,00	157.860.065,75	157.860.065,75	,00	
	82112010000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.127.622,45	11.127.622,45	,00	
	82112010000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	,00	
	82112010000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0	,00	842.822,15	842.822,15	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	8.653.341,66	8.653.341,66	,00	
	82112010000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	29.210,62	,00	
	82112010000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	260.712,68	,00	
	82112010000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	63.363,16	,00	
	82112010000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	,00	
	82112010000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	98.325,39	98.325,39	,00	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	,00	76.678.746,08	1.425.483,09	75.253.262,99	
	82112020000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	668.141,35	10.459.481,10	9.791.339,75	C
	82112020000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	C
	82112020000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	842.822,15	842.822,15	C
	82112020000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.623.902,71	7.985.200,31	6.361.297,60	C
	82112020000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	29.210,62	29.210,62	C
	82112020000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	260.712,68	260.712,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	63.363,16	63.363,16	C
	82112020000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	C
	82112020000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	3.842,93	98.325,39	94.482,46	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	123.604.667,97	123.626.514,39	21.846,42	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	,00	102.270.304,47	102.301.488,06	31.183,59	C
	82113010000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.631,68	5.759,35	5.872,33	
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	15.341,31	6.004,14	9.337,17	
	82113020000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	5.759,35	11.631,68	5.872,33	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	21.301.631,16	21.301.631,16	,00	
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	25.628.746,12	122.161.793,85	96.533.047,73	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	179.776.452,25	254.935.232,78	75.158.780,53	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	179.776.452,25	254.935.232,78	75.158.780,53	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	179.776.452,25	254.935.232,78	75.158.780,53	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	100.608.823,62	100.608.823,62	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	77.831.345,93	77.831.345,93	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	1.336.282,70	76.495.063,23	75.158.780,53	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	101.372.794,39	177.294.200,39	75.921.406,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	101.372.794,39	177.294.200,39	75.921.406,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	101.372.794,39	177.294.200,39	75.921.406,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	23.446.966,00	99.368.372,00	75.921.406,00	C
	82311010000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	10.459.481,10	668.141,35	9.791.339,75	
	82311010000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	35.841.869,59	,00	35.841.869,59	
	82311010000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	842.822,15	,00	842.822,15	
	82311010000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.029.438,95	668.141,35	6.361.297,60	
	82311010000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	29.210,62	,00	29.210,62	
	82311010000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	260.712,68	,00	260.712,68	
	82311010000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	63.363,16	,00	63.363,16	
	82311010000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	21.968.164,98	,00	21.968.164,98	
	82311010000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	94.482,46	,00	94.482,46	
	82311020000	6	05357732	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	668.141,35	10.459.481,10	9.791.339,75	C
	82311020000	6	05357733	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	35.841.869,59	35.841.869,59	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05357734	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	842.822,15	842.822,15	C
	82311020000	6	05357735	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	668.141,35	7.029.438,95	6.361.297,60	C
	82311020000	6	05357742	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	29.210,62	29.210,62	C
	82311020000	6	05357744	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	260.712,68	260.712,68	C
	82311020000	6	05357745	D	01342.1342.0000000100.6121.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	63.363,16	63.363,16	C
	82311020000	6	05357748	D	01342.1342.0000000132.6121.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	21.968.164,98	21.968.164,98	C
	82311020000	6	05357778	D	01342.1342.0000000281.6121.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	94.482,46	94.482,46	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**3.315.995.304,17**	**3.315.995.304,17**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

Órgão 13 - GPCC13
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM
Unidade 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**,00**	**136.173.987,08**	**134.128.614,82**	**2.045.372,26**
ATIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
PASSIVO FINANCEIRO	**,00**	**202.552.548,70**	**202.577.859,96**	**25.311,26 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

23. Declaração de Bens (Decl de cumprimento Art 13

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas da Universidade Estadual de Maringá no exercício de 2020, o Senhor Júlio Cesar Damasceno, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13, da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e a Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários.

Maringá, 31 de dezembro de 2020.

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart
Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários

24. Balanço Orçamentário (DCASP) (4532-Balanço Orçamentário)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**,00**	**57.246.493,00**	**53.791.543,98**	**3.454.949,02-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	66.667,00	,00	66.667,00-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	3.278.851,00	1.656.074,54	1.622.776,46-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	443.334,00	632.148,04	188.814,04
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	45.507.641,00	40.598.160,49	4.909.480,51-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	6.756.667,00	9.787.568,88	3.030.901,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	1.193.333,00	1.117.592,03	75.740,97-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**2.333.334,00**	**4.551.465,25**	**2.218.131,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	2.333.334,00	4.551.465,25	2.218.131,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**,00**	**59.579.827,00**	**58.343.009,23**	**1.236.817,77-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**,00**	**59.579.827,00**	**58.343.009,23**	**1.236.817,77-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**434.076.643,48**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**,00**	**59.579.827,00**	**492.419.652,71**	**1.236.817,77-**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**39.357.633,00**	**39.357.633,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	39.357.633,00	39.357.633,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	,00	606.035.973,00	486.056.497,75	472.999.041,97	472.164.797,64	119.979.475,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	496.641.192,00	419.824.337,44	419.824.074,94	419.741.780,81	76.816.854,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	109.394.781,00	66.232.160,31	53.174.967,03	52.423.016,83	43.162.620,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	27.737.761,00	6.363.154,96	3.473.622,42	3.473.622,42	21.374.606,04
INVESTIMENTOS	,00	27.737.761,00	6.363.154,96	3.473.622,42	3.473.622,42	21.374.606,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**,00**	**633.773.734,00**	**492.419.652,71**	**476.472.664,39**	**475.638.420,06**	**141.354.081,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**,00**	**633.773.734,00**	**492.419.652,71**	**476.472.664,39**	**475.638.420,06**	**141.354.081,29**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**,00**	**633.773.734,00**	**492.419.652,71**	**476.472.664,39**	**475.638.420,06**	**141.354.081,29**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	234.046,86	9.705.388,94	8.538.211,45	8.517.303,49	929.830,93	492.301,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.435,59	9.280,79	,00	,00	1,00	19.715,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,27	9.714.669,73	8.538.211,45	8.517.303,49	929.829,93	491.147,58
DESPESAS DE CAPITAL	346.430,90	5.120.468,89	4.351.793,08	4.351.793,08	420.178,11	694.928,60
INVESTIMENTOS	346.430,90	5.120.468,89	4.351.793,08	4.351.793,08	420.178,11	694.928,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**580.477,76**	**14.825.857,83**	**12.890.004,53**	**12.869.096,57**	**1.350.009,04**	**1.187.229,98**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	4.969,64	1.751.523,45	1.745.885,13	,00	10.607,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.166,41	913.406,35	902.970,76	,00	19.602,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.196,77	838.117,10	842.914,37	,00	600,50-
DESPESAS DE CAPITAL	257,75	8.584,00	8.584,00	,00	257,75
INVESTIMENTOS	257,75	8.584,00	8.584,00	,00	257,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.227,39**	**1.760.107,45**	**1.754.469,13**	**,00**	**10.865,71**

25. Balanço Orçamentário (DCASP) (1342-Balanço Orçamentário)

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**74.373.088,00**	**37.034.237,00**	**,00**	**37.034.237,00-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.000,00	33.333,00	,00	33.333,00-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.910.000,00	1.631.149,00	,00	1.631.149,00-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	950.100,00	506.766,00	,00	506.766,00-
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.415.848,00	30.725.849,00	,00	30.725.849,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500.000,00	2.833.333,00	,00	2.833.333,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.497.140,00	1.303.807,00	,00	1.303.807,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.500.000,00**	**1.166.666,00**	**,00**	**1.166.666,00-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	1.166.666,00	,00	1.166.666,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**77.873.088,00**	**38.200.903,00**	**,00**	**38.200.903,00-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**77.873.088,00**	**38.200.903,00**	**,00**	**38.200.903,00-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**75.253.262,99**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**77.873.088,00**	**38.200.903,00**	**75.253.262,99**	**38.200.903,00-**

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	,00	,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	582.045.337,00	75.253.267,00	75.253.262,99	75.253.262,99	75.227.951,73	4,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.052.883,00	74.899.979,00	74.899.976,53	74.899.976,53	74.874.665,27	2,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.992.454,00	353.288,00	353.286,46	353.286,46	353.286,46	1,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.020.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	6.020.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**588.065.337,00**	**75.253.267,00**	**75.253.262,99**	**75.253.262,99**	**75.227.951,73**	**4,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**588.065.337,00**	**75.253.267,00**	**75.253.262,99**	**75.253.262,99**	**75.227.951,73**	**4,01**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**588.065.337,00**	**75.253.267,00**	**75.253.262,99**	**75.253.262,99**	**75.227.951,73**	**4,01**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

26. Balanço Financeiro (DCASP) (4532-Balanço Financeiro)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**58.343.009,23**	**58.263.274,36**
ORDINÁRIA	10.946.738,48	45.899.016,82
VINCULADA	47.396.270,75	12.364.257,54
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	32.300.696,60	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.095.574,15	12.364.257,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**447.473.220,57**	**506.015.305,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.193.950,51	129.207.315,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	344.279.270,06	376.807.990,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**135.174.996,61**	**154.221.708,45**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.946.988,32	14.101.316,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.244,33	1.722.563,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.389.157,13	138.397.570,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.606,83	257,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**81.872.713,59**	**72.064.731,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.683.414,22	72.061.643,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00	3.000,00
OUTROS VALORES	186.299,37	88,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**722.863.940,00**	**790.565.020,35**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**492.419.652,71**	**556.240.935,36**
ORDINÁRIA	415.143.343,55	490.596.774,49
VINCULADA	77.276.309,16	65.644.160,87
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	35.386.069,77	48.391.055,98
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	28.588.950,41	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.301.288,98	17.253.104,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**4.432.652,35**	**6.487.101,51**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.432.652,35	6.487.101,51
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**143.603.452,07**	**145.964.269,89**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.869.096,57	16.282.031,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.754.469,13	1.747.456,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.979.886,37	127.934.781,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**82.408.182,87**	**81.872.713,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.387.224,87	81.683.414,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00	3.000,00
OUTROS VALORES	17.958,00	186.299,37
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**722.863.940,00**	**790.565.020,35**

27. Balanço Financeiro (DCASP) (1342-Balanço Financeiro)

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**,00**	**,00**
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**77.273.323,99**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.397,76	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.472.926,23	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**21.338.681,77**	**,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.311,26	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.313.370,51	,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**,00**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**98.612.005,76**	**,00**

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**75.253.262,99**	**,00**
ORDINÁRIA	53.190.615,55	,00
VINCULADA	22.062.647,44	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	21.968.164,98	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	94.482,46	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**,00**	**,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**21.313.370,51**	**,00**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.313.370,51	,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**2.045.372,26**	**,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.045.372,26	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**98.612.005,76**	**,00**

28. Balanço Patrimonial (DCASP) (4532-Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**364.741.485,36**	**351.116.937,42**
ATIVO CIRCULANTE	91.945.003,83	89.021.682,93
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	82.387.224,87	81.683.414,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.958,00	527.805,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	9.536.820,96	6.810.463,31
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.796.481,53	262.095.254,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	666.555,27	666.555,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	666.555,27	666.555,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	114.560,46	114.560,46
IMOBILIZADO	272.015.365,80	261.314.138,76
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**364.741.485,36**	**351.116.937,42**
PASSIVO CIRCULANTE	19.711.521,58	33.543.865,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.984.139,03	22.891.551,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	621.264,79-	241.230,97-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	164.862,11	39.825,13
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.785,23	10.853.719,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.358.058,84	21.926.045,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	243.735,81-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22.358.058,84	22.169.781,24
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.671.904,94	295.647.026,79
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	228.694.988,57	228.694.988,57
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
DEMAIS RESERVAS	,00	,00
RESULTADOS ACUMULADOS	93.976.916,37	66.952.038,22
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**364.741.485,36**	**351.116.937,42**
ATIVO FINANCEIRO	82.408.182,87	81.872.713,59
ATIVO PERMANENTE	282.333.302,49	269.244.223,83
PASSIVO (II)	**59.154.664,05**	**70.848.142,64**
PASSIVO FINANCEIRO	41.931.183,76	51.788.504,85
PASSIVO PERMANENTE	17.223.480,29	19.059.637,79
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	305.586.821,31	280.268.794,78

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**324.078.999,81**	**155.252.680,21**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.612.899,65	109.174.072,78
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.466.100,16	46.078.607,43
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.350.971,66-	8.451.670,92-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	21.162.509,13	16.458.816,64
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,01-	4.453,03-
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	2.892.244,46	3.289.470,51

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	80.121,11-	619.435,04-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.286,03-	1.211.592,03-
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.504.562,76	2.395.338,11
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30.900.902,52	29.733.771,96
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.216.570,83	2.049.977,10
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	3.711.746,19	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
TOTAL	**53.954.157,08**	**43.640.223,30**

29. Balanço Patrimonial (DCASP) (1342-Balanço patrimonial)

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**2.045.372,26**	**,00**
ATIVO CIRCULANTE	2.045.372,26	,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	2.045.372,26	,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00
IMOBILIZADO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.045.372,26**	**,00**
PASSIVO CIRCULANTE	25.311,26	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.311,26	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.020.061,00	,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
DEMAIS RESERVAS	,00	,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.020.061,00	,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**2.045.372,26**	**,00**
ATIVO FINANCEIRO	2.045.372,26	,00
ATIVO PERMANENTE	,00	,00
PASSIVO (II)	**25.311,26**	**,00**
PASSIVO FINANCEIRO	25.311,26	,00
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	2.020.061,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**192.000,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	192.000,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.311,05-	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	2.045.372,05	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
TOTAL	**2.020.061,00**	**,00**

30. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (4532-DVP analitico)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.632.564,82**	**7.290.336,09**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	4.632.564,82	7.290.336,09
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**36.597.743,71**	**34.770.144,22**
VENDAS DE MERCADORIAS	632.148,04	601.006,60
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.965.595,67	34.169.137,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.656.074,54**	**3.546.647,56**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.656.074,54	3.546.647,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**461.812.254,70**	**517.473.700,31**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	447.473.220,57	506.015.305,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.584.358,57	6.273.209,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.754.675,56	5.185.184,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**9.133.701,07**	**6.810.463,31**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.133.701,07	6.810.463,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.259.969,33**	**2.283.621,37**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	55.047,63-	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.315.016,96	2.283.621,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**518.092.308,17**	**572.174.912,86**

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**420.422.801,05**	**475.683.471,65**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	347.711.731,38	430.797.570,84
ENCARGOS PATRONAIS	72.110.721,36	43.722.466,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.348,31	1.163.434,19
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.133.902,84**	**1.826.520,49**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.133.902,84	1.826.520,49
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**54.870.814,56**	**62.145.824,52**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.678.421,63	21.686.051,39
SERVIÇOS	37.192.392,93	40.459.773,13
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**4.432.652,35**	**6.487.101,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.432.652,35	6.487.101,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**618.358,38**	**1.646.408,15**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	351.792,62	66.141,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	266.565,76	1.580.266,23
TRIBUTÁRIAS	**2.544.150,68**	**2.388.790,61**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.975,42	55.577,19
CONTRIBUIÇÕES	2.508.175,26	2.333.213,42
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.045.275,61**	**3.136.418,38**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	3.835.377,78	2.122.316,04
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	209.237,51	384.846,75
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.000.660,32	629.255,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**491.067.955,47**	**553.314.535,31**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**27.024.352,70**	**18.860.377,55**

31. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (1342-DVP)

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.273.323,99	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**77.273.323,99**	**,00**

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	74.992.550,31	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	260.712,68	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**75.253.262,99**	**,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**2.020.061,00**	**,00**

32. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (4532-DFC)

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	624.399.293,13	702.679.496,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	632.148,04	601.006,60
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.598.160,49	41.459.473,71
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.656.074,54	3.546.647,56
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.117.592,03	2.210.162,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.339.034,13	10.445.983,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	566.056.283,90	644.416.221,90
DESEMBOLSOS	615.861.482,98	674.935.478,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	409.864.325,63	495.985.252,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	72.563.660,63	44.339.043,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	133.433.496,72	134.611.182,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.537.810,15	27.744.017,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	7.833.999,50	18.122.246,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.833.999,50	18.122.246,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	7.833.999,50-	18.122.246,85-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**703.810,65**	**9.621.770,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.683.414,22	72.061.643,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	82.387.224,87	81.683.414,22

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.339.034,13	10.445.983,66
INTERGOVERNAMENTAIS	7.584.358,57	5.757.285,40
DA UNIÃO	7.584.358,57	5.757.285,40
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.754.675,56	4.688.698,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	72.563.660,63	44.339.043,45
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	72.563.660,63	44.339.043,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	409.864.325,63	495.985.252,62
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	36.060,49	141.813,52
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	408.402.355,72	494.664.236,61
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	129.784,62
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.425.909,42	1.049.417,87

UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

33. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (1342-DFC)

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	98.586.694,50	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	98.586.694,50	,00
DESEMBOLSOS	96.541.322,24	,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	68.866.654,13	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.361.297,60	,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.313.370,51	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.045.372,26	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	,00	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.045.372,26**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.045.372,26	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.361.297,60	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.361.297,60	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	68.866.654,13	,00
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	68.866.654,13	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA UEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

34. Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas)

Notas Explicativas

Demonstrações Aplicadas à Contabilidade do Setor Público – DCASP

Exercício - 2020

NOTA 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4.320/64, a Lei Complementar nº. 101/2000 e suas alterações, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Púbico - 8º edição (MCASP), nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público em vigência, nas normas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e nas Instruções de Procedimentos Contábeis, consistentes com o exercício financeiro de 2019 e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 2 – Elaboração das demonstrações contábeis

Efetuada pela Divisão de Contabilidade Geral do Estado, guardou conformidade com a Parte V do MCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e com as Instruções de Procedimentos Contábeis abaixo relacionadas:

– IPC 03: Encerramento de Contas Contábeis no PCASP;

– IPC 04: Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial (atualizado em junho de 2015);

– IPC 05: Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais (atualizado em dezembro de 2014);

– IPC 06: Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro;

– IPC 07: Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário (atualizado em junho de 2015);

– IPC 08: Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº. 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, PCASP Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº. 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

NOTA 4 - Para o exercício de 2020 com a proposta de reforma administrativa do Governo do Estado do Paraná, extinguindo a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, as Universidades seriam vinculadas diretamente à Casa Civil-Unidade 1300.

Desta forma, a Lei Orçamentária para o exercício de 2020 foi elaborada alocando recursos orçamentários para a UEM na Casa Civil, como unidade 1342, mesmo já constando no art.19 a autorização para abertura no Orçamento Fiscal, o Órgão Orçamentário Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, consignando as unidades orçamentárias e despesas correspondentes, mediante cancelamento de dotações.

As IES, no exercício de 2020, foram vinculadas à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, entretanto o orçamento para os meses

Av. Colombo, 5.790 - Câmpus Universitário - CEP 87.020-900 - Maringá - PR
Fones: (44) 3011-4222 / Fax: (44) 3011-1313 - e-mail: sec-dcf@uem.br - Internet: www.uem.br

de janeiro e fevereiro foi alocado na unidade 13. Com isso, houve execução de despesas na unidade 1342 no valor de R$ **75.253.262,99 (setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos)** referente aos meses de janeiro e fevereiro, correspondente aos valores de salários e encargos. Na unidade 1342 não ocorreu nenhum registro de receita. A partir do mês de março de 2020 a execução ocorreu normalmente na unidade 4532.
Por esse motivo, foram anexados os demonstrativos das Unidades 4532 e 1342.

NOTA 5 - Com referência ao item XII – "Relação de Restos a Pagar" contido na Instrução Normativa nº 158/2021-TCE, a Diretoria de Contabilidade Geral/SEFA, através do ofício nº 03/2021, orienta que tendo em vista o Relatório de RP junto a ferramenta Novo SIAF estar desabilitado por apresentar inconsistência nas informações, seja substituído pelo "Demonstrativo de Saldo de Empenhos".

Sueli T.Berton Weinand

CRC-PR nº 32.117/O-9

35. Termo de Distribuição - 2237-21 - DP

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2237/2021

Processo Nº: 259151/21

Data e hora da distribuição: 30/04/2021 16:46:20

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Interessado: JULIO CESAR DAMASCENO

Exercício: 2020

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RBJY.VWKO.4198.M89C.F

36. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_UEM

TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Superintendente: Ivens Zschoerper Linhares



2020

INSPETOR

Marcio José Assumpção

SUMÁRIO:

1 **APRESENTAÇÃO**.....2
2 **INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**.....3
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.....3
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO.....3
2.2.1 Órgão Vinculador.....4
2.3 ORÇAMENTO.....4
3 **RELATÓRIO**.....5
3.1 PESSOAL.....5
3.1.1 Hora Extra – Limite da Ata da Comissão de Política salarial (CPS).....7
3.1.2 Tide Administrativo.....9
3.2 LEGAL.....12
3.2.1 Análise Prévia de Editais de Licitação.....12
3.2.2 Análise de Procedimentos Licitatórios e Compras Diretas.....13
4 **ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO**.....14
4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO.....14
4.1.1 Conciliação Bancária.....14
4.1.2 Chamamento Público nº 008/2020.....18
4.1.3 Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM.....24
4.1.4 Pregão Eletrônico nº 21/2020.....30
4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES.....35
4.3 TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS.....35
4.4 RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES.....36
5 **CONCLUSÃO**.....37
5.1 RECOMENDAÇÕES.....37
5.2 DETERMINAÇÕES.....38
6 **DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS**.....39
6.1 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS.....39

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, esta Inspetoria apresenta este Relatório de Fiscalização, referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo jurisdicionado, elaborado sob as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno – dentre outras atribuições – destaca-se que:

> Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições:
> I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;
> [...]
> IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262.

Em síntese, a principal finalidade deste relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento ao mandamento constitucional, às leis que regem a matéria, bem como aos atos normativos desta Corte de Contas.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)
CNPJ	79.151.312/0001-56
Natureza Jurídica	Autarquia
Ordenador de Despesas	Julio Cesar Damasceno – CPF 652.373.150-20
Responsável Técnico/ nº CPF	Sueli Terezinha Berton Weinand – CPF 846.702.409-78

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é órgão da administração indireta, instituída pela Lei nº 6.034, de 06 de novembro de 1969, como Fundação de Direito Público e transformada em Autarquia por intermédio da Lei nº 9.663, de 16 de julho de 1991.

A UEM é uma universidade pública mantida pelo Estado do Paraná e subordinada à Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Com sede na cidade de Maringá, onde funciona sua estrutura administrativa e a maioria de seus cursos de graduação e pós-graduação, a UEM também está presente em diversas cidades da região por meio de seus *campi* e base avançada.

Sua estrutura administrativa compreende:

I - Órgãos de deliberação superior:

a) Conselho Universitário (COU) – é o órgão máximo da Universidade e tem a função de exercer sua supervisão geral e traçar políticas institucionais. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor e representantes dos departamentos, servidores, estudantes, comunidade local e regional.

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP) – é um órgão consultivo e deliberativo em matérias referentes ao ensino, a pesquisa e a extensão. Ele é

presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, coordenadores de colegiado de cursos e representantes de estudantes, comunidade local e regional.

c) Conselho de Administração (CAD) – é um órgão deliberativo que trata da orientação administrativa da Universidade. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, diretores de centros, representantes dos servidores técnico-administrativos, estudantes e comunidade local e regional.

d) Conselho de Integração Universidade-Comunidade – é um órgão propositivo e consultivo. Ele é presidido pelo reitor e é composto pelo vice-reitor, ex-reitores, ex-vice-reitores e representantes do governo e da sociedade.

II – Reitoria:

Compreende a administração central, Pró-Reitorias, assessorias e demais órgãos suplementares;

III – Centros de Ensino:

Compreendem as unidades universitárias de integração dos departamentos do sistema de ensino, de pesquisa e de extensão.

2.2.1 ÓRGÃO VINCULADOR

NOME
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

2.3 ORÇAMENTO

O orçamento da UEM, para o exercício de 2020, foi aprovado pela Lei nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019.

3 RELATÓRIO

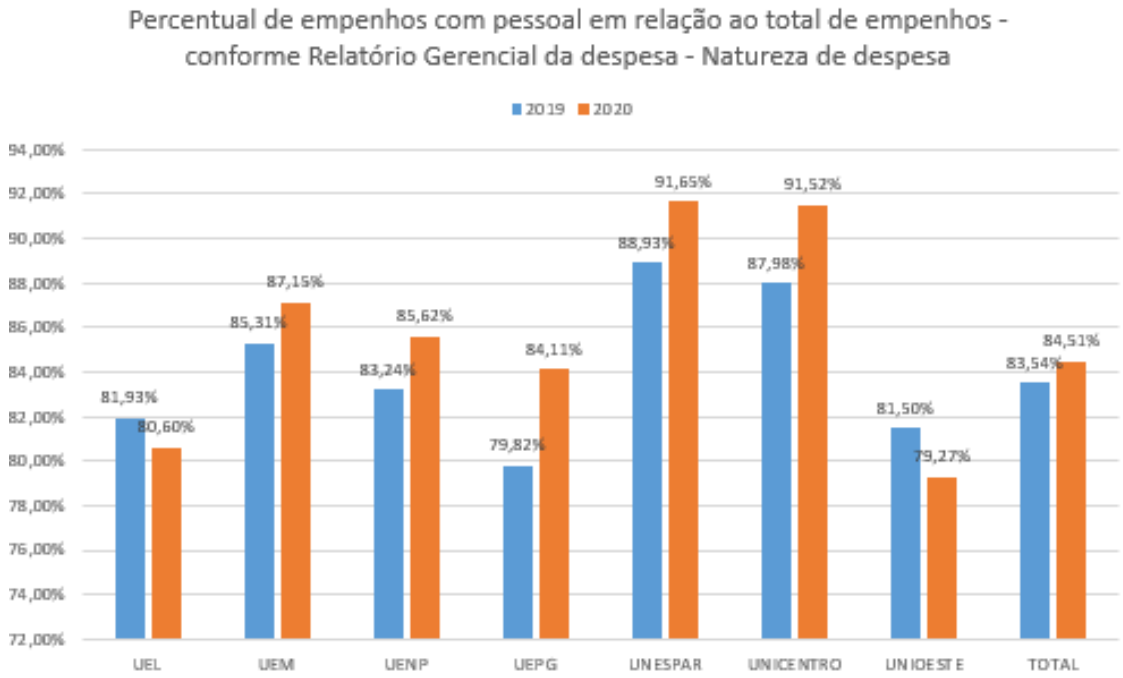
A seguir as atividades fiscalizatórias realizadas no exercício de 2020.

3.1 PESSOAL

No universo de despesas a serem fiscalizadas, destacam-se os valores despendidos com a folha de pagamento.

As despesas com pessoal das Universidades Estaduais concentram parcela significativa do gasto público, tendo em vista que do total do orçamento de 2020 aprovado para as Universidades, no montante de R$ 2.867.765.176,00 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais), foi destinado para despesa com pessoal o valor de R$ 2.292.070.881,00 (dois bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, setenta mil, oitocentos e oitenta e um reais), correspondendo a 79,9% do total da despesa.

Quanto à execução da despesa com folha de pagamento, foi efetivamente empenhado o montante de R$ 1.988.231.415,98 (um bilhão, novecentos e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos), correspondendo a 84,51% do total da despesa empenhada no exercício de 2020.



Dentre os diversos temas possíveis de fiscalização na área de pessoal, foram priorizados aqueles que apresentavam maior relevância e risco, caracterizados, especialmente, pelos valores mais expressivos de pagamento; pela existência de lacunas legislativas sobre a matéria e pelo histórico de assuntos abordados em fiscalizações realizadas anteriormente por esta Corte de Contas.

Nesse sentido, a análise da folha de pagamento da UEM, em 2020, envolveu aspectos da regularidade dos procedimentos adotados, a aderência dos pagamentos à legislação e a confirmação de cálculos das seguintes atividades:

1. Férias e acréscimo de um terço (art. 34, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná);

2. Compensação de horários pelos servidores (art. 34, inciso VII, da Constituição do Estado do Paraná);

3. Base de cálculo e forma de pagamento da gratificação pela prestação de serviço extraordinário (arts. 172, II, 175 e 176 da Lei nº 6.174/1970 e Lei nº 11.713/1997);

4. Projeto de Lei nº 03/2020, convertido na Lei nº 20.225/2020: regularização dos cargos em comissão e funções gratificadas das IEES (art. 169 da Constituição Federal, art. 113 dos ADCT e artigos 16 e 17 da LC nº 101/2000);

5. Representação Judicial: atuação em juízo de agentes universitários, de professores de nível superior, de servidores ocupantes de cargos em comissão e de advogados contratados por tempo determinado das IEES (art. 132 da Constituição Federal);

6. Honorários de Sucumbência: pagamento feito a servidores das IEES;

7. Auxílio diferença de caixa (art. 201 da Lei Estadual nº 6.174/1970);

8. *TIDE Administrativa:* pagamento sem previsão orçamentária;

9. Limites autorizados pela Comissão de Política Salarial para a realização de serviço extraordinário (art. 33 da Lei Estadual nº 19.593/2018);

10. Conciliação bancária (Orientação Técnica Contábil nº 006/2020, NBC TSP 12).

Como resultado positivo do trabalho de fiscalização nessa área pode-se destacar os itens a seguir:

3.1.1 HORA EXTRA – LIMITE DA ATA DA COMISSÃO DE POLÍTICA SALARIAL (CPS)

No âmbito do Estado do Paraná, as Leis de Diretrizes Orçamentárias nº 19.593/2018 (LDO de 2019) e nº 19.883/2019 (LDO de 2020) estabeleceram que a realização do serviço extraordinário pelos servidores públicos deveria ser precedida de autorização do Poder Executivo.

Nesse sentido, o art. 33 da Lei Estadual nº 19.593/2018 determinou a obrigatoriedade de prévia autorização da Comissão de Política Salarial para realização de serviços extraordinários no exercício de 2019, sendo seu descumprimento sujeito às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) e da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 113/2005):

> Art. 33 Para assegurar o cumprimento das metas fiscais do exercício, dos limites de que tratam os artigos 18 a 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e da limitação de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 156, de 2016, todos os órgãos e unidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e os serviços sociais autônomos observarão as diretrizes e determinações, quanto às despesas com pessoal, emanadas da Comissão de Política Salarial constituída e regulamentada por ato do Poder Executivo.
>
> § 1º A realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público em situações emergenciais ou de prejuízo para a sociedade, e deverá ser previamente autorizada pela Comissão de Política Salarial.
>
> § 2º O descumprimento das determinações e diretrizes da Comissão de Política Salarial sujeitará o ordenador de despesas às sanções previstas na Lei Federal nº 8.429, de 1992 e na Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005.

Assim, em 29/07/2019, na 7ª Reunião Ordinária da Comissão, ficou determinado que a UEM deveria reduzir em 10% o pagamento de horas extras de seus servidores, ficando autorizada a realizar R$ 6.766.879,25 (seis milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em serviços extraordinários, no segundo semestre de 2019:

Interessado: UEM – Universidade Estadual de Maringá

- OBJETO: Protocolo n°15.922.414-7: O presente protocolado apresentado pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, visando à renovação e/ou contratação de docentes em regime especial – CRES para o segundo semestre do exercício 2019.

Deliberação: AUTORIZADA, a carga horária de 18.000 horas mensais de contratação de docentes temporários para o segundo semestre do exercício 2019, desde que cumpridas as seguintes condicionantes:

- Reduzir em 10% o pagamento de horas extras na Universidade e no Hospital Universitário de Maringá - HUEM;

- Revisão em conjunto com a SETI e a SEAP, de todos os pagamentos em folha que ensejam dúvidas e questionamentos;

- Retirada das despesas com bolsa dos programas de residência da folha de pagamento da Universidade;

- Cumprimento do cronograma de execução dos trabalhos de inserção da folha de pagamento da Universidade no Sistema META4, a ser definido pela SEAP;

- Eventual suplementação de recursos para outras despesas correntes (ODC) será condicionada ao cumprimento integral do cronograma de execução definido pela SEAP para inserção da Universidade no Sistema META4;

- Interrupção imediata do pagamento da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) para Agentes Universitários;

- Interrupção imediata do pagamento da Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) para docentes temporários, tendo em vista que: (i) a sua concessão é discricionária; (ii) não está prevista nos contratos; e (iii) as contratações temporárias tem por finalidade suprir demanda de ensino, e não de pesquisa e extensão;

- Fica autorizada a realização de serviços extraordinários pela Universidade, no segundo semestre de 2019, no limite de **R$ 6.766.879,25 milhões**;

Com base nos valores antecipadamente autorizados pela Comissão de Política Salarial, é possível estabelecer uma dotação orçamentária para o gasto público, razão pela qual a obrigatoriedade de autorização prévia da referida comissão.

Analisando os valores pagos a título de remuneração de serviço extraordinário, verificou-se que a UEM cumpriu as determinações da Comissão de Política Salarial.

No que se refere à diminuição de 10% das horas extras, a entidade cumpriu o limite, considerando os pagamentos de setembro/19 a fevereiro/20.

Quanto ao limite em valores estabelecido, nas três variáveis a UEM ficou abaixo desse montante:

Mês		UEM
jan	R$	1.067.857,90
fev	R$	828.679,19
mar	R$	926.134,50
abr	R$	1.286.054,51
mai	R$	1.115.973,11
jun	R$	1.174.957,10
jul	R$	1.262.806,74
ago	R$	775.790,37
set	R$	1.057.699,36
out	R$	1.043.685,16
nov	R$	865.428,16
dez	R$	974.080,99
TOTAL	**R$**	**12.379.147,09**
1º Sem (jan a jun)	R$	6.399.656,31
2º Sem (jul a dez)	R$	5.979.490,78
Dif. da H.E. do 1º para o 2º sem		-420.165,53

P1 - 90% das despesas do 1º semestre
P2 - Valores limite 2º semestre conf. ATA
Gasto de jul.19 a dez.19
Gasto de ago.19 a jan.20
Gasto de set.19 a fev.20
P1
P2

UEM	
R$	5.759.690,68
R$	6.766.879,25
R$	5.979.490,78
R$	5.763.885,37
R$	5.759.644,80
	Cumpriu
	Cumpriu

3.1.2 TIDE ADMINISTRATIVO

O pagamento das verbas de códigos 1004 e 2004 - T.I.D.E., relativas à gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, a 31 servidores da carreira de Agente Universitário, sem a devida fundamentação legal, é objeto de Tomada de Contas Extraordinária (Processo nº 24942/20) nesta Corte de Contas[1].

[1] O Acórdão nº 22/21 – STP decidiu pela PROCEDÊNCIA da Tomada de Contas Extraordinária, julgando IRREGULARES as contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, de responsabilidade do atual Reitor, Sr. JÚLIO CESAR DAMASCENO (11/10/2018 a 10/10/2022) e do Ex-Reitor, Sr. MAURO LUCIANO BAESSO (11/10/2014 a 10/10/2018), em razão da irregularidade decorrente do Achado n° 02 - Pagamento de verba TIDE sem previsão legal.

Em que pese o trâmite da referida Tomada de Contas, constatou-se o pagamento indevido, no ano de 2020, da gratificação TIDE sem previsão orçamentária (LOA/2020), nos termos da Informação nº 373/2020 da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA, da qual se destacam os excertos a seguir:

> Cabe lembrar que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções administrativas, possui prerrogativa de autotutelar seus atos, revendo-os, anulando-os ou revogando-os quando entender necessário. A autotutela, enquanto emanação do princípio da legalidade, impõe o dever à Administração Pública de zelar pela regularidade de sua atuação, mesmo sem ser efetivamente provocada por outras esferas. Neste sentido, referida prerrogativa foi exercida na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2020 e **os valores para pagamento da TIDE Administrativa foram expurgados da composição do orçamento de pessoal das IEES. (...)**
> N**ão há previsão orçamentária para pagamento da TIDE Administrativa em 2020, visto que não foi considerada nas projeções da Lei Orçamentária Anual de 2020**. (Sem grifo no original)

Trata-se, portanto, de irregularidade não abrangida pela Tomada de Contas em trâmite, uma vez que até 2019, em que pese a ausência de previsão legal para a concessão da gratificação, havia previsão orçamentária para seu pagamento.

Ocorre que em 2020, além da ausência de previsão legal, a TIDE *Administrativa* não foi prevista no orçamento, ou seja, deixou de constar na LOA2020.

A concessão de vantagem só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169 da Constituição Federal:

> **Constituição Federal**
> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
> § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
> I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
> II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

A Universidade Estadual de Maringá, em resposta ao APA nº 13.957, informou que o pagamento de TIDE aos servidores da carreira Técnica cessou em dezembro/2019, a saber:

Ofício nº 184/2020-GRE Maringá, 27 de maio de 2020.

Senhor inspetor,

Em atendimento ao APA 13957, informamos que, considerando a decisão proferida na ata da 7ª reunião da Comissão de Política Salarial (CPS) do Estado do Paraná;

Considerando a recomendação administrativa encaminhada pelo Ministério Público à Universidade Estadual de Maringá;

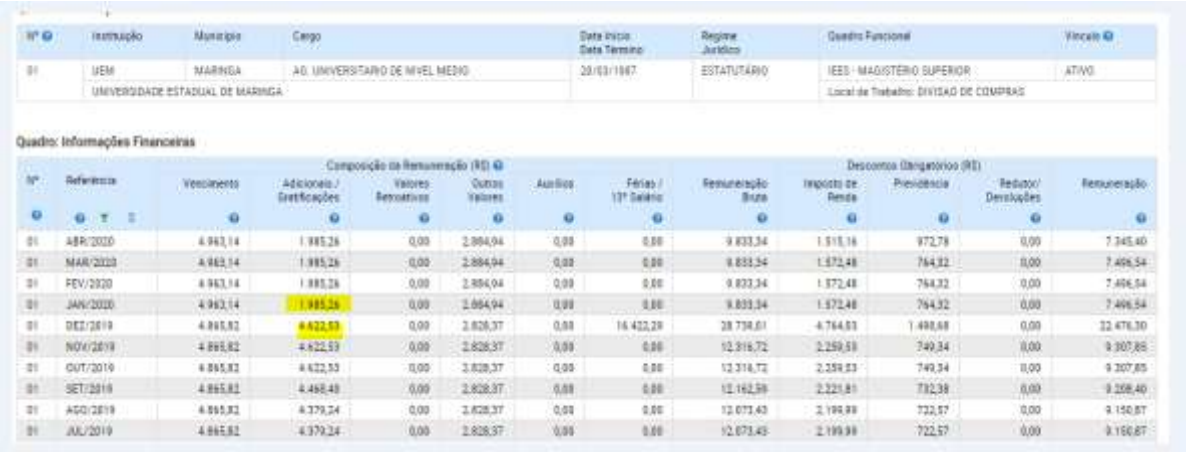
Informamos que houve o pagamento da gratificação de TIDE aos servidores técnicos até a folha de pagamento do mês de dezembro/2019 e que, a partir da folha de pagamento de competência do mês de janeiro/2020 cessou o pagamento da referida gratificação aos servidores técnicos.

Cordialmente,

Prof. Dr. Júlio César Damasceno
Reitor

Em consulta ao SIAP, em 28/05/2020, constatou-se que os pagamentos de TIDE aos agentes universitários de nível médio (técnicos) da UEM cessaram em janeiro de 2020, sendo feito o último pagamento em dezembro de 2019:

Atualização do SIAP	Abril.20	Abril.20	Mar.20	Abril.20	Abril.20	TOTAL
Mês	UNIOESTE	UEL	UEM	UEPG	UNICENTRO	
Janeiro	976.474,25	145.423,06	-	94.153,25	650.963,06	1.867.013,62
Fevereiro	965.610,54	149.865,43	-	-	650.963,06	1.766.439,03
Março	-	-	-	-	636.290,94	636.290,94
Abril	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.942.084,79**	**295.288,49**	**-**	**94.153,25**	**1.938.217,06**	**4.269.743,59**



Nº	Instituição	Município	Cargo	Data início / Data Término	Regime Jurídico	Quadro Funcional	Vínculo
01	UEM	MARINGA	AG. UNIVERSITÁRIO DE NÍVEL MÉDIO	20/03/1987	ESTATUTÁRIO	IEES - MAGISTÉRIO SUPERIOR	ATIVO
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA					Local de Trabalho: DIVISAO DE COMPRAS	

Quadro: Informações Financeiras

Nº	Referência	Vencimento	Composição da Remuneração (R$)						Descontos Obrigatórios (R$)				Remuneração
			Adicionais / Gratificações	Valores Retroativos	Outros Valores	Auxílios	Férias / 13º Salário	Remuneração Bruta	Imposto de Renda	Previdência	Redutor/ Devoluções	
01	ABR/2020	4.963,14	1.985,26	0,00	2.884,94	0,00	0,00	9.833,34	1.515,16	972,78	0,00		7.345,40
01	MAR/2020	4.963,14	1.985,26	0,00	2.884,94	0,00	0,00	9.833,34	1.372,48	764,32	0,00		7.696,54
01	FEV/2020	4.963,14	1.985,26	0,00	2.884,94	0,00	0,00	9.833,34	1.372,48	764,32	0,00		7.696,54
01	JAN/2020	4.963,14	1.985,26	0,00	2.884,94	0,00	0,00	9.833,34	1.372,48	764,32	0,00		7.696,54
01	DEZ/2019	4.865,82	4.622,53	0,00	2.828,37	0,00	16.422,29	28.739,01	4.764,83	1.498,68	0,00		22.476,30
01	NOV/2019	4.865,82	4.622,53	0,00	2.828,37	0,00	0,00	12.316,72	2.259,53	749,34	0,00		9.307,85
01	OUT/2019	4.865,82	4.622,53	0,00	2.828,37	0,00	0,00	12.316,72	2.259,53	749,34	0,00		9.307,85
01	SET/2019	4.865,82	4.468,48	0,00	2.828,37	0,00	0,00	12.162,59	2.221,81	732,38	0,00		9.208,40
01	AGO/2019	4.865,82	4.379,24	0,00	2.828,37	0,00	0,00	12.073,43	2.199,89	722,57	0,00		9.150,97
01	JUL/2019	4.865,82	4.379,24	0,00	2.828,37	0,00	0,00	12.073,43	2.199,89	722,57	0,00		9.150,97

Portanto, a partir de janeiro/2020 não houve mais o pagamento de TIDE aos servidores técnicos da UEM.

Ressalta-se que as conclusões apresentadas neste Relatório não afastam a possibilidade de proposta de instauração de Processo para Homologação de Recomendações ou Tomada de Contas Extraordinária, conforme previsão contida no Regimento Interno e na Lei Orgânica deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

3.2 LEGAL

3.2.1 ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO

Em cumprimento ao comando esculpido no art. 37, XXI, da Constituição Federal, o qual obriga a administração pública a contratar obras, serviços, compras e alienações, em regra, mediante licitação, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) realizou 257 procedimentos licitatórios, durante o exercício de 2020. Desse total, 115 instrumentos convocatórios foram verificados pela equipe de análise preventiva de editais (44,74%), conforme demonstrado na planilha a seguir:

MODALIDADES	TOTAL DE LICITAÇÕES 2020	EDITAIS ANALISADOS 2020
Pregão Eletrônico	212	89
Pregão Presencial	39	22
Concorrência	6	4
Tomada de Preços		
Convite		
TOTAL POR UNIVERSIDADE	257	115

Já em relação aos recursos envolvidos nessas licitações, do total de R$ 110.163.320,50 (cento e dez milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), foram verificados R$ 90.766.825,96 (noventa milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), representando 82,39% do montante.

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados oito Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), solicitando esclarecimentos e adoção de medidas, a fim de sanear alguns dos procedimentos verificados. Como consequência, foi necessário o encaminhamento do Ofício nº

115/2020-7ICE e do Ofício nº 116/2020-7ICE, ambos de 26/05/2020, contendo recomendações, além de uma orientação técnica.

Diante do exposto, considerando-se as atividades desempenhadas, verificou-se melhora e adequação dos instrumentos convocatórios publicados ao entendimento e às orientações emanadas por esta Inspetoria de Controle.

3.2.2 ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E COMPRAS DIRETAS

No ano de 2020 foram fiscalizados cinco procedimentos licitatórios que somaram o valor de R$ 11.629.620,20 (onze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos).

Durante o ano de 2020, no período acompanhado, a UEM realizou 192 procedimentos de aquisição de bens e serviços sem a realização de licitação, que totalizaram R$ 25.028.832,42 (vinte e cinco milhões, vinte e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

UEM		
Modalidade	**Total**	**Analisados**
Credenciamento	8	3
Dispensa	114	6
Inexigibilidade	70	0
Total Geral	**192**	**9**

Foram acompanhados 9 procedimentos que somaram R$ 15.975.117,00 (quinze milhões, novecentos e setenta e cinco mil, cento e dezessete reais), o equivalente a 63,83% do total.

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados dois Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), nos quais foram solicitados esclarecimentos e a adoção de providências para correção de eventuais vícios verificados.

Como consequência dos APAs foram encaminhadas orientações técnicas e o Ofício nº 121/2020 com recomendações à Universidade.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Achados de fiscalização são fatos que resultam da aplicação do planejamento das atividades de fiscalização para diversas áreas em análise, referindo-se às deficiências constatadas durante o exame e suportadas por informações disponíveis no órgão auditado.

Quando o achado de fiscalização tratar de deficiência de controle interno, erro formal ou não esteja em conformidade com as normas e leis aplicáveis, poderá ensejar a apresentação de recomendações, ressalvas ou determinações, sendo:

- Recomendações: medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas;
- Ressalvas: constituem as observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas, quer porque haja discordância do que foi registrado, quer porque tais fatos não estejam em conformidade com as normas e leis aplicáveis;
- Determinações: medidas indicadas para fins de atendimento de dispositivo constitucional ou legal.

Quando o achado de fiscalização for decorrente de ato ou procedimento de que possa resultar dano ao erário ou irregularidade, estará consubstanciado em Tomadas de Contas Extraordinárias, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO

4.1.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) Condição:

Com base nas informações de julho de 2019[2] buscou-se realizar conciliações entre os valores apresentados no META4, SIAP, SIAF e extratos bancários daquele mês. Em resumo, constatou-se:

[2] Destaca-se que a análise somente foi possível de ser realizada no exercício de 2020, tendo em vista que todas as informações da folha de pagamento de 2019 somente foram obtidas em 2020.

Verificações	Escopo da análise	Situação encontrada
META4 x SIAP	Confrontação entre os saldos globais do SIAP e os saldos globais do META4	Verificada divergência
META4 x SIAF	Confrontação entre os saldos agregados do META4 e os saldos do SIAF.	Não identificada divergência
META4 x Extratos	Confrontação entre relatório de liberação da folha e ingressos e saídas no extrato da conta corrente relativa à folha.	Verificada divergência

Foram identificadas as seguintes situações:

- valores divergentes entre informações do SIAP e do META4. Em julho de 2019 essa divergência era de R$ 302.699,12;
- dois valores aparentemente relacionados a consignados nos extratos bancários de maio/2019. Constavam nos extratos entradas de R$ 2.841.871,30 e de R$ 1.376.756,88;

b) Critério:

A Orientação Técnica Contábil nº 006/2020, da Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, estabelece:

> O objetivo das conciliações reside na verificação da integridade das Demonstrações Contábeis, de forma que reproduzam a real situação da entidade, conforme os Princípios, Convenções e Postulados Contábeis. Todos os saldos existentes nos Balancetes, nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e demais demonstrativos e relatórios, necessitam estar ajustados para que não haja falhas na demonstração da realidade patrimonial exposta no Balanço Geral do Estado.
> [...]
> 1º Efetuar os registros diariamente
> Responsáveis por tesourarias e financeiros devem controlar diariamente as movimentações de entradas e saídas financeiras de todas as contas bancárias envolvidas.

Por sua vez, consta da NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa:

> 56. A entidade deve divulgar os componentes de caixa e equivalentes de caixa e deve apresentar a conciliação dos valores em sua demonstração dos fluxos de caixa com os respectivos itens apresentados no balanço patrimonial.

E o art. 7.º da Instrução Normativa nº 120/2016, deste Tribunal de Contas, determina:

> **Art. 7º** As entidades relacionadas no artigo 1º desta instrução deverão encaminhar ao TCE/PR, até o dia 20 de cada mês, informações afetas à folha de pagamento de seus servidores e aos demais pagamentos realizados via Folha de Pagamento relativas ao mês anterior ao do envio, em meio digital, via SIAP, conforme layout disponibilizado.

c) Causa:

Não atendimento pleno às normas vigentes quanto à realização da conciliação bancária e da alimentação de informações no sistema SIAP e SIAF.

d) Efeito:

Ausência de integridade e fidedignidade das informações da entidade, gerando risco de que os demonstrativos contábeis não retratem a real situação patrimonial e financeira da entidade.

e) Manifestação da Entidade:

Foi encaminhado o APA nº 13.412 à UEM solicitando manifestação.

Quanto à demonstração da origem dos valores divergentes entre informações do SIAP e do META4, a universidade alega que a divergência ocorre em função: i) de que o valor pago aos funcionários temporários contratados por convênio federal, mantido com a CAPES, seria lançado no SIAP, mas não são informados no META4; e ii) de que são informados no META4, mas não no SIAP, os valores relacionados aos residentes.

A seguir, para o mês de julho/2019, a confrontação entre SIAP X META4 e os da tabela de conciliação encaminhada pela universidade:

	Bruto	**Líquido**
Meta 4	R$ 40.692.343,90	R$ 27.459.634,57
SIAP	R$ 40.389.644,78	R$ 27.197.818,04
Diferença	R$ 302.699,12	R$ 261.816,53

Quadro 01

DESPESAS	META4	SIAP
SALÁRIOS E VANTAGENS	R$ 40.291.878,10	R$ 40.291.878,10
AUX.TRANSPORTE e ALIMENTAÇÃO	R$ 47.931,96	R$ 47.931,96
BOLSAS RESIDENTES	R$ 352.533,84	R$ -
PESSOAL CRE FONTE 281	R$ -	R$ 49.834,72
TOTAL	**R$ 40.692.343,90**	**R$ 40.389.644,78**

No que se refere aos dois valores aparentemente relacionados a consignados nos extratos bancários de maio/2019, a universidade esclarece que os valores de consignados da Caixa Econômica Federal são pagos em rotina diferente a dos demais bancos. Por esse motivo aparecem dois valores relacionados aos consignados nos extratos. Segue resposta da universidade:

> Nestes casos onde o valor descontado retorna à receita da UEM, há um débito na conta corrente nº 3-1 (conta em que são transferidos pela SEFA os valores para pagamento de pessoal) e um crédito na conta corrente nº 1-5, sendo posteriormente lançada a receita nas contas de receita pertinentes.
>
> No que tange ao valor de R$1.376.756,88 questionado no presente APA, ocorreu na folha de pagamento pertinente ao mês de abril/2019, referente ao pagamento dos empréstimos bancários (consignados) junto à própria Caixa Econômica Federal. Dessa forma, diferentemente do procedimento adotado com consignados com outras instituições financeiras, é realizado o débito diretamente na conta corrente nº 3-1 da UEM.
>
> Assim, no arquivo do Meta4, indicamos para os consignados da CEF, a conta corrente nº 3-1. Por isso, observa-se um crédito na conta e a seguir um débito no mesmo valor.
>
> No que se refere aos depósitos judiciais, é indicada no arquivo do Meta4, a conta corrente nº 3-1 (a mesma em que é depositado o recurso financeiro para pagamento dos consignados), sendo efetuado pela DCF as guias pertinentes e encaminhadas à CEF para pagamento através de "boletim de crédito" manual.

f) Análise da Manifestação da Entidade:

Para o mês em questão, fica caracterizada a existência da divergência entre o envio de informações para o SIAP e as informações relacionadas com a folha de pagamento constantes no META4.

Com relação ao envio das informações de pagamentos de convênios federais por meio do SIAP, cabe dizer que, por ser informação não diretamente relacionada com folha de pagamento do Estado, não haveria, em princípio, a necessidade de envio de tais informações. Contudo, uma vez sendo enviadas essas informações adicionais, o ideal seria que houvesse identificação desses funcionários no campo "tipo de ativo" como sendo "convênios federais". Com relação às informações relativas aos residentes, cabe dizer que deveriam sofrer igual tratamento tanto no SIAP, quanto no META4, sendo que, da mesma forma, caso sejam enviadas

informações de residentes no SIAP, ocorra identificação própria no campo “tipo de ativo” com a designação “residentes”.

No que tange à confrontação entre os valores do META4 e os valores constantes no SIAF, não foram identificadas discrepâncias, principalmente porque parece haver integração entre esses dois sistemas, de modo que a contabilização é realizada de forma automatizada.

Por fim, sobre as movimentações bancárias, após esclarecimentos da entidade, não foram identificadas divergências relevantes.

g) Proposta de Encaminhamento:

Diante do exposto, **RECOMENDA-SE**:

- Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.

Sugere-se, ainda, a seguinte **DETERMINAÇÃO**:

- Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, **no prazo de 30 dias,** sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005.

4.1.2 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2020

a) Condição:

Foi analisado o processo de contratação na modalidade de Chamamento Público nº 08/2020, com base no artigo 24 da Lei nº 15.608/2007, cujo objeto é o “Credenciamento de profissionais, pessoa física e jurídica, na função de MÉDICO para prestação de serviços no Hospital Universitário Regional de Maringá”.

Foram verificadas inconsistências no processo analisado, conforme segue:

1. Ausência do detalhamento do quantitativo de horas por especialidade

O item 1.1 do edital trouxe a relação de especialidades médicas sem a previsão individualizada do quantitativo de horas, tendo sido informado somente que a carga horária anual, para todas as especialidades, era de 95.726 horas.

Observou-se do pedido de compra que foi feita uma estimativa individualizada de horas por especialidade, entretanto, por algum motivo, a entidade optou por não trazer ao edital tais dados.

Entende-se que tal informação é de fundamental relevância, uma vez que o candidato ao credenciamento deve saber qual a necessidade estimada da Administração. Como a qualificação realiza-se por especialidade, a informação sobre o quantitativo de horas que a administração pretende contratar pode influir em sua decisão de solicitar ou não o credenciamento.

2. Divergência entre a solicitação de compra e o edital

Observou-se que alguns requisitos apresentados pela entidade no pedido de compra e na correspondente justificativa não se fizeram constar do edital. Tampouco houve um pronunciamento de qualquer unidade administrativa sobre o motivo da não inclusão de tais requisitos. Veja-se que, não entendesse por essenciais à adequada prestação do serviço, não haveria motivo para que a Diretoria Médica trouxesse tais requisitos no pedido. São eles:

a) Limitação à carga horária mensal máxima de 160 horas (item 3)
b) Estabelecimento de horários pré-definidos para os plantões de 6, 12 e 24 horas;
c) Obrigatoriedade do credenciado que realizar plantões de 12 ou 24 horas obedecer a um prévio período de repouso antes de poder realizar novo plantão ou prestar serviço;

3. Previsão de condutas e sanções insuficientes

A cláusula 9ª da Minuta do contrato está assim redigida:

> Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, a CREDENCIADA/CONTRATADA fica sujeita às seguintes sanções, garantida a defesa prévia, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei Estadual n° 15.608/2007:
> Advertência por escrito;
> Suspensão temporária do credenciamento pelo prazo de até 2 (dois anos);
> Descredenciamento.

> As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo próprio em que será observado o contraditório e ampla defesa, nos termos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei Estadual n° 15.608/2007.

Verifica-se que as previsões são genéricas, não sendo possível determinar com precisão qual a conduta vedada e a correspondente sanção, devidamente quantificada. Destaca-se que a boa execução do objeto contratual depende diretamente do seu acompanhamento, em especial das atuações do gestor e do fiscal de contrato. Desse modo, justamente para dotar os servidores incumbidos de realizar esse acompanhamento, faz-se necessário um maior cuidado na previsão das situações de descumprimento contratual ensejadoras de sanção, principalmente nas situações que envolvam compras com entrega parcelada e/ou contratos continuados de prestação de serviços, como é o caso ora em análise.

Com relação às sanções, segue lição de Marçal Justen Filho[3]:

> As sanções imponíveis aos licitantes são apenas aquelas previstas em Lei (art. 87). No entanto, não basta a previsão em Lei para a concreta possibilidade de imposição de sanções. O ato convocatório deverá indicar, concretamente, a extensão da penalidade e as condutas que acarretarão a sua incidência. (Sem grifo no original)
> [...]
> É imperioso detalhar os pressupostos que caracterizam a infração e a extensão precisa da punição cominada. Por exemplo, não basta estabelecer que, em caso de atraso, o licitante se sujeitará a incidência de multa. Deverá fixar-se que o atraso na execução da prestação acarretará incidência de multa (diária, se for o caso), com regras acerca da fixação do valor. Será imperioso especificar as hipóteses que conduzirão à declaração de inidoneidade e de suspensão do direito de licitar, sempre com detalhamento completo. O licitante deverá ter perfeito conhecimento prévio do que se reputa como ato ilícito e das sanções cominadas como consequência. Não é cabível atribuir competência discricionária para apurar ilicitude e fixar sanções. As garantias asseguradas a todo sujeito exigem a aplicação dos princípios jurídicos fundamentais, entre os quais está o da segurança jurídica, especialmente quando se considera o exercício de competências punitivas. (Marçal, pg. 841) (Sem grifo no original)

Assim, a previsão de sanções de forma genérica para contratos com objetos complexos, como o presente, pode até mesmo tornar inviável a aplicação das sanções.

[3] JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentário à lei de licitações e contratos administrativos**. 17. ed. rev., atual. e ampl. 3ª tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Págs. 840 e 841.

Ressalta-se, ainda, que um dos objetivos da previsão de sanções nos contratos administrativos é um efeito preventivo, incentivando que as partes cumpram as obrigações disciplinadas no instrumento contratual.

Certamente, esse efeito é melhor atingido quanto maior a clareza acerca de quais comportamentos ensejam descumprimento dessas obrigações.

b) Critério:

Quanto à ausência do detalhamento do quantitativo de horas por especialidade, não foi observado o art. 25, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007 além do art. 5.º e art. 24, incisos I a VI, do Decreto Estadual nº 4.507/2009.

Já com relação à previsão de sanções, houve descumprimento ao art. 49, inciso IV, art. 97, inciso IV e art. 99, VIII, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

c) Causa:

Ausência de transparência, clareza e detalhamento das informações constantes no processo de contratação analisado.

d) Efeito:

Possibilidade da ocorrência de prejuízo ao candidato ao credenciamento pela ausência de informações necessárias na contratação, bem como ao controle social.

Risco de fixar sanções de forma discricionária para apurar ilicitudes ou tornar a aplicação inviável, além do risco de problemas durante a execução contratual em virtude a ausência de condutas e sanções claramente definidas.

e) Manifestação da Entidade:

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA nº 13.859 – solicitando manifestação da UEM quanto à situação verificada.

A entidade apresentou resposta por meio do Ofício nº 163/2020-HUM, de 07 de maio de 2020, em que prestou os esclarecimentos conforme segue.

Quanto ao ponto (1) informou que o instrumento convocatório não traz o quantitativo estimado de horas em virtude da possibilidade de ocorrerem algumas alterações durante a execução para elaboração das escalas de trabalho.

Referente ao ponto (2) aduziu que não estabeleceu horário pré-definido para as escalas em virtude de algumas especialidades executarem horários diferenciados, que a limitação de carga horária mensal foi substituída por carga horária semanal de 60 horas e que o período de repouso prévio estaria implícito no item 17.3 do edital que faz menção à legislação trabalhista.

No tocante ao ponto (3) limitou-se a afirmar que as sanções são as previstas no Termo de Referência ou Edital e que são precedidas de procedimento Administrativo para apuração de responsabilidade.

f) Análise da Manifestação da Entidade:

Após análise dos argumentos apresentados pela UEM, seguem as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta Inspetoria de Controle.

Ponto 1:

Embora possa haver algumas alterações durante a execução dos contratos decorrentes do credenciamento, a divulgação no edital de um quantitativo estimado para a contratação, como o realizado na fase interna, propicia maior transparência e constitui informação relevante para os interessados. O quantitativo de horas pode ser crucial para a decisão de participar ou não do credenciamento, uma vez que interfere na análise da vantajosidade em participar de todo um trâmite administrativo e burocrático. Sem o conhecimento da quantidade de horas estimadas para o credenciamento, esse julgamento por parte dos particulares fica prejudicado.

Além do ponto de vista do particular, essa informação também é importante para a própria sociedade ter a real dimensão da contratação que está sendo realizada pela Administração Pública. Desse modo, a divulgação do objeto de forma incompleta no edital de credenciamento, contendo apenas a descrição do objeto, mas não o seu quantitativo, prejudica tanto o controle social como o controle externo.

Ponto 2:

Referente à limitação da carga horária mensal, embora tenha havido a substituição do limite mensal para um limite semanal, não há na fase interna

qualquer menção ou justificativa fundamentando a mudança do critério, que, mesmo adotando-se a referência semanal passou de 40 para 60 horas.

Do mesmo modo, a retirada da exigência do período prévio de descanso entre plantões, antes explícita, não encontra fundamentação. Em que pese o argumento da entidade de que essa obrigação estaria implícita na exigência de observância da legislação trabalhista, cabe pontuar que nem sempre o vínculo dos profissionais com as empresas contratadas será por meio de uma relação de trabalho, em muitos casos são os próprios sócios que prestam o serviço, o que pode gerar questionamentos quanto à aplicação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Dessa forma, se a entidade deseja que seja observado determinado período de repouso entre um plantão e outro, seria mais claro e seguro definir de forma objetiva como uma cláusula do edital ou do contrato.

Ponto 3:

A entidade não enfrentou diretamente o apontamento de que as sanções previstas no instrumento convocatório não discriminavam as condutas e estabeleciam sanções de forma genérica.

Certamente que as sanções são as previstas no Termo de Referência ou Edital e que a sua aplicação depende de abertura de processo administrativo a garantir contraditório e ampla defesa. Entretanto, o ponto central do questionamento está na forma pela qual as condutas e suas respectivas sanções estão previstas no instrumento convocatório, o qual não foi abordado pela entidade em sua manifestação.

g) Proposta de Encaminhamento:

Diante do exposto, **RECOMENDA-SE** à UEM que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais:

1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação;
2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista;

3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções.

4.1.3 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 – HUM/UEM

a) Condição:

Foi analisado o Pregão Eletrônico nº 19/2020 do HUM/UEM, cujo objeto é aquisição de equipo específico para nutrição enteral, com fornecimento em comodato de 70 bombas de infusão peristáltica circular ou linear para infusão de soluções via enteral, por meio de registro de preços.

Foram verificadas preliminarmente as situações que se passa a detalhar:

1. Esta ICE realizou pesquisa junto ao Banco de Preços em Saúde – BPS[4], criado pelo Ministério da Saúde e disponível no endereço eletrônico http://bps.saude.gov.br/login.jsf, no item que está sendo licitado. Constatou-se indício de sobrepreço em relação ao valor máximo unitário fixado no edital. A variação foi alta, 44%, representando um total de R$ 73.303,20 (setenta e três mil, trezentos e três reais e vinte centavos) em potencial prejuízo à Entidade, caso viesse a ser adquirido o quantitativo total previsto no edital.

É sabido que, com a abertura das propostas e oferecimento de lances, esse percentual poderá ser parcialmente reduzido. Mesmo assim, o potencial prejuízo à UEM é, em tese, de grande vulto e merece uma revisão nos preços orçados.

Vale frisar que o TCE/PR vem recomendando a utilização do BPS para subsidiar a formação dos preços referenciais, conforme consta expressamente no Acórdão nº 1.857/2019, que retificou parcialmente o Acórdão nº 1.393/2019, ambos do Tribunal Pleno. Em que pese o mencionado julgado tratar de medicamentos, a mesma observância vale também para materiais médico hospitalares.

2. Os itens 3.1, 5.1, e Anexo I, todos do Edital, preveem que a contratada deverá fornecer em comodato 70 (setenta) bombas de infusão peristáltica circular ou

[4] A utilização do BPS é fortemente recomendada pelo TCU e consta no seu manual "***Orientações para aquisições públicas de medicamentos***" (https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/aquisicao-publica-de-medicamentos-e-tema-de-publicacao-do-tcu.htm)

linear. Além disso, o edital prevê inclusive as características e exigências técnicas mínimas, bem como as obrigações da contratada em relação aos equipamentos cedidos em comodato, os quais não ensejarão custo adicional para a contratante, segundo consta no edital.

De fato, segundo o artigo 579, do Código Civil, comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Em razão disso, a fim de não desvirtuar a natureza desse instituto, eventuais custos suportados pela futura contratada certamente estarão embutidos na aquisição dos equipos, que é o objeto da licitação em comento.

Se isso não bastasse, como o valor de mercado das bombas de infusão é muito superior ao valor dos equipos, haverá um nítido direcionamento da licitação, a quem trabalhar com aquele equipamento, em detrimento do aumento da competitividade do certame.

Vale lembrar que o artigo 70, da Lei Estadual nº 15.608/2007, veda a inclusão nos editais de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, sem prévia motivação técnica.

Portanto, a Entidade deve esclarecer a necessidade de o contratado disponibilizar o equipamento em comodato, mencionando se essa exigência seria ou não restritiva à participação de potenciais interessados, com a apresentação da indispensável motivação técnica, a qual já deveria estar inserida no procedimento licitatório.

b) Critério:

O Acórdão nº 1.857/19 – Tribunal Pleno (que retificou o Acórdão nº 1393/2019), em resposta à consulta formulada pelo Município de Ortigueira, assim dispõe:

> OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em:
> I – Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pelo provimento, para que seja sanada a omissão na resposta dada por meio do Acórdão nº 1.393/19 – Tribunal Pleno a Consulta formulada pelo Município de Ortigueira, conforme destacado abaixo:
> i) os valores registrados pelos Municípios no Banco de Preços em Saúde, especialmente aqueles que representam a mesma região geográfica, podem ser utilizados como critério único de formação de preço máximo?
> Resposta: Não. **Além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em Saúde – BPS – cujo parâmetro deverá ser o valor da média ponderada -**

> **e a adoção do Código BR como identificador dos medicamentos, devem ser consultadas outras fontes de pesquisa para formação do preço de referência, como o COMPRASNET (âmbito federal) e o COMPRASPARANA (âmbito estadual) e a cotação direta a fornecedores.** Há que se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis que deve ser analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Todas as consultas realizadas devem constar expressamente e de forma detalhada e justificada do procedimento administrativo utilizado para a definição do preço de referência.
> ii) a aplicação da média ponderada dos preços dos medicamentos constantes do Banco de Preços em Saúde, é a única metodologia possível para determinação dos preços máximos a serem observados no processo licitatório?
> Resposta: Não, conforme resposta à questão anterior.
> iii) não sendo a única metodologia possível, qual a metodologia adequada para a formação dos valores máximos indicados nos termos de referência de certames que envolvam a compra de medicamentos?
> Resposta: Prejudicada em razão da resposta à primeira questão. (Sem grifo no original)

Conforme art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007:

> Art. 10. As compras, sempre que possível, devem:
> [...]
> IV – observar os preços praticados pela Administração Pública;

Com relação à pesquisa de preços, o Decreto Estadual nº 4.993/2016, no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, assim dispõe:

> **Art. 9.º** A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:
> **I -** Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS;
> **II -** Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas;
> **III -** Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso;
> **IV -** Preços de tabelas oficiais; e
> **V -** Preços constantes de banco de preços e *homepages*.
> **[...]**
> **§ 7.º** Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
> **[...]**
>
> **Art. 10.** Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação, por meio físico ou eletrônico.
> **[...]**
> **§ 2.º** A diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, de forma que se verifique discrepância entre os valores coletados na pesquisa realizada pela Administração, assim como estes e os sabidamente praticados no mercado, de modo que não reflitam a realidade, tornando-se inadequadas para delimitar as licitações.

c) Causa:

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da elaboração do edital analisado.

d) Efeito:

A não observância dos valores praticados no mercado pode ocasionar edital com sobrepreço, representando assim um potencial risco de aquisição de produtos/serviços com valores acima dos praticados pela Administração Pública.

e) Manifestação da Entidade:

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA nº 13.867 – solicitando manifestação da UEM quanto à situação verificada.

A entidade apresentou resposta, resumidamente, nos termos que seguem:

Com relação ao questionamento do **ponto (1)** afirmou que realizou consulta de preços junto à quatro empresas do ramo, utilizando como base o menor valor orçado entre as cotações obtidas, bem como informou a possibilidade da exclusão do preço máximo e utilização da média ponderada do BPS para a formação do preço médio, adequando o edital para o valor médio unitário de R$19,47 o item.

Referente ao **ponto (2)** esclareceu que os equipos para nutrição enteral são dedicados a equipamentos específicos, não havendo a possibilidade de adquirir o equipo de determinada marca e utilizar o equipamento de outra marca, motivo pelo qual informou que o equipo e a bomba devem ser contratados em lote único, bem como indicou que realizarão pesquisas junto aos fornecedores para verificar a possibilidade de realizar a contratação na forma de “Locação de Equipamento com fornecimento de insumos” com contratação em lote único.

f) Análise da Manifestação da Entidade:

Após análise dos argumentos apresentados pela UEM, seguem as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta Inspetoria de Controle.

Quanto ao **ponto (1),** verificação de sobrepreço, cabe apontar inicialmente a existência de dois referenciais principais de preço para a aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares, a Tabela CMED e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde.

As aquisições das entidades da Administração Pública estão sujeitas ao regime das licitações por determinação constitucional (art. 37, XXI CRFB/88). No tocante às compras públicas, um dos princípios balizadores é o da busca pela proposta mais vantajosa consubstanciado no *caput* do artigo 3.º da Lei Federal nº 8.666/1993. Ressalte-se também que, conforme determinação do inciso V do art. 15 do mesmo diploma legal, as compras públicas, sempre que possível, devem "balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública".

É justamente nesse ponto que ganha relevância o BPS, por se tratar de uma extensa base de dados pública. Aponte-se ainda que a Resolução nº 18/2017 da Comissão Intergestores Tripartite, estabelece a **obrigatoriedade do envio** das informações necessárias à alimentação do Banco de Preços em Saúde (BPS) **por todos os entes** da federação.

De acordo com a resposta apresentada pelo licitante, o preço máximo adotado pelo edital foi o menor valor apresentado pelas empresas consultadas (R$ 20,00). Como alternativa para baixar o preço, a entidade sugeriu fazer uma média entre os valores orçados, incluindo-se a média ponderada do BPS e excluindo o maior valor apresentado, o que reduziria o valor para R$ 19,47.

A despeito da justificativa apontada pela entidade, verifica-se que a exclusão do maior valor não tem efeito prático, pois já não estava sendo utilizado, uma vez que utilizaram o menor valor e não a média.

Desta feita, permanece sem justificativa a grande diferença entre o novo valor proposto pela licitante de R$ 19,47 e o valor do BPS de R$ 13,89.

Esta incoerência merece medidas corretivas e preventivas por parte da UEM pois a inadequação do valor máximo previsto no edital representa um potencial risco para a Administração Pública, podendo possibilitar aquisições com sobrepreço.

Assim, para a formação do preço a administração deve realizar, além da obrigatória consulta ao BPS (média ponderada), a indispensável e ampla pesquisa de preço de mercado, devendo ser consultadas várias fontes de pesquisa como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores para se estabelecer uma *cesta de preços aceitáveis*, que deve ser analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados.

Salienta-se, outrossim, a possibilidade de utilização subsidiária do aplicativo Menor Preço – Nota Paraná, como um dos critérios para a composição do preço, conforme decisão contida no Acórdão nº 706/2019, de 27 de março de 2019.

Dessa forma, não pode ser considerada validada a resposta da entidade licitante de abaixar o preço para R$ 19,47 no novo edital, sendo assim sugere-se a expedição de RECOMENDAÇÃO para a entidade no sentido de ampliar e regularizar a pesquisa de preço, nos termos acima expostos.

Quanto ao **ponto (2)**, importa esclarecer que pode ser considerada regular a exigência de disponibilização de equipamentos em comodato, conforme Acórdãos nº 2.348/2019–1ª Câmara/TCU; 6230/2018–1ª Câmara/TCU; nº 1008/2019–Plenário/TCU; Acórdão nº 2.295/2019–Plenário/TCU, **desde que** o ente público comprove ter observado os requisitos a seguir transcritos:

> 1) *demonstrar ter realizado **estudos prévios que motivaram tecnicamente a opção pela cessão em comodato** de equipamentos associada ao fornecimento de insumos;*
> 2) *demonstrar ter realizado **pesquisa prévia de preços de mercado com vistas a verificar possível vantagem da aquisição ou locação dos referidos equipamentos antes de optar pelo regime de comodato**;* (evidenciação do custo-benefício para as opções de contratação, demonstrando que a estratégia eleita seria a mais vantajosa para a administração pública)
> 3) *demonstrar que esse modelo de aquisição é comum em licitações similares realizadas por unidades hospitalares;*
> 4) *demonstrar que em razão dos altos valores envolvidos para aquisição desses insumos, a necessidade de compatibilidade entre os insumos e os modelos dos equipamentos, a vantagem operacional para o hospital público, a utilização de equipamento moderno e com adequadas manutenções e a evidente utilização dessa modalidade de contratação pela administração pública caracteriza prática usual do mercado.*

Nesse ponto a entidade licitante se comprometeu a analisar a possibilidade de locação dos equipamentos como alternativa ao comodato, no entanto, opina-se pela emissão de RECOMENDAÇÃO para que, caso mantida a

exigência de disponibilização de equipamentos em comodato, sejam cumpridas as condições enumeradas.

g) Proposta de Encaminhamento:

De todo o exposto, **RECOMENDA-SE**:

1. Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019**,** ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;
2. Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.

4.1.4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020

a) Condição:

Foi analisado o Pregão Eletrônico nº 21/2020 da UEM, cujo objeto é aquisição de medicamentos, por meio de Registro de Preços.

Foi verificada preliminarmente a situação que se passa a detalhar:

Esta ICE realizou pesquisa junto ao Banco de Preços em Saúde (BPS), em amostra de 32 itens, do total de 42 que estão sendo licitados. Em todos os itens verificados, constatou-se indícios de sobrepreço em relação aos valores máximos unitários fixados no edital. A variação foi alta, uma vez que flutuou entre 4% a 509%, representando um total de R$ 959.443,45 (novecentos e cinquenta e nove

mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) em potencial prejuízo à Entidade, caso viesse a ser adquirido o quantitativo total previsto no edital.

É sabido que, com a abertura das propostas e oferecimento de lances, esses percentuais poderão ser parcialmente reduzidos. Mesmo assim, o potencial prejuízo à UEM é, em tese, de grande vulto e merece uma revisão nos preços orçados.

Como já é de conhecimento da Entidade, o TCE/PR vem recomendando a utilização do BPS para subsidiar a formação dos preços referenciais, conforme consta expressamente no Acórdão nº 1857/2019, que retificou parcialmente o Acórdão nº 1393/2019, ambos do Tribunal Pleno. Em que pese o mencionado julgado tratar de medicamentos, a mesma observância vale também para materiais médico hospitalares.

b) Critério:

O Acórdão nº 1.857/19 – Tribunal Pleno (que retificou o Acórdão nº 1.393/2019), em resposta à consulta formulada pelo Município de Ortigueira, assim dispõe:

> OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em:
> I – Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar pelo provimento, para que seja sanada a omissão na resposta dada por meio do Acórdão nº 1.393/19 – Tribunal Pleno a Consulta formulada pelo Município de Ortigueira, conforme destacado abaixo:
> i) os valores registrados pelos Municípios no Banco de Preços em Saúde, especialmente aqueles que representam a mesma região geográfica, podem ser utilizados como critério único de formação de preço máximo?
> Resposta: Não. **Além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em Saúde – BPS – cujo parâmetro deverá ser o valor da média ponderada - e a adoção do Código BR como identificador dos medicamentos, devem ser consultadas outras fontes de pesquisa para formação do preço de referência, como o COMPRASNET (âmbito federal) e o COMPRASPARANA (âmbito estadual) e a cotação direta a fornecedores.** Há que se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis que deve ser analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Todas as consultas realizadas devem constar expressamente e de forma detalhada e justificada do procedimento administrativo utilizado para a definição do preço de referência.
> ii) a aplicação da média ponderada dos preços dos medicamentos constantes do Banco de Preços em Saúde, é a única metodologia possível para determinação dos preços máximos a serem observados no processo licitatório?
> Resposta: Não, conforme resposta à questão anterior.
> iii) não sendo a única metodologia possível, qual a metodologia adequada para a formação dos valores máximos indicados nos termos de referência de certames que envolvam a compra de medicamentos?

> Resposta: Prejudicada em razão da resposta à primeira questão. (Sem grifo no original)

Conforme art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007:

> **Art. 10.** As compras, sempre que possível, devem:
> [...]
> IV – observar os preços praticados pela Administração Pública;

Com relação à pesquisa de preços, o Decreto Estadual nº 4.993/2016, no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, assim dispõe:

> **Art. 9.º** A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros:
>
> **I -** Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS;
> **II -** Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas;
> **III -** Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o caso;
> **IV -** Preços de tabelas oficiais; e
> **V -** Preços constantes de banco de preços e *homepages*.
> **[...]**
> **§ 7.º** Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.
> **[...]**
>
> **Art. 10.** Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação, por meio físico ou eletrônico.
> **[...]**
> **§ 2.º** A diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, de forma que se verifique discrepância entre os valores coletados na pesquisa realizada pela Administração, assim como estes e os sabidamente praticados no mercado, de modo que não reflitam a realidade, tornando-se inadequadas para delimitar as licitações.

c) Causa:

Não atendimento ao que determina a legislação vigente quando da elaboração do edital analisado.

d) Efeito:

A não observância dos valores praticados no mercado pode ocasionar edital com sobrepreço, representando assim um potencial risco de aquisição de produtos/serviços com valores acima dos praticados pela Administração Pública.

e) Manifestação da Entidade:

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA nº 13.905 – solicitando manifestação da UEM quanto à situação verificada.

A entidade apresentou resposta em que afirmou, resumidamente, que realizou consulta de preços junto à diversas empresas e BPS e anexaram os mapas de preço ao processo.

f) Análise da Manifestação da Entidade:

Após análise dos argumentos apresentados pela UEM, seguem as conclusões da equipe de fiscalização quanto ao apontamento feitos por esta Inspetoria de Controle.

Quanto à verificação de sobrepreço na análise da amostra realizada por esta Inspetoria, cabe apontar inicialmente a existência de dois referenciais principais de preço para a aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares, a Tabela CMED e o Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde.

As aquisições das entidades da Administração Pública estão sujeitas ao regime das licitações por determinação constitucional (art. 37, XXI CRFB/88). No tocante às compras públicas, um dos princípios balizadores é o da busca pela proposta mais vantajosa consubstanciado no *caput* do artigo 3.º da Lei Federal nº 8.666/1993. Ressalte-se também que, conforme determinação do inciso V do art. 15 do mesmo diploma legal, as compras públicas, sempre que possível, devem “balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública”.

É justamente nesse ponto que ganha relevância o BPS, por se tratar de uma extensa base de dados pública. Aponte-se ainda que a Resolução nº 18/2017 da Comissão Intergestores Tripartite, estabelece a **obrigatoriedade do envio** das informações necessárias à alimentação do Banco de Preços em Saúde **por todos os entes** da federação.

Quanto aos parâmetros efetivamente utilizados pela Instituição, verifica-se exemplificadamente o item 16, Variconazol IV pó para solução para infusão, em que a entidade licitante utilizou o valor do BPS de R$ 230, 00, quando a

média ponderada do BPS, quando calculada conforme as normativas acima descritas, é de R$ 119,10.

O mesmo ocorre no item 1, SULFATO DE AMICACINA 500 mg, quando o valor do BPS utilizado pela UEM foi de R$ 2,39, e a média ponderada do BPS é de **R$ 1,40**.

Observa-se a mesma forma de divergência no item 39, ACICLOVIR 250 mg, cujo valor utilizado pelo licitante foi de R$ 15,70, enquanto a média ponderada do BPS é de **R$ 10,64**.

Nas situações apontadas, bem como em outros diversos itens que constam da tabela anexa a esta análise, fica evidente o que foi exposto no APA, havendo indícios de que o valor utilizado do BPS seja aleatório, sem a metodologia para apuração da média ponderada.

Ainda, compulsando-se os mapas de preços ora encaminhados, páginas “3 de 8”, no item VORICONAZOL SOLUÇÃO PARA INFUSÃO, verifica-se que o preço manifestamente superior não foi descartado para a composição da média. Veja-se que os preços utilizados variam de R$ 230,00 a R$1.314,52, sendo que o preço excessivamente elevado não foi descartado e as quatro cotações compuseram a média que restou majorada em decorrência da exorbitância de uma cotação, estando, portanto, em desacordo com o contido no § 7.º do artigo 9.º do Decreto nº 4.993/2016.

Estas incoerências merecem medidas corretivas e preventivas por parte da UEM-HUM pois a inadequação dos valores máximos previstos no edital representa um potencial risco para a Administração Pública, podendo possibilitar aquisições com sobrepreço.

g) Proposta de Encaminhamento:

De todo o exposto, **RECOMENDA-SE**:

- Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a

fornecedores, para se estabelecer uma *cesta de preços aceitáveis*, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019**,** ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES

Conforme inciso III, do art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, é competência das Inspetorias de Controle "realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação".

Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Paraná para o enfrentamento da pandemia de COVID19, o planejamento e a execução das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle Externo foram redimensionadas, inclusive com a restrição de viagens e visitas *in loco* aos jurisdicionados, em razão disso não foi realizada a verificação do atendimento às recomendações propostas em exercícios anteriores até a data do presente relatório.

4.3 TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

Em conformidade com o artigo 157, inciso IV, do Regimento Interno, apresenta-se a seguinte Tomada de Contas Extraordinária protocolada no exercício de 2020:

PROCESSO	EMENTA
764.235/20	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES). Pagamento ilegal de honorários de sucumbência. Irregularidade. Necessidade de recolhimento dos valores em conta bancária de titularidade da Universidade Estadual.

4.4 RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

Em conformidade com o artigo art. 5.º, XLII, art. 259-A, § único, e art. 267-A, § 2.º do Regimento Interno, apresentam-se os seguintes Relatórios de Auditoria para a homologação das recomendações protocolados no exercício de 2020:

PROCESSO	EMENTA
249.098/20	Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Atividade de processamento de pagamentos. Análise da legalidade dos pagamentos derivados do exercício do direito a férias. Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Constatadas divergências nos pagamentos. Pluralidade de interpretações das normas relativas à matéria. Legislação lacunosa e regulamentação deficiente. Ofensa ao princípio da isonomia.
259.468/20	Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Realização de compensação de horários pelos servidores. Previsão, na Constituição do Estado do Paraná, de que é facultada a compensação “nos termos da lei”. Inexistência de legislação regulamentadora. Insegurança jurídica. Ausência ou precariedade de critérios, procedimentos, limites e mecanismos de controle bem definidos. Inexistência de padronização entre as universidades.
509.820/20	Serviço Extraordinário. Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná. Legislação obsoleta e lacunosa. Múltiplas interpretações. Diferentes formas de calcular a vantagem. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade e da isonomia.
710.771/20	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES) realizada por agentes universitários, professores, servidores ocupantes de cargo em comissão e por advogados contratados por tempo determinado (temporários). Desvio de função. Atribuição exclusiva e indisponível dos Procuradores de Estado. Verba de representação. Conflito de interesse. Irregularidades que demandam revisão legislativa e reestruturação administrativa.
533.950/20	Índice de Transparência dos Portais das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES).

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UEM, nas áreas de pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2020, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizadas de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, exceto pela Tomada Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela **Regularidade com as Recomendações e Determinações** a seguir listadas:

5.1 RECOMENDAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	RECOMENDAÇÃO
4.1.1	Conciliação Bancária	Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.
4.1.2	Chamamento Público nº 008/2020	Que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais: 1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação; 2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista; 3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções.
4.1.3	Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM	1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços

		aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos; 2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.
4.1.4	Pregão Eletrônico nº 21/2020	Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.

5.2 DETERMINAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	DETERMINAÇÃO
4.1.1	Conciliação Bancária	Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 113/2005.

Destaca-se, contudo, que a conclusão não elide responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas.

Cabe ressaltar, ainda, que em função da situação de pandemia decretada em 2020 para o combate ao coronavírus, as funções fiscalizatórias deste Tribunal de Contas e por consequência da 7ª Inspetoria de Controle Externo foram restringidas.

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

O objetivo da fiscalização da Inspetoria consiste no acompanhamento das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que a fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis, contratações e movimentação de pessoal e não analisa transferências voluntárias, tendo em vista serem tais atividades específicas atribuições de outras Unidades do Tribunal.

A amostra está arquivada e registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspetoria. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada a partir de informações disponibilizadas pelo jurisdicionado e/ou adquiridas a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF) e/ou demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações, quando disponibilizado para os respectivos registros.

Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, foram:

- Pesquisa em material informatizado;
- Consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do jurisdicionado e do Tribunal de Contas;
- Exame da documentação da amostra e de cálculos diversos;
- Entrevistas com representantes do órgão e responsáveis.

6.1 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS

Considerando que o objetivo do trabalho de fiscalização é detectar possíveis inconformidades, por meio de testes, escopo definido, mediante seleção de áreas, atos e fatos praticados pelo jurisdicionado, a responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente relatório, circunscrita aos registros

constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste relatório.

Destaca-se que o trabalho das equipes de fiscalização foi realizado por área de atuação, a seguir individualizada:

- Pessoal: Danielle Cristina Jaques Urban, Regiane de Andrade Mazur e Robson Fernandes Soares;
- Análise Prévia de Editais de Licitação: Juliano Woellner Kintzel e Moacyr Aristeu Molinari Neto;
- Análise de Procedimentos Licitatórios e Compras Diretas: André Castanheira Santos, Fabíola Ferreira Delazari Cecato, Levi Antunes da Cruz Junior e Anderson Regis Saladino.

É o relatório.

Curitiba, 22 de abril de 2021.

DANIELLE CRISTINA JAQUES URBAN
Analista de Controle – Matrícula 51.355-5

JULIANO WOELLNER KINTZEL
Analista de Controle – Matrícula 51.389-0

ANDRÉ CASTANHEIRA SANTOS
Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 52.145-0

MARCIO JOSÉ ASSUMPÇÃO
Inspetor de Controle – Matrícula nº 51.094-7

37. Instrução - 829-21 - CGE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 259151/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

EXERCÍCIO: 2020

INSTRUÇÃO N.º 829/2021 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
JULIO CESAR DAMASCENO	Reitor	01/01/20	31/12/20

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2020. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Vinculação	SUPERINTENDENCIA GERAL DE CIENCIA,TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND - CONTADORA - CRC:32117O9

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2021, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 158/2021, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	01/06/2020	15/05/2020	Dentro do Prazo
2º	30/09/2020	11/09/2020	Dentro do Prazo
3º	01/02/2021	18/01/2021	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A entidade apresentou dois códigos SIAF:

a) UNIDADE - 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM; e,

b) UNIDADE - 1342 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, cujos demonstrativos contábeis e orçamentários constam nas peças 25 a 31.

De acordo com os dados constantes nos SEI-CED, os valores das duas unidades foram somados na composição das Demonstrações Contábeis pelo sistema, uma vez que se trata do mesmo "idpessoa".

Dessa forma, as peças apresentadas na PCA tiveram seus valores somados para a composição dos saldos e foram comparados com os valores apurados pelo SEI-CED, sem divergências significativas, conforme apresentado no quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE 4532	UNIDADE 1342	SOMA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	364.741.485,36	2.045.372,26	366.786.857,62	366.786.857,62	-
Ativo Circulante	91.945.003,83	2.045.372,26	93.990.376,09	93.990.376,09	-
Ativo Não Circulante	272.796.481,53	-	272.796.481,53	272.796.481,53	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.741.485,36	2.045.372,26	366.786.857,62	366.786.857,62	-
Passivo Circulante	19.711.521,58	25.311,26	19.736.832,84	19.736.832,84	-
Passivo Não Circulante	22.358.058,84	-	22.358.058,84	22.358.058,84	-
Patrimônio Líquido	322.671.904,94	2.020.061,00	324.691.965,94	324.691.965,94	-
					-
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					**-**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	518.092.308,17	77.273.323,99	595.365.632,16	595.365.632,16	-
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	4.632.564,82	-	4.632.564,82	4.632.564,82	-
Contribuições	-	-	-	0	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	36.597.743,71	-	36.597.743,71	36.597.743,71	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.656.074,54	-	1.656.074,54	1.656.074,54	-
Transferências e Delegações Recebidas	461.812.254,70	77.273.323,99	539.085.578,69	539.085.578,69	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	9.133.701,07	-	9.133.701,07	9.133.701,07	-

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.259.969,33	-	4.259.969,33		4.259.969,33		-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	491.067.955,47	75.253.262,99	566.321.218,46		566.321.218,46		-
Pessoal e Encargos	420.422.801,05	74.992.550,31	495.415.351,36		495.415.351,36		-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.133.902,84	260.712,68	2.394.615,52		2.394.615,52		-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	54.870.814,56	-	54.870.814,56		54.870.814,56		-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-	-		0,00		-
Transferências e Delegações Concedidas	4.432.652,35	-	4.432.652,35		4.432.652,35		-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	618.358,38	-	618.358,38		618.358,38		-
Tributárias	2.544.150,68	-	2.544.150,68		2.544.150,68		-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.045.275,61	-	6.045.275,61		6.045.275,61		-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	27.024.352,70	2.020.061,00	29.044.413,70		29.044.413,70		-
							-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.343.009,23	-	58.343.009,23		58.343.009,23		-
Receitas Correntes	53.791.543,98	-	53.791.543,98		53.791.543,98		-
Receitas de Capital	4.551.465,25	-	4.551.465,25		4.551.465,25		-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.419.652,71	75.253.262,99	567.672.915,70		567.672.915,70		-
Despesas Correntes	486.056.497,75	75.253.262,99	561.309.760,74		561.309.760,74		-
Despesas de Capital	6.363.154,96	-	6.363.154,96		6.363.154,96		-

Com isso, as operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	588.065.337,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	14.600.588,00	2,48
4	Créditos Especiais	686.328.252,00	116,71
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	643.481,00	0,11
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

9	Cancelamentos	580.610.657,00	98,73
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	120.961.664,00	20,57
11	Orçamento Final = (1+10)	709.027.001,00	120,57

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	642.307.046,00	91,55
2	Excesso de Arrecadação	19.907.642,00	2,84
3	Superávit Financeiro	39.357.633,00	5,61
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	701.572.321,00	100,00

Fonte: SEI/CED

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano: 2020

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em : 09/07/2021 08h38min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	74.373.088,00	94.280.730,00	53.791.543,98	40.489.186,02
Receita Tributária	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.910.000,00	4.910.000,00	1.656.074,54	3.253.925,46
Receita Agropecuária	950.100,00	950.100,00	632.148,04	317.951,96
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.415.848,00	76.233.490,00	40.598.160,49	35.635.329,51
Transferências Correntes	8.500.000,00	9.590.000,00	9.787.568,88	-197.568,88
Outras Receitas Correntes	2.497.140,00	2.497.140,00	1.117.592,03	1.379.547,97

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.500.000,00	3.500.000,00	4.551.465,25	-1.051.465,25
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	4.551.465,25	-1.051.465,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	77.873.088,00	97.780.730,00	58.343.009,23	39.437.720,77
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)	77.873.088,00	97.780.730,00	58.343.009,23	39.437.720,77
DÉFICIT (VI)	510.192.249,00	611.246.271,00	509.329.906,47	101.916.364,53
TOTAL (VII)=(V + VI)	588.065.337,00	709.027.001,00	567.672.915,70	141.354.085,30
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	39.357.633,00	39.357.633,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	39.357.633,00	39.357.633,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(VIII)	582.045.337,00	681.289.240,00	561.309.760,74	548.252.304,96	547.392.749,37	119.979.479,26
Pessoal e Encargos Sociais	508.052.883,00	571.541.171,00	494.724.313,97	494.724.051,47	494.616.446,08	76.816.857,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.992.454,00	109.748.069,00	66.585.446,77	53.528.253,49	52.776.303,29	43.162.622,23
Despesas de Capital(IX)	6.020.000,00	27.737.761,00	6.363.154,96	3.473.622,42	3.473.622,42	21.374.606,04
Investimentos	6.020.000,00	27.737.761,00	6.363.154,96	3.473.622,42	3.473.622,42	21.374.606,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	588.065.337,00	709.027.001,00	567.672.915,70	551.725.927,38	550.866.371,79	141.354.085,30
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	588.065.337,00	709.027.001,00	567.672.915,70	551.725.927,38	550.866.371,79	141.354.085,30
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	588.065.337,00	709.027.001,00	567.672.915,70	551.725.927,38	550.866.371,79	141.354.085,30
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/1

Fonte: SEI/CED

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Até o Mês: 12

Ano: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Gerado em : 09/07/2021 08h38min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	366.786.857,62	351.116.937,42
ATIVO CIRCULANTE	93.990.376,09	89.021.682,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.432.597,13	81.683.414,22
Créditos a Curto Prazo	20.958,00	527.805,40
Estoques	9.536.820,96	6.810.463,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.796.481,53	262.095.254,49
Realizável a Longo Prazo	666.555,27	666.555,27
Investimentos	114.560,46	114.560,46
Imobilizado	272.015.365,80	261.314.138,76

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.786.857,62	351.116.937,42
PASSIVO CIRCULANTE	19.736.832,84	33.543.865,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.009.450,29	22.891.551,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-621.264,79	-241.230,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	164.862,11	39.825,13
Demais Obrigações a Curto Prazo	183.785,23	10.853.719,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.358.058,84	21.926.045,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	-243.735,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	22.358.058,84	22.169.781,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.691.965,94	295.647.026,79
Patrimônio Social e Capital Social	228.694.988,57	228.694.988,57
Resultados Acumulados	95.996.977,37	66.952.038,22
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	84.453.555,13	81.872.713,59
Ativo Permanente	282.333.302,49	269.244.223,83
TOTAL DO ATIVO	366.786.857,62	351.116.937,42
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	41.964.877,02	51.802.761,43
Passivo Permanente	17.223.480,29	19.059.637,79
TOTAL DO PASSIVO	59.188.357,31	70.862.399,22
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	307.598.500,31	280.254.538,20
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	120.804.899,65	109.174.072,78
Obrigações Contratuais	203.466.100,16	46.078.607,43
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	324.270.999,81	155.252.680,21

1/1

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Ano: 2020

Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em : 09/07/2021 08h38min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	595.365.632,16	572.174.912,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.632.564,82	7.290.336,09
Taxas	4.632.564,82	7.290.336,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.597.743,71	34.770.144,22
Venda de Mercadorias	632.148,04	601.006,60
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	35.965.595,67	34.169.137,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.656.074,54	3.546.647,56
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.656.074,54	3.546.647,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	539.085.578,69	517.473.700,31
Transferências Intragovernamentais	524.746.544,56	506.015.305,93
Transferências Intergovernamentais	7.584.358,57	6.273.209,80
Transferências das Instituições Privadas	6.754.675,56	5.185.184,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.133.701,07	6.810.463,31
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.133.701,07	6.810.463,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.259.969,33	2.283.621,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-55.047,63	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.315.016,96	2.283.621,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	566.321.218,46	553.314.535,31
PESSOAL E ENCARGOS	495.415.351,36	475.683.471,65
Remuneração a Pessoal	416.250.410,31	430.797.570,84
Encargos Patronais	78.472.018,96	43.722.466,62
Benefícios a Pessoal	692.922,09	1.163.434,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.394.615,52	1.826.520,49
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.394.615,52	1.826.520,49

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.870.814,56	62.145.824,52
Uso de Material de Consumo	17.678.421,63	21.686.051,39
Serviços	37.192.392,93	40.459.773,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.432.652,35	6.487.101,51
Transferências Intragovernamentais	4.432.652,35	6.487.101,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	618.358,38	1.646.408,15
Incorporação de Passivos	351.792,62	66.141,92
Desincorporação de Ativos	266.565,76	1.580.266,23
TRIBUTÁRIAS	2.544.150,68	2.388.790,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.975,42	55.577,19
Contribuições	2.508.175,26	2.333.213,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.045.275,61	3.136.418,38
Incentivos	3.835.377,78	2.122.316,04
Subvenções Econômicas	209.237,51	384.846,75
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.000.660,32	629.255,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	29.044.413,70	18.860.377,55

1/1

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.343.009,23	7,10
Ordinária	10.946.738,48	-
Vinculada	47.396.270,75	-
Transferências Financeiras Recebidas	524.746.544,56	63,88
Recebimentos Extra-Orçamentários	156.513.678,38	19,05
Saldo do Exercício Anterior	81.872.713,59	9,97
Total dos Ingressos	821.475.945,76	100,00
DISPÊNDIOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**% s/ TOTAL**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.672.915,70	69,10
Ordinária	468.333.959,10	-
Vinculada	99.338.956,60	-
Transferências Financeiras Concedidas	4.432.652,35	0,54
Pagamentos Extra-Orçamentários	164.916.822,58	20,08
Saldo para o Exercício Seguinte	84.453.555,13	10,28
Total dos Dispêndios	821.475.945,76	100,00

Fonte: Balanço Financeiro PCA

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	58.343.009,23
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	524.746.544,56
(-) Despesa Realizada	567.672.915,70
(=) Resultado Superávit / Déficit	15.416.638,09
(%) Resultado	2,72

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Superavitário em R$ 15.416.638,09, uma vez que as Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas foram superiores às Despesas Realizadas.

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
Projeto/Atividade: 6121 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM	**R$**	**75.253.267,00**	**75.253.262,99**	**100,00**	Está iniciativa passou a ser a 6122 na unidade 4532 no órgão 4500 da Superintendência Geral - SETI.
AÇÕES					
1. Manter alunos nos cursos de especialização, mestrado e doutorado	unidade	4.500	0	0,00	
2. Manter alunos nos cursos de graduação	unidade	17.000	0	0,00	
3. Prestar atendimento odontológico à população	unidade	5.000	0	0,00	
4. Conceder bolsas à acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	unidade	800	0	0,00	
5. Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	unidade	40	0	0,00	
6. Financiar, por meio de convênios, projetos e pesquisas, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	unidade	600	0	0,00	
7. Fornecer refeição no Restaurante Universitário	unidade	250.000	0	0,00	
8. Realizar exames laboratoriais à população	unidade	100.000	0	0,00	
9. Realizar concurso vestibular	unidade	3.500	0	0,00	
10. Oferecer residência multiprofissional	unidade	42	0	0,00	
OBRAS:					
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi	m²	480	0	0,00	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Projeto/Atividade: 6177 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM	**R$**	**0,00**	**0,00**		Está iniciativa passou a ser a 6077 na unidade 4532 no órgão 4500 da Superintendência Geral - SETI.
AÇÕES					
1. Prestar atendimento ambulatorial	unidade	35.000	0	0,00	
2. Prestar atendimento no pronto socorro	unidade	50.000	0	0,00	
3. Manter atividades de hemoterapia	unidade	18.000	0	0,00	
4. Manter atividades de internações hospitalares	unidade	12.000	0	0,00	
OBRAS:					
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do HURM	m²	38	0	0,00	
Projeto/Atividade: 6077 - Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM	**R$**	**40.889.154,00**	**27.203.379,18**	**66,53**	
AÇÕES					
1. Prestar atendimento ambulatorial	unidade	35.000	18.698	53,42	Os atendimentos ambulatoriais foram restringido a partir de abril de 2020 em decorrência da pandemia de COVID 19 e houve migração dos atendimentos ambulatoriais realizados pelo Hospital Universitário de Maringá - UEM para outros hospitais de Maringá e região metropolitana.
2. Prestar atendimento no pronto socorro	unidade	50.000	59.417	118,83	Concluída
3. Manter atividades de hemoterapia	unidade	18.000	28.356	157,53	Concluída
4. Manter atividades de internações hospitalares	unidade	12.000	13.840	115,33	Concluída
OBRAS:					
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do HURM	m²	38	0	0,00	Houve a necessidade de execução orçamentária de pequeno porte para reformas e adequações
Projeto/Atividade: 6122 - Gestão das Atividades Universitárias - UEM	**R$**	**591.382.165,00**	**463.780.120,25**	**78,42**	
AÇÕES					
1. Manter alunos nos cursos de especialização, mestrado e doutorado	unidade	4.500	3.847	85,49	Andamento Normal
2. Manter alunos nos cursos de graduação	unidade	17.000	16.142	94,95	Andamento Normal
3. Prestar atendimento odontológico à população	unidade	5.000	6.171	123,42	Concluída
4. Conceder bolsas à acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	unidade	800	750	93,75	Andamento Normal
5. Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	unidade	42	53	126,19	Concluída
6. Financiar, por meio de convênios, projetos e pesquisas, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	unidade	600	85	14,17	Durante o ano de 2020 85 novos convênios foram celebrados, 108 convênios tiveram termo aditivo realizado, 393 convênios estiveram em andamento e 53 convênios foram encerrados.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

7. Fornecer refeição no Restaurante Universitário	unidade	250.000	14.817	5,93	O Restaurante Universitário foi fechado no mês de março de 2020 e se manteve fechado até dezembro de 2020, devido à pandemia da COVID-19.
8. Realizar exames laboratoriais à população	unidade	100.000	73.714	73,71	Concluída
9. Realizar Concurso Vestibular	unidade	3.500	0	0,00	Não houve concurso vestibular ou programa de avaliação seriada. Os vestibulares inverno e verão 2020 tonaram-se vestibular 2020.
10. Oferecer residência multiprofissional	unidade	42	35	83,33	Andamento Normal
OBRAS:					
1. Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi	m²	480	461	96,04	A metragem realizada foi corrigida considerando que a execução de despesa com termo aditivo de obra no valor de R$ 20.117,93 para conclusão de 3.154,05m2 foi inicialmente considerada como meta executada integralmente no exercício de 2020 mas que trata-se de obra já informada em exercício anterior.
Projeto/Atividade: 9225 - Encargos Especiais - UEM	**R$**	**1.502.415,00**	**1.436.153,28**	**95,59**	
Total da Entidade	**R$**	**709.027.001,00**	**567.672.915,70**	**80,06**	

Fonte: Prestação de Contas do Governador, processo 249350/21, peça 55.

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não realizou as metas físicas previstas. No entanto, as justificativas apresentadas podem ser acatadas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	366.786.857,62	366.786.857,62	0,00
Ativo Circulante	93.990.376,09	93.990.376,09	0,00
Ativo Não Circulante	272.796.481,53	272.796.481,53	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.786.857,62	366.786.857,62	0,00
Passivo Circulante	19.736.832,84	19.736.832,84	0,00
Passivo Não Circulante	22.358.058,84	22.358.058,84	0,00
Patrimônio Líquido	324.691.965,94	324.691.965,94	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	595.365.632,16	595.365.632,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	4.632.564,82	4.632.564,82	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	36.597.743,71	36.597.743,71	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.656.074,54	1.656.074,54	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	539.085.578,69	539.085.578,69	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	9.133.701,07	9.133.701,07	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.259.969,33	4.259.969,33	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	566.321.218,46	566.321.218,46	0,00
Pessoal e Encargos	495.415.351,36	495.415.351,36	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.394.615,52	2.394.615,52	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	54.870.814,56	54.870.814,56	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.432.652,35	4.432.652,35	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	618.358,38	618.358,38	0,00
Tributárias	2.544.150,68	2.544.150,68	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.045.275,61	6.045.275,61	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	29.044.413,70	29.044.413,70	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.343.009,23	58.343.009,23	0,00
Receitas Correntes	53.791.543,98	53.791.543,98	0,00
Receitas de Capital	4.551.465,25	4.551.465,25	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.672.915,70	567.672.915,70	0,00
Despesas Correntes	561.309.760,74	561.309.760,74	0,00
Despesas de Capital	6.363.154,96	6.363.154,96	0,00

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2021-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	1	2020	S	Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista.		Nao e realizada a atualizacao dos dados cadastrais no GMS da empresa contratada, bem como das certidoes de regularidade fiscal e trabalhista.
Monitoramento	-	-	S	Embora tenhamos um sistema proprio, GESCOMP, faremos a integracao com o GMS, por conta da obrigatoriedade	Prazo para execucao: 344 dias	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

				de utilizacao pelo Decreto. Contudo, como a CELEPAR nao ve como prioridade a integracao do sistema com o GMS, faremos de forma manual o que demanda tempo.		
Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.	Prazo para execucao: 344 dias	
Achado	2	2020	S	O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos - GMS.		O orgao/entidade nao utiliza o Sistema de Gestao de Materiais e Servicos - GMS.
Monitoramento	-	-	S	A UEM utiliza o sistema proprio GESCOMP. Mas, fara a alimentacao do GMS, embora precise de tempo, ja que a CELEPAR nao ve como prioridade a integracao do sistema.	Prazo para execucao: 344 dias	
Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.	Prazo para execucao: 344 dias	
Achado	3	2020	S	A pesquisa de preco para aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, nao foi realizada por meio do sistema GMS.		A pesquisa de preco para aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 4.315/2020, nao foi realizada por meio do sistema GMS.
Monitoramento	-	-	S	Respondido em itens anteriores. Temos um sistema proprio GESCOMP e iremos, em atendimento ao Decreto que obriga a utilizacao do GMS, fazer a alimentacao do mesmo. Contudo, como a CELEPAR ja informou nao ser prioridade promover a integracao do nosso sistema com o GMS, essa alimentacao sera manual o que demandara tempo.	Prazo para execucao: 344 dias	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a entidade utilize preferencialmente o Sistema GMS para registro e atualizacoes de todos os dados e informacoes relativos as licitacoes, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alteracoes, garantias contratuais, ocorrencias de fornecedores, bem como demonstrativos financeiros gerenciais e contabeis, ficando facultada a utilizacao de sistema proprio, conforme contido no Decreto Estadual n° 5.880/2020.	Prazo para execucao: 344 dias	
Achado	4	2020	S	Para a aquisicao do enfrentamento ao coronavirus o orgao/entidade nao utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria Geral do Estado.		Para a aquisicao do enfrentamento ao coronavirus o orgao/entidade nao utilizou minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria Geral do Estado.
Monitoramento	-	-	S	A UEM possui procuradoria juridica com servidores/advogados de seu quadro proprio e TODOS os processos de dispensa e inexigibilidade assim como as licitacoes e minutas de contratos sao encaminhados para analise da PJU, nao sendo nenhum processo administrativo ou judicial encaminhado diretamente a PGE, mesmo porque a Resolucao PGE, excetuou as instituicoes de ensino superior da utilizacao da minuta padronizada pela PGE por possuirem assessoria juridica propria.	Realizado	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, sejam utilizadas a minuta padronizada de contratos, parecer referencial e lista de verificacao para a dispensa de licitacao elaborados pela Procuradoria Geral do Estado, caso contrario, todos os processos cujo a motivacao seja a aquisicao de bens, servicos, engenharia, ou insumos, destinados ao enfrentamento ao coronavirus, nos moldes da Lei Federal nº 13.979/2020, dever ser devidamente encaminhados a PGE para fins de analise e manifestacao, conforme preconiza Art. 13 do Decreto Estadual 4.315/2020.	Realizado	
Achado	5	2020	S	Em caso de ferias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicacao de um substituto responsavel para exercer suas atribuicoes no periodo do afastamento ?		Em caso de ferias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicacao de um substituto responsavel para exercer suas atribuicoes no periodo do afastamento ?

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Monitoramento	-	-	S	Nas proximas ferias a serem gozadas pelo Agente de Controle Interno sera nomeado um substituto.	Prazo para execucao: 361 dias	
Recomendação	-	-	S	Em que pese a falta de servidores no orgao, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.	Prazo para execucao: 361 dias	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade. Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

O Parecer do Controle Interno, peça 6, foi pela REGULARIDADE, nos seguintes termos:

> “Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2020, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, 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 condições 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 conclusão antes referida decorre de NÃO ter sido constada irregularidades nas contas da gestão.
>
> A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso enseja.

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verificou-se que no exercício de 2020 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade.”

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo – ICE´s realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICE´s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2020, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares .

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UEM, nas áreas de pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2020, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizadas de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, exceto pela Tomada Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela Regularidade com as Recomendações e Determinações a seguir listadas:

5.1 RECOMENDAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	RECOMENDAÇÃO
4.1.1	Conciliação Bancária	Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.
4.1.2	Chamamento Público nº 008/2020	Que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais: 1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação; 2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

		plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista; 3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções
4.1.3	Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM	1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos; 2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.
4.1.4	Pregão Eletrônico nº 21/2020	Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.

5.2 DETERMINAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	DETERMINAÇÃO
4.1.1	Conciliação Bancária	Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar nº 113/2005.

Destaca-se, contudo, que a conclusão não elide responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas.

Cabe ressaltar, ainda, que em função da situação de pandemia decretada em 2020 para o combate ao coronavírus, as funções fiscalizatórias deste Tribunal de Contas e por consequência da 7ª Inspetoria de Controle Externo foram restringidas.

Diante do exposto, entende-se necessário ofertar **contraditório** a entidade para se manifestar em relação aos achados de fiscalização apresentados pela Inspetoria.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2019	264720/20	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	298/2021	Regular com recomendações

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2020, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
DENÚNCIA	5338/20	-	Arquivado - DP
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	24942/20	22/2021	Irregularidade das contas com aplicação de multa e determinações
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	294136/21	-	Em poder - DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 158/2021	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 158/2021	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 158/2021	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, "e" e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
i	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), de acordo com cada apontamento da ICE	**Contraditório**

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, referente ao exercício financeiro de 2020, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspetoria de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro "Resultado da Análise", cujos itens tiveram como Resultado: "**Contraditório**".

Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 85/2014, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao seguinte Gestor das Contas:

NOME	CPF	CARGO
JULIO CESAR DAMASCENO	652.373.150-20	Reitor

É a instrução.

CGE, em 09 de julho de 2021.

Ato elaborado por: ALEXANDRE BIMBATO FREIRE - Analista de Controle

De acordo. DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.K

38. Despacho - 124-21 - CGE

PROCESSO N º: **259151/21**
ORIGEM: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**
INTERESSADO: **JULIO CESAR DAMASCENO**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
DESPACHO Nº: **124/21 - CGE**

Por delegação do Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 85/2014, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

I. Proceda-se à CITAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 829/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Sr. JULIO CESAR DAMASCENO, Reitor, CPF: 652.373.150-20.

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 829/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, CNPJ: 79.151.312.0001/56, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.

III. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 9 de julho de 2021.

DIOGO GUEDES RAMINA
Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR R5WF.2XKQ.W1Z1.TL46.Z

39. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2065-21 - DP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	**- 259151/21**
ASSUNTO	**- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
Entidade	**- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**
Gestor atual	**- JULIO CESAR DAMASCENO**
Gestor das Contas	**- JULIO CESAR DAMASCENO**

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2065/2021, referente ao Despacho Processual Diverso nº 124/2021, foi disponibilizada no dia 14/07/2021, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido citado(s) ao Sr. **JULIO CESAR DAMASCENO**.

Diretoria de Protocolo, em 14/07/2021

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 506133

40. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2066-21 - DP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	**- 259151/21**
ASSUNTO	**- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**
Entidade	**- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**
Gestor atual	**- JULIO CESAR DAMASCENO**
Gestor das Contas	**- JULIO CESAR DAMASCENO**

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2066/2021, referente ao Despacho Processual Diverso nº 124/2021, foi disponibilizada no dia 14/07/2021, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) ao **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**.

Diretoria de Protocolo, em 14/07/2021

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 506133

41. Certidão de Publicação DETC - 9584-21 - DG

PROCESSO Nº: 259151/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
INTERESSADO: JULIO CESAR DAMASCENO

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 124/2021 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2580, do dia 14/07/2021, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 15/07/2021

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Y4VJ.P8KR.4MQ3.KP7F

42. Outros Documentos (Doc 07 - Fls 12 a 26 Processo 540-2021-P)

	COMUNICAÇÃO INTERNA	**DE:** NDI	**Nº:** 001/2021
		PARA: SETOR DE COMPRAS	**DATA:** 12/02/2021
		REFERÊNCIA: Justificativa Edital Bomba de Dieta e Equipo	Fls. 12

Justificativa

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Considerando a aquisição de bombas e equipos de infusão para atendimento da demanda do hospital, onde há pacientes internados que fazem uso de soluções enterais, os quais, em função da condição clínica, requerem controle rigoroso do gotejamento das infusões por meio de bombas de infusão.

Considerando esse aparelho e os insumos são como um sistema único. A relação equipo bomba de infusão é fundamental para a garantia da precisão na infusoterapia aplicada. A bomba controla a infusão de um volume de solução por um determinado período de tempo (mL/hora). A segurança desta infusão controlada só pode ser garantida através de um equipo com especificações técnicas e conformação especialmente desenvolvidas para o equipamento em uso. Assim, os equipos devem ser compatíveis com as bombas.

Considerando as especificações citadas acima, um aparelho e equipo de marcas aprovadas e testadas faz toda a diferença na manipulação do aparelho e no controle com o paciente, visto isso não são todas as empresas que atendem no modelo de locação.

Considerando o praxe do mercado, a maioria dos hospitais públicos utilizam o sistema de comodato para aquisição das bombas de dietas enterais e a compra dos equipos.

Hoje temos duas empresas com marcas testadas e aprovadas, "Fresenius e Nestlé", porém a Nestlé não trabalha com o modelo de locação somente a Fresenius, ficando impossibilitado a concorrência com preços e delimitando uma unica empresa a participar do edital.

Pelos motivos acima expostos, se faz necessário a abertura de um edital para aquisição de bombas enterais em comodatos e a compra dos equipos.

Sem mais para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente

WILSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Nutrição e Dietética

Assinatura de Origem

Suelen Carneiro Buchetti
NUTRICIONISTA
CRN 7/26

Divisão de Nutrição e Dietética

Recebi (emos)

Em _____/_____/_____

Nome_____

DocuSign Envelope ID: C27E5514-63F2-4D21-87DB-F6825088DE7B

Fls. 13

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Nestlé HealthScience

Ao
Hospital Universitário Regional de Maringá
Paraná

A/c.: Depto. Licitações/Gerência de Compras
REF.: ***ESCLARECIMENTOS PRODUTO BOMBA INFUSÃO da linha Health Science***

Prezados Senhores,

A ***NESTLÉ BRASIL LTDA****., sediada sede Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 691 – 23º andar - Várzea de Baixo – CEP 04730-000 - São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o n° 60.409.075/0001-52, através de sua representante legal, vem esclarecer que atuamos em sistema de comodato com o produto* ***Bomba de Nutrição Enteral Compat Ella®,*** *específica para administração da dieta enteral e água via enteral, apresentando a descrição e características abaixo:*

Indicações: *Deve ser usada somente para a infusão de nutrição e hidratação enteral por sonda, a taxas controladas, para o sistema gastrointestinal. Ela se destina à utilização em pacientes adultos e pediátricos que necessitem de nutrição e hidratação enteral em ambientes hospitalares, de cuidados domiciliares e Instituições de Longa Permanência.1*

Caracteristicas Técnicas:

- *30 dias de armazenamento de dados da terapia nutricional;*
- *Teclado ergométrico;*
- *Alarmes customizados para necessidade de cada paciente;*
- *Pode ser lavada em água corrente (Classe de proteção IP25);*
- *+- 5% de acuracidade;*

DocuSign Envelope ID: C27E5514-63F2-4D21-87DB-F6825088DE7B

Fls. 14

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

- *As principais informações são sempre informadas na tela;*
- *Os teclados podem ser bloqueados para evitar alterações acidentais;*
- *Tecnologia AAFF - (Auto-Anti-Free-Flow) → mais na segurança;*
- *Intervalo de manutenção a cada 5 anos;*
- *Idiomas disponíveis: português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, sueco, norueguês, finlandês, dinamarquês, eslovaco, tcheco, polonês;*
- *Modos de uso disponíveis: intermitente e contínuo;*
- *Bateria: Lithium-Ion. Duração de 24 horas a uma taxa de entrega de 125 mL/h. Tempo de carregamento de 6 horas;*
- *Limite de volume: 1-4000 mL.*

Ressaltamos que o produto de comodato Bomba de Infusão Compat Ella NESTLÉ apresenta a qualidade esperada para uso na administração da dieta enteral na qual busca aquisição e atingirá de forma positiva dos pacientes aos quais se destina, detalhes adicionais na Ficha Técnica (anexa).

Certos do esclarecimento estamos à disposição para informações adicionais com Lais Nakashima/Assessora Técnica nos telefones (11) 5508.9546 ou 5508-4499.

Atenciosamente,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.

DocuSigned by:
Renata Mentone
7E30EA2DBF204AB...

Renata Mentone Franco
NESTLÉ BRASIL LTDA.
Gerente Comercial Health Science SP
RG 19.417.462-1
Procuradora

Nestlé HealthScience

Fls. 15

Razão Social do Fornecedor	NESTLÉ BRASIL LTDA	Proc. Nº 0540/21
Nome do Produto	**Bomba de Nutrição Enteral Compat Ella®**	Rúbrica:
Definição do Produto	Bomba de infusão específica para administração da dieta enteral e água via enteral.	
Indicações	Deve ser usada somente para a infusão de nutrição e hidratação enteral por sonda, a taxas controladas, para o sistema gastrointestinal. Ela se destina à utilização em pacientes adultos e pediátricos que necessitem de nutrição e hidratação enteral em ambientes hospitalares, de cuidados domiciliares e Instituições de Longa Permanência.[1]	
Características Técnicas	• 30 dias de armazenamento de dados da terapia nutricional; • Teclado ergométrico; • Alarmes customizados para necessidade de cada paciente; • Pode ser lavada em água corrente (Classe de proteção IP25); • +- 5% de acuracidade; • As principais informações são sempre informadas na tela; • Os teclados podem ser bloqueados para evitar alterações acidentais; • Tecnologia AAFF - (Auto-Anti-Free-Flow) → mais na segurança; • Intervalo de manutenção a cada 5 anos; • Idiomas disponíveis: português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, sueco, norueguês, finlandês, dinamarquês, eslovaco, tcheco, polonês; • Modos de uso disponíveis: intermitente e contínuo; • Bateria: Lithium-Ion. Duração de 24 horas a uma taxa de entrega de 125 mL/h. Tempo de carregamento de 6 horas; • Limite de volume: 1-4000 mL.	
Apresentação	 Peso: 499 g. Dimensões: Largura: 140 mm x Comprimento:140 mm x Altura:62 mm.	
Instruções de Uso	A bomba de nutrição enteral Compat Ella® é composta por 02 modos: **Modo Contínuo:** O modo Contínuo é usado para administrar nutrição por sonda com a velocidade do fluxo de infusão definida, com ou sem um limite de volume. **Modo Intermitente:** O modo Intervalo permite que um bólus definido seja infundido várias vezes durante o dia, a intervalos programados, com ou sem um limite de volume total. Um "intervalo" é o tempo entre o início de um bólus e o início do bólus seguinte.	

Outras informações	**Produto**	**Cód. Global/Venda**	**Cód. Comodato**	**Quantidade por caixa**
	COMPAT BombaInfNutrEnteralBivolt2,5kgBR	12272020	90038920	1
Conservação do Produto	Temperatura de armazenamento: -20°C a +60°C. Umidade de armazenamento: 10% a 95%, sem condensação. Pressão atmosférica: 50 a 106 kPa.			
Referências	1. Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, Associação Brasileira de Nutrologia. Terapia Nutricional: Administração e Monitoramento. Projeto Diretrizes, 2011. Disponível em: https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/terapia_nutricional_administracao_e_monitoramento.pdf.			
Informações Técnicas e Validade	**Fabricante Real:** Moog Medical Device Group - Vilnius, Lithuania **Fabricante Legal:** Axium MTech S.A. - Nyon, Switzerland **Importado e Distribuído por:** Nestlé Brasil Ltda. **Cadastro ANVISA nº:** 80062879001 **Prazo de Validade:** Indeterminado			

Carolina Silva
Nestlé Brasil Ltda.
Coordenadora de Assuntos Regulatórios NHSc Brasil
CRF 50520

Material de uso exclusivo do profissional de saúde
Revisado em Jun/2020

Universidade Estadual de Londrina

Relatório de Contratos Vigentes em Setembro/2020

Contrato	Local	Licitação	Fornecedor	Objeto	Vigência	Valor
00752/19	HU	0000006/19	MESSER GASES LTDA	PREGÃO PRESENCIAL N°006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-UEL, 12 MESES.(req 9920)	07/11/19 06/11/21	93.840,00
	Pregão Presencial					
	Contrato de Serviço					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_752_2019.pdf**			
00753/19	HU	0000224/19	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEHU, ATI, CINE TEATRO OURO VERDE E HOSPITAL UNIVERSITARIO-UEL.	30/10/19 29/10/20	88.544,16
	Pregão Eletrônico					
	Contrato de Serviço					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_753_2019.pdf**			
00754/19	HU	0000013/19	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ENVELOPES TERMOSELAVEL	01/11/19 31/10/20	325.172,10
	Inexigibilidade					
	Contrato de Material					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_754_2019.pdf**			
00755/19 UEL	DM	0000027/19	GUINDASTES PIVARO & CALDEIRÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OPERADOR E CAMINHÃO MUNCK	25/10/19 25/10/20	54.900,00
	Pregão Presencial					
	Contrato de Serviço					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_755_2019.pdf**			
00757/19	HU	0000085/19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS ENTERAIS, COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO , PARA O HOSPITAL UNVIERSITÁRIO-UEL.	29/10/19 28/10/20	340.500,00
	Pregão Eletrônico					
	Contrato de Material					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_757_2019.pdf**			
00758/19	HU	0000085/19	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS ENTERAIS, COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO , PARA O HOSPITAL UNVIERSITÁRIO-UEL.	12/11/19 11/11/20	576.000,00
	Pregão Eletrônico					
	Contrato de Material					
Link para conteúdo do Contrato:			**http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/contratos/contrato_758_2019.pdf**			

Rubrica:

Fls. 12

Proc. Nº 0540/21

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 23533.000551/2018-98

Fls. 18

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

- PROCESSO Nº: **23533.000551/2018-98**
- MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2018**
- TIPO LICITAÇÃO: **MENOR PREÇO POR GRUPO**
- DATA: **13 de NOVEMBRO de 2018**
- HORÁRIO: **10h30min (Horário de Brasília).**
- ÓRGÃO GERENCIADOR: **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (UASG:150244);**
- ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
  - **MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND (UASG: 150246);**
  - **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UASG: 180248).**
- LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - **www.comprasgovernamentais.gov.br**

A **Universidade Federal do Ceará – UFC,** com sede à Av. da Universidade, 2853., Benfica, Fortaleza - CE, através de seu Hospital Universitário Walter Cantídio, CNPJ 07.272.636/0002-12 (UASG 150244), na pessoa do(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela **Portaria** contida nos autos deste processo, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** para **Sistema de Registro de Preços**, do tipo **Menor Preço por GRUPO**, conforme descrito neste Edital e seus anexos, os quais foram examinados pela Consultoria Jurídica, conforme **PARECER** contido nos autos deste processo administrativo. Este procedimento licitatório obedecerá ao disposto na **Lei nº 10.520, de 17/07/2002**, do **Decreto nº 5.450, de 31/05/2005**, do **Decreto nº 7.892, de 23/01/2013**, alterado pelo **Decreto nº 8.250, de 23/05/2014,** da **Lei Complementar nº 123/2006** publicada no D.O.U. de 15/12/2006, alterada pela **Lei Complementar n° 147/2014** de 07/08/2014, do **Decreto nº 8538 de 06/10/2015,** da **Lei nº 11.488 de 15/06/2007,** do **Decreto n° 6.204, de 05/09/2007**, **Portaria nº 04, de 29/04/2008**, da Subsecretaria De Planejamento e Orçamento/PR, bem como, no que couber, às determinações constantes da **Lei nº 8.666, de**

21/06/1993 (alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98) e das demais normas que dispõem sobre a matéria. Este Pregão é financiado com recursos do Exercício de **2018.**

1. DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os efeitos deste edital, são adotadas as seguintes definições:

1.1.1. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, disponibilizados para contratações futuras;

1.1.2. Ata de Registro de Preços - documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação para registro de preços, em que se registram fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

1.1.3. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

1.1.4. Órgão Participante - órgão ou entidade da administração pública federal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; e

1.1.5. Órgão Não Participante - órgão ou entidade da administração pública, que não participa dos procedimentos iniciais da licitação, mas que, atendidos os requisitos da legislação vigente, solicita adesão às atas de registro de preços.

2. DO OBJETO

2.1. Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de **EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, com equipamentos cedidos em regime de comodato**, para atender as necessidades do Hospital Walter Cantídio – HUWC, UASG: 150244 e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, UASG: 150246, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. CASO HAJA DISCORDÂNCIA ENTRE O DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DOS ITENS NO EDITAL E O DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DOS ITENS NO COMPRASNET, PREVALECERÁ O DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

2.3. Os itens a serem adquiridos, a forma de apresentação e as quantidades totais estimadas estão especificados na planilha que consta no **ANEXO I** deste Edital.

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2020 Fls. 20
PROCESSO: 045.02776/2020

Proc. Nº 0540/21

DIA - 23 / 07 / 2020 - 09:00 H

Rúbrica:

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT. ANUAL ESTIMADA
		COTA PRINCIPAL		
01	1.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20%, 100 % proteína de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	7.200
02	2.1.	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 17%, com mínimo de 80 % proteina de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	2.700
03	3.1.	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida para controle glicêmico; densidade calórica mínima de 1.5 kcal/ml, carboidratos ≥ 35%, proteínas ≥ 20%, lipidios ≥ 45%, com mix de fibras , hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	900
04	4 .1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida densidade calórica mínima de 1,2 Kcal /ml; com proteínas ≥ 16 %, com fibras ≥ 20g/l . Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	3.600
05	5.1	Dieta nutricionalmente completa líquida para crianças a partir de 3 anos, densidade calórica mínima de 1.0 kcal/ml, proteínas ≥ 10%, 100% de origem animal,indicada para nutrição enteral ou oral. Isento de lactose e glúten.	Litro	900
06	6.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20%, 100% de origem animal; hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado. Embalagem de 1000 ml.**	Litro	18.000
07	7.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20%, 100% de origem animal; hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado. Embalagem de 500 ml.**	Litro	18.000
08	8.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica de 2.0kcal/ml; proteína ≥ 20% (100 g/l), 100% de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado.**	Litro	4.500
09	9.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida; densidade calórica mínima de **1,2 Kcal** /ml; com proteínas ≥ 20 %, 100% proteína **hidrolisada** de origem animal. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Sem fibras. **Sistema fechado.**	Litro	2.700

Rua 1º de Maio, 3006, Aeroporto, Teresina – PI. CNPJ: 05.522.917/0001-70.
Telefone (86) 3228-8746/8747. E-mail: cplfmsteresina@gmail.com

10	10.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida densidade calórica mínima de 1 Kcal/ml; com proteínas ≥ 30 %, 100% do soro do leite hidrolisada, com TCM e FOS. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	2.700
11	11.1	Equipo exclusivo para administração simultânea de dietas enterais e/ou hidratação; padrão universal; com conector de ponta escalonada, com fechamento giratório e tampa; projetadas para terem icompatibilidade intravenosa. Grampo de compressão para regular manualmente o fluxo de fluídos; conexão "Y"(VIA DUPLA); distância da conexão de nutrição à conexão do lado do paciente (sonda enteral) com mínimo de 230 cm, tubulação de PVC e silicone, isentos de DEHP, BPA e Látex, esterilizados e embalados individualmente em papel grau cirúrgico, uso único, contendo dados de identificação, fabricação, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e registro no ministério da saúde; com fornecimento em comodato de 150 unidades de bombas de infusão	UNID.	27.000
COTA RESERVADA PARA ME E EPP				
12	12.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20%, 100 % proteína de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	800
13	13.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 17%, com mínimo de 80 % proteina de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	litro	300
14	14.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida para controle glicêmico; densidade calórica mínima de 1.5 kcal/ml, carboidratos ≥ 35%, proteínas ≥ 20%, lipidios ≥ 45%, com mix de fibras, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	100
15	15.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida densidade calórica mínima de 1,2 Kcal /ml; com proteínas ≥ 16 %, com fibras ≥ 20g/l . Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	400
16	16.1	Dieta nutricionalmente completa líquida para crianças a partir de 3 anos, densidade calórica mínima de 1.0 kcal/ml, proteínas ≥ 10%, 100% de origem animal,indicada para nutrição enteral ou oral. Isento de lactose e glúten.	Litro	100
17	17.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20% , 100% de origem animal; hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado. Embalagem de 1000 ml.**	Litro	2.000
18	18.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica mínima de 1.5kcal/ml; proteína ≥ 20%, 100% de origem animal;hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado. Embalagem de 500 ml.**	Litro	2.000
19	19.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica de 2.0kcal/ml; proteína ≥ 20% (100 g/l), 100% de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras. **Sistema fechado.**	Litro	500

Rua 1º de Maio, 3006, Aeroporto, Teresina – PI. CNPJ: 05.522.917/0001-70.
Telefone (86) 3228-8746/8747. E-mail: cplfmsteresina@gmail.com

20	20.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida; densidade calórica mínima de **1,2 Kcal** /ml; com proteínas ≥ 20 %, 100% proteína **hidrolisada** de origem animal. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Sem fibras. **Sistema fechado.**	Litro	300
21	21.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida densidade calórica mínima de 1 Kcal/ml; com proteínas ≥ 30 %, 100% do soro do leite hidrolisada, com TCM e FOS. Isenta de lactose, sacarose e glúten.	Litro	300
22	22.1	Equipo exclusivo para administração simultânea de dietas enterais e/ou hidratação; padrão universal; com conector de ponta escalonada,com fechamento giratório e tampa; projetadas para terem icompatibilidade intravenosa. Grampo de compressão para regular manualmente o fluxo de fluídos; conexão "Y" (VIA DUPLA); distância da conexão de nutrição à conexão do lado do paciente (sonda enteral) com mínimo de 230 cm, tubulação de PVC e silicone, isentos de DEHP, BPA e Látex, esterilizados e embalados individualmente em papel grau cirúrgico, uso único, contendo dados de identificação, fabricação, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e registro no ministério da saúde; com fornecimento em comodato de 150 unidades de bombas de infusão	UNID	3.000
COTA EXCLUSIVA PARA ME E EPP				
23	23.1	Dieta enteral nutricionalmente completa líquida com densidade calórica de 2.0kcal/ml; proteína ≥ 20% (100 g/l), 100% de origem animal, hipossódica < 1500mg/L. Isenta de lactose, sacarose, glúten e fibras.	Litro	1.000
24	24.1	Dieta nutricionalmente completa, densidade calórica 1.0 Kcal/ml; com proteína ≥18%; 100% do soro do leite hidrolisada; para distúrbios disabsortivos, Sindrome de má-absorção. Isenta de sacarose, lactose e glúten. **Embalagem de 500ml**	Litro	2.000
25	25.1	Fórmula infantil (pó) polimérica para lactente e de segmento, para lactentes e crianças de primeira infância. Densidade calórica mínima de 1.0 kcal/ml, proteínas ≥ 10%, á base de soro do leite e caseína. Contendo fibras (GOS/FOS), LCPUfas (ARA/DHA),nucleotídeos, com lactose. Indicada para nutrição enteral e oral.	LATA 400g	200
26	26.1	Fórmula infantil para lactentes e de segmento para lactentes e crianças na primeira infância (de 0 36 meses de idade), nutricionalmente completa e totalmente isenta de proteína do leite, lactose, sacarose, frutose, galactose e outros ingredientes de origem animal. Contendo 100% de aminoácidos livres sintéticos e não alergenicos; 100% de Xarope de Glicose, contendo ARA e DHA .	Lata 400g	500

Rua 1º de Maio, 3006, Aeroporto, Teresina – PI. CNPJ: 05.522.917/0001-70.
Telefone (86) 3228-8746/8747. E-mail: cplfmsteresina@gmail.com

27	27.1	Fórmula nutricionalmente completa para crianças com alergias alimentares ou distúrbios disabsortivos, contendo 100% aminoácidos sintéticos e não alergênicos. Indicadas para criança a partir de 1 ano de idade. Isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose, glúten e ingredientes de origem animal.	Lata 400g	300
28	28.1	Fórmula infantil em pó semi-elementar à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada, com TCM; DHA e ARA; hipoalergênico. Isenta de lactose e glúten.	Lata 400g	130
29	29.1	Fórmula enteral pediátrica, à base de peptídeos, com densidade calórica de 1 Kcal/ml, líquida para crianças a partir de 4 anos com distúrbios gastrointestinais e de absorção; com 100% proteína do soro do leite hidrolisado . Isento de lactose e glúten.	Litro	150
30	30.1	Fórmula enteral pediátrica, à base de peptídeos, com densidade calórica de 1 Kcal/ml, em pó, para crianças a partir de 1 ano com distúrbios gastrointestinais e de absorção; com 100% proteína do soro do leite hidrolisado . Isento de lactose e glúten.	Litro	150
31	31.1	Fómula nutricional líquido para preparo imunológico pré e pós operatório de cirurgias de grande porte; densidade calórica de no mínimo 1.0 kcal/ml, proteínas ≥ 20%, suplementada com arginina, ácido gama-linolênico,vitaminas A, C, E e zinco. Isenta de glúten e sacarose.	Litro	600
32	32.1	Suplemento nutricional em pó para adultos com vitaminas, minerais e fibras; hiperproteica ≥ 20% de proteína; 100% de origem animal; Isenta de sacarose e gluten	Lata	130
33	33.1	Fómula nutricional em pó para crianças a partir de 1 ano; com densidade calórica mínima de 1.0 kcal/ml e ≥ 12% de proteína 100% de origem animal. Isento de lactose e glúten. Indicado para nutrição enteral ou oral.	Lata	130
34	34.1	Módulo de carboidratos, 100% maltodrextrina, indicado para nutrição enteral ou oral. Isento de glúten.	Lata	60
35	35.1	Módulo de fibras solúveis à base de fruto- oligossacarídesos (FOS), sem sabor; isenta de lactose, sacarose e glúten. **Sachês de 7 a 10 g**	KG	25
36	36.1	Módulo de mix de fibras solúvéis ≥ 60% e fibras insolúveis ≥ 35%; que auxiliam na regularização do funcionamento do intestino. Isento de lactose, sacarose e glúten.	Lata	10
37	37.1	Módulo de probióticos com cinco cepas de microorganismos *.lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactococcus lactis, bifidobacterium bifidum e bifidobacterium lactis.* **Sachês de 2 a 5 g**	KG	15
38	38.1	Módulo de proteína com fonte protéica de 100% de proteína do soro leite. Indicado para nutrição enteral ou oral. Sem sabor. Isento de glúten.	KG	100

Rua 1º de Maio, 3006, Aeroporto, Teresina – PI. CNPJ: 05.522.917/0001-70.
Telefone (86) 3228-8746/8747. E-mail: cplfmsteresina@gmail.com

Pregão Eletrônico

988039.1742020 .42097 .5152 .7174089

Fls. 22

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00174/2020 (SRP)

Às 13:32 horas do dia 27 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 10.107/2020 de 07/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 121, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00174/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de DIETAS ENTERAIS e SUPLEMENTOS ALIMENTARES para tender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal Ruth Cardoso, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: DIETA ENTERAL
Descrição Complementar: DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E CONCENTRADO PROTEICO SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEO DE PEIXE, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE GLÚTEN, SABOR C/SABOR
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 385
Valor Máximo Aceitável: R$ 97,6300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 37,2200 **e a quantidade de** 385 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: DIETA ENTERAL
Descrição Complementar: DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA, FONTE DE CARBOIDRATO COM OU SEM SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS TCLE/OU TCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE GLÚTEN, SABOR C/ OU S/ SABOR
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40
Valor Máximo Aceitável: R$ 82,4400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI**, pelo melhor lance de** R$ 28,0000 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

Item: 3
Descrição: DIETA ENTERAL
Descrição Complementar: DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/SABOR
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 360
Valor Máximo Aceitável: R$ 95,9900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 **e a quantidade de** 360 **Unidade** .

Item: 4
Descrição: DIETA ENTERAL
Descrição Complementar: DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM,

	13:37:02	NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10, pelo melhor lance de R$ 40,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 14:32:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 14:53:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10.
Habilitado	28/10/2020 16:10:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI - CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10

Fls. 23

Não existem intenções de recurso para o item

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Item: 6 - DIETA ENTERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.612.312/0004-97	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	Não	Não	200	R$ 70,0000	R$ 14.000,0000	26/10/2020 16:39:00

Marca: NUTRISON PROTEIN PLU
Fabricante: NUTRICIA
Modelo / Versão: PACK 1000ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo : Fórmula modificada para nutrição enteral, nutricionalmente completa, hipercalórica e hiperproteica, especialmente formulada para atender a demanda do paciente crítico em alto estresse metabólico, com necessidade calórico-proteica aumentada, intolerante a fibras e altos volumes. Possui relação Kcal não proteica/gN 100:1 e enriquecida com o exclusivo mix de carotenóides. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Densidade calórica 1,5 Kcal/ml. Possui 20% de proteínas (35% concentrado protéico do soro do leite, 25% de caseinato de sódio, 20% de proteína isolada de ervilha e 20% proteína isolada de soja), 45% de carboidratos (77,2% maltodextrina/22,8% xarope de glicose) e 35% de lipídeos (42,9% óleo de girassol, 37,9% óleo de canola, 17,5% TCM e 1,7% óleo de peixe – EPA + DHA).Sabor: Isento. Embalagem : Pack de 1000 ml = 1500 Kcal Código Alfandegário : 2106.9090 Número de Registro : 6.6577.0101 Validade do Produto : 12 (doze) meses Marca : Nutrison Protein Plus Energy 1.5 - Danone Procedência-Fabricante: Holanda - Nutricia

23.616.917/0001-10	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI	Não	Não	200	R$ 70,2300	R$ 14.046,0000	26/10/2020 10:30:49

Marca: FRESUBIN LIPID
Fabricante: FRESENIUS KABI
Modelo / Versão: EASYBAG DE 500 ML EM SISTEMA FECHADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: FRESUBIN LIPID / FABRICANTE: FRESENIUS KABI / PROCEDÊNCIA: ALEMANHA / APRESENTAÇÃO: SISTEMA FECHADO COM CONEXÃO UNIVERSAL EM EASY BAG DE 500 ML / MS: 620479965 - Dieta enteral liquida nutricionalmente completa. Hipercalórica (1,5 kcal/ml) normoproteica. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Com adição de fibras (12 g/l) para regularização do trânsito intestinal. Apresentando em sua composição lipídica acima de 30% de TCM e ômega 3, proveniente de óleo de peixe. Contendo antioxidantes como: beta caroteno e colina. Com osmolaridade máxima de 340 m0sm/l. Proteína: 27% Carboidrato: 33% Lipídios: 40%; Fonte de proteína: Caseinato (80%); Proteína do Soro do Leite (20%) Fonte de carboidratos: Maltodextrina (59%); Sacarose (41%); Fonte de lipídios: óleo de peixe (34%) Óleo de girassol de alto teor oleico (15,5%) Óleo de açafrão (16,5%) TCM (34%). OBS: BONIFICAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPO PARA CADA 1 (UM) LITRO DE DIETA E BOMBA INFUSORA EM COMODATO.

31.673.254/0010-95	LABORATORIOS B BRAUN SA	Não	Não	200	R$ 70,2300	R$ 14.046,0000	26/10/2020 14:51:48

Marca: BBRAUN
Fabricante: BBRAUN
Modelo / Versão: NUTRICOMP ENERGY HN MB 1000 ML BR - 3547750
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUTRICOMP ENERGY HN MB 1000 ML BR - 3547750 Alimento para Nutrição Enteral. Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1.5 kcal/ml) sendo 100% maltodextrina, hiperproteica com 20% de proteína (sendo no minimo 30% de proteína de soja), normolipidica com no maximo 30% de lipídio (presença de TCM e óleo de peixe); isenta de lactose, sacarose e glúten; Nº do Registro No Ministério da Saúde 4.9660.0135. Fabricante: Nutrichem Diat Pharma GMBH - Alemanha. Distribuidor: B.Braun Melsungen AG - Alemanha. Marca: B.Braun. (Cód. B.Braun 3547750 – NUTRICOMP ENERGY HN MB 1000 ML BR). Apresentação em bolsa (sistema fechado) com 1000ml. Caixa com 8 unidades. Bonificação de 1 (um) equipo para cada 1 LITRO de dieta: ENTERALFIX MULTISPIKE S P/ BOMBA INFUSÃO - 402113 Equipos para Nutrição Enteral em Bombas de Infusão B.Braun. Equipo para administração de nutrição enteral, Concector Slim Spike com tampa protetora; Tubo em PVC, azul, 4cm; Câmara de Gotejamento sem filtro, em linha; 4 Tubo em PVC, azul, 80cm; Pinça Rolete; Sgemento de Bomba (Silicone); Tubo em PVC, azul, 120cm; Conector Luer fêmea; Conector escalonado com tampa protetora. Nº. Reg. Min. Saúde 80136990733. Fabricação: B.Braun Brasil Marca: B.Braun. (Cód. 402113 – Enteralfix Multispike S para Bomba de Infusão). Embalagem individual, uso único, Caixa com 50 unidades. Comodato de 4 ENTEROMAT COMPACT - 441650 Nº. Reg. Min. Saúde 8.01369.90431 Bomba de infusão volumétrica com sistema de bombeamento composto de rotor ergonômico e motor de passo especial para uso exclusivo em administração de soluções para Nutrição Enteral. Design compacto e ergonômico, economia de espaço e praticidade, fonte de alimentação integrada ao conjunto de fixação ao suporte de soro, permitindo a conexão em cascata de diversas bombas, simplicidade no manuseio, teclado de membrana e visor de cristal líquido, memória de dados, precisão e segurança, suporte para fixação do equipo, sensor de gotas. - Marca B.Braun. Tempo máximo sugerido para o uso do equipo é de 24 (Vinte e quatro) horas. Possui as funções: • programação do volume total a ser infundido • programação do tempo de infusão e cálculo automático da vazão em ml/h • alteração da vazão com infusão em andamento

• visualização do volume total acumulado • visualização do volume total acumulado auxiliar • apagar volume total acumulado auxiliar • função pausa sem alarme(standby)-programável de 15 em 15 minutos até 240 minutos • bloqueio de teclado • carga da bateria • inibição do sensor de gotas • função KOR (keep Open Rate) • seleção de idiomas(português, inglês e Espanhol) • Principais alarmes relacionados á operação: • aguardando início da infusão • término de stand by • pré-alarme de fim de infusão • término de infusão e início de KOR • teclado bloqueado • Alarmes relacionados á bateria: • equipamento operando em bateria • bateria com carga baixa-conectar á tomada • bateria descarregada • Alarmes relacionados ao sensor de gotas • sem gotejamento • sensor obstruído • gotejamento abaixo do mínimo • gotejamento acima do máximo Características técnicas: alimentação elétrica - energizado internamente por bateria de 8 VCC alimentação elétrica - alimentação externa de 12 VCC fonte de alimentação externa - banda larga (100 a 240 V~) 50/60 Hz consumo máximo - 20 W dimensões em mm(s/fonte de alimentação externa) - 125 x 150 x 235 (A x P x L) Peso (s/fonte de alimentação externa) - 2,2 Kg Peso da fonte de alimentação - 0,4 Kg Temperatura de operação - 5 a 40 oC Temperatura de armazenamento - -10 a 60 oC Umidade relativa - 20% a 90% (não condensado) Tipo de bateria - 8 VCC (4x2VCC) gel selada de 2,5 Ah Método de recarga da bateria - orrente constante e flutuação ao atingir a tensão de standby Tempo de recarga da bateria - 16 horas Tempo de operação em bateria (vazão = 25ml/h) - 3 horas Detecção de gotas - interrupção de feixe infravermelho Príncipio de bombeamento - peristáltico tipo "rotativo" Norma / Certificação - NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1 Classificação - classe II Grau de proteção elétrica - CF Grau de proteção contra penetração de líquidos - IPX1 Modo de operação - contínuo Ambiente de utilização - isento de agentes inflamáveis Características funcionais: Vazão - 1 a 9999 ml/h em passos de 1 ml/h volume total a ser infundido - 1 a 9999 ml em passos de 1 ml precisão - + 10% (típico) pressão máxima de infusão - 1,5 bar tempo máximo para prog. de uma infusão - 99hs:59min KOR - ajustável de 1 a 5ml/h em passos de 1ml/h(manutenção do acessso aberto) para vazões >que a vazão de KOR ajustada ou igual ä vazão original para vazões <que a vazão de KOR ajustada Tempo máximo em KOR - 20 min Volume máximo infundido em condição de falha única - 1 ml Fabricante: Laboratórios B. Braun S.A – Brasil – Distribuidor: Laboratórios B. Braun S.A - Brasil Nº Reg. Minis. Saúde: 8.01369.90431 - Marca B.Braun Fabricado por: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - Brasil Marca: B.Braun

05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	Não	Não	200	R$ 70,2300	R$ 14.046,0000	26/10/2020 18:45:13

Marca: Novasource Senior SF
Fabricante: NESTLE
Modelo / Versão: FRASCO 1L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "143507 - DIETA ENTERAL PARA PACIENTES ONCOLÓGICO Dieta enteral nutricionalmente completa, densidade calórica de 1.2 a 1.5 kcal/ml, 21 a 27% de proteína, 33 a 55% de carboidrato e 18 a 40% de lipídio com adição de óleo de peixe. Osmolaridade de 300 a 400 mOsm/L. Isenta de glúten. Sem adição de lactose. Sistema Fechado. Apresentação: Embalagem de 500ml a 1000ml. Bonificação de 1 (um) equipo para cada 1 LITRO de dieta" "Novasource Senior Sistema Fechado Fabricante: Nestlé Apresentação: Frasco 1L Emb. cx c/ 6 Calorias: 1.240kcal por litro Reg. Min. Saúde: 4.0076.1953 Procedência: Nacional Demais especificações conforme o edital."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 70,2300	23.616.917/0001-10	27/10/2020 13:32:36:967
R$ 70,2300	31.673.254/0010-95	27/10/2020 13:32:36:967
R$ 70,2300	05.912.018/0001-83	27/10/2020 13:32:36:967
R$ 70,0000	03.612.312/0004-97	27/10/2020 13:32:36:967
R$ 65,0000	31.673.254/0010-95	27/10/2020 13:43:35:243
R$ 50,0000	23.616.917/0001-10	27/10/2020 13:43:46:290
R$ 48,7200	31.673.254/0010-95	27/10/2020 13:44:20:840
R$ 40,0000	23.616.917/0001-10	27/10/2020 13:44:59:597
R$ 37,0000	05.912.018/0001-83	27/10/2020 13:47:48:033
R$ 34,0000	23.616.917/0001-10	27/10/2020 13:48:12:377
R$ 34,9600	05.912.018/0001-83	27/10/2020 13:50:35:280
R$ 55,3300	03.612.312/0004-97	27/10/2020 14:16:24:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Fls. 24

Eventos do Item

Evento	Data	
Aberto	27/10/2020 13:43:17	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	27/10/2020 14:00:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para redução de preços..
Reinício da Disputa Aberta	27/10/2020 14:10:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para redução de preços. .
Reinício da Disputa Aberta	27/10/2020 14:21:18	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Para redução de preços. .
Encerrada Disputa Aberta	27/10/2020 14:33:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	27/10/2020 14:33:09	Item encerrado.
Aceite	28/10/2020 13:37:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10, pelo melhor lance de R$ 34,0000.
Abertura do prazo de	28/10/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRP COMERCIO DE PRODUTOS

Observações Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Convocação - Anexo	14:32:47	NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/10/2020 14:54:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI, CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10.
Habilitado	28/10/2020 16:10:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI - CNPJ/CPF: 23.616.917/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Fls. 25

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Item: 7 - DIETA ENTERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.694.747/0001-76	NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Não	Não	700	R$ 49,0000	R$ 34.300,0000	23/10/2020 14:24:01

Marca: GLUCERNA RTH
Fabricante: ABBOTT NUTRITION
Modelo / Versão: RTH DE 1000ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: GLUCERNA RTH/ FABRICANTE: ABBOTT NUTRITION/ APRESENTAÇÃO: RTH DE 1000 ML/ MS ANVISA: 4.7432.0316/ Fórmula enteral líquida, nutricionalmente completa e balanceada, formulada para controle glicêmico, polimérica, normocalórica (1.0Kcal/ml), carboidratos segundo ADA (≤40% do VET), mínimo 40g/L de proteína (≥ 50% de origem animal), perfil lipídico segundo AHA/SBC, mínimo 14g/L de fibras solúveis e insolúveis. Volume médio até 1.000ml para atingir 100% IDR para vitaminas e minerais. Isenta de glúten, sacarose e lactose. Apresentação em sistema fechado de 1.000ml.

03.612.312/0004-97	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	Não	Não	700	R$ 75,0000	R$ 52.500,0000	26/10/2020 18:05:18

Marca: NUTRISON ADV DIASON
Fabricante: NUTRICIA
Modelo / Versão: PACK 1000ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para diabetes e situações de hiperglicemia. Dieta enteral nutricionalmente completa e normocalórica, composta por 100% de proteína isolada de soja e carboidratos de baixo índice glicêmico. Dieta enriquecida com o exclusivo MF6 (80% fibras solúveis e 20% fibras insolúveis). Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acrescida de exclusivo mix de carotenóides. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 17% de proteínas (100% proteína isolada de soja), 45% de carboidratos (80% de amido de tapioca e 20% de frutose) e 38% de lipídios (18% óleo de canola e 82% de óleo de girassol de alto teor oléico). Sabor : Isento Embalagem : Pack de 1000 ml = 1000 Kcal Código alfandegário : 2106.9090 Número do registro : 6.6577.0051 Validade do produto : 12 (doze) meses Marca : Nutrison Advanced Diason - Danone Procedência/Fabricante : China – Nutricia (Wuxi)

23.616.917/0001-10	CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI	Não	Não	700	R$ 75,0100	R$ 52.507,0000	26/10/2020 10:30:49

Marca: DIBEN
Fabricante: FRESENIUS KABI
Modelo / Versão: EASYBAG DE 1000 ML EM SISTEMA FECHADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: DIBEN / FABRICANTE: FRESENIUS KABI / PRODEDÊNCIA: ALEMANHA / APRESENTAÇÃO: SISTEMA FECHADO COM CONEXÃO UNIVERSAL EM EASY BAG DE 1000 ML / MS: 620479990 - Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 kcal/ml), normoproteica, indicada para pacientes diabéticos e com hiperglicemia. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentando em sua composição ômega 3, proveniente do óleo de peixe. Com osmolaridade máxima de 345 m0sm/l. Proteína: 18,6% Carboidrato: 40% Lipídios: 41,4% Fonte de proteína: Caseinatos (92%) e Proteínas do soro do leite (8%) Fonte de carboidratos: Maltodextrina (41%), Amido de tapioca (34%) e Frutose (25%) Fonte de lipídios: Óleo de girassol de alto teor oleico (54%), Óleo de canola (43%) e Óleo de peixe (3%). OBS: BONIFICAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPO PARA CADA 1 (UM) LITRO DE DIETA E BOMBA INFUSORA EM COMODATO.

31.673.254/0010-95	LABORATORIOS B BRAUN SA	Não	Não	700	R$ 75,0100	R$ 52.507,0000	26/10/2020 14:51:48

Marca: BBRAUN
Fabricante: BBRAUN
Modelo / Versão: NUTRICOMP D 1000 ML RU/BR - 3570740
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUTRICOMP D 1000 ML RU/BR - 3570740 Nutricomp D é um alimento para nutrição enteral, normocalórico, normoproteico, normolipídico com predominância de carboidra¬tos para lenta absorção com fibras solúveis e insolúveis, formula¬do para dar suporte ao controle da glicemia, cujo seu objetivo é o de atender as necessidades nutricionais do paciente, particular¬mente quando este não está apto ou não consegue se alimentar adequadamente pelas vias usuais. Nutricomp D é indicado para prevenção da desnutrição e uso em paciente malnutridos condições usuais em pacientes com, ano¬rexia, pré e pós cirúrgicos, pacientes críticos, neoplasias, doenças neurológicas, cardiopatias, realimentação, diabetes mellitus e intolerância à glicose. Calórica: 1,03 Kcal/mL Proteína: 16% - 41g/L Fonte protéica: Caseinato - 75% / Proteína de soja - 25% Carboidrato: 48% - 120g\L Fonte de Carboidrato: Amido da Tapioca - 96% Índice Glicêmico – 38 / Amido Resistente - 4% / Lactose - 7 mg/100 ml Lipídio: 32% - 35g\L

JUIZ DE FORA PREFEITURA | cpl licitação

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 069/2019 - SS

PROCESSO nº 01280/2019

Acha-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º andar, nesta cidade de Juiz de Fora – MG, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo MENOR PREÇO, com a finalidade de selecionar propostas para **REGISTRAR PREÇOS** para **Aquisição de dietas enterais em sistema fechado, suplementos/módulos nutricionais e equipo de bomba de infusão de dietas, além de cessão em regime de comodato de bombas de infusão, para suprir as necessidades dos pacientes assistidos pelo Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS)**, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo VII que acompanha o Edital.

Regem a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Municipal nº 10.214/2002, do Decreto Municipal nº 7.485/2002, Decreto nº 7.962/2003, a Lei Complementar nº 123/2006 , Lei Municipal nº. 12.211 de 2011demais legislações aplicáveis

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: **das 15h do dia 17/07/2019, às 8h30 do dia 01/08/2019**;

Início da Sessão de Disputa de Preços: **às 9h do dia 01/08/2019**, no endereço eletrônico ***https://www.portaldecompraspublicas.com.br***, horário de Brasília - DF.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, mediante entrega de um CD/DVD ou pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas ou pelo endereço eletrônico https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – pregaoeletronico@pjf.mg.gov.br - ou via fax – (32)3690-8184, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. **Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (32) 3690-8190 ou (32) 3690-8188/8187.**

Juiz de Fora, 15 de julho de 2019.

Comissão Permanente de Licitação

43. Recibo de Petição Intermediária - 504458-21, de 18-08-21

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 504458/21

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

PROCESSO: **259151/21**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **RESPONDER CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Outros Documentos (Doc 04 - Fls 02 a 11 - Pregao Eletronico)
- Outros Documentos (Doc 05 - Edital 167-2021- HUM)
- Outros Documentos (Doc 06 - Edital 177-2021-HUM)
- Outros Documentos (Doc 07 - Fls 12 a 26 Processo 540-2021-P)
- Petição (Of.247-21-GRE - Proc 259151-21 - Prest C)
- Outros Documentos (Doc 01 - p-3179-2021-TECNICO EM RADIOLOG)
- Outros Documentos (Doc 02 - p-3199-2021-ENFERMEIRO)
- Outros Documentos (Doc 03 - p-3200-2021-TECNICO ENFERMAGEM)

PETICIONÁRIO: **JULIO CESAR DAMASCENO, CPF 652.373.150-20, em seu próprio nome.**
Email: **jcdamasceno@uem.br**
Telefone: **30114202**

Curitiba, 18 de agosto de 2021 11:35:56

44. Petição (Of

Ofício nº. 247/2021-GRE Maringá, 18 de agosto de 2021.

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020
PROCESSO Nº.: 259151/21-TC

Excelentíssimo Senhor Relator:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao **Despacho n° 124/21**, referente ao contido na **Instrução nº 829/2021 - 1ª Análise**, ambos exarados pela **Coordenadoria de Gestão Estadual**, com fulcro nos arts. 380, § 1º e 389, Parágrafo único do Regimento Interno deste E. Tribunal de Contas, apresentar as **Razões de Contraditório** acerca da **Prestação de Contas 2020**, diante dos apontamentos contidos na referida Instrução.

Em síntese, as análises e conclusões apontadas pela Coordenadoria de Gestão Estadual, na **Instrução nº 829/2021 – Peça 37** são:

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	***Item de Análise***	***Referência***	***Base Legal***	***Multa Administrativa***	***Resultado***
i	*Relatórios da Inspetoria de Controle Externo*	*Título 6*	*art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal*	*art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), de acordo com cada apontamento da ICE*	*Contraditório*

Excelentíssimo Senhor
DR. IVENS ZSCHOERPER LINHARES
MD. Relator – Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
CURITIBA – PR

"[...]
À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro "Resultado da Análise", cujos itens tiveram como Resultado: "Contraditório".
Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/05 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.
Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/05, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.
[...]"

Quanto aos demais itens a Coordenadoria de Gestão Estadual apontou com *"Regular"*.

Diante de tais apontamentos, passa-se a apresentar as justificativas com relação ao item **Instrução nº 829/2021- 1ª Análise**, cujo resultado foi pelo *"Contraditório"*.

O resultado dessa primeira análise da Coordenadoria de Gestão Estadual, refere-se ao Relatório de Fiscalização 2020, da 7ª Inspetoria de Controle Externo, que apresenta "Achado de Fiscalização" e conclui pela Regularidade com Determinações e Recomendações, sobre os quais se apresenta maiores esclarecimentos nesta fase de contraditório, item a item:

I. DOS ESCLARECIMENTOS.

5.1 RECOMENDAÇÕES		
ITEM N.º	***ACHADO***	***RECOMENDAÇÃO***
4.1.1	*Conciliação Bancária*	*Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.*

O Relatório de Fiscalização 2020, da 7ª Inspetoria de Controle Externo, recomendou que a UEM promova as medidas

necessárias para a observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.

Esclareça-se, primeiramente, que a UEM realiza o acompanhamento da movimentação de aproximadamente 160 contas bancárias, diariamente, por intermédio de um servidor da Divisão de Finanças. Por sua vez, a conciliação contábil/bancária é realizada por um servidor da Divisão de Contabilidade.

Para a realização da conciliação bancária mensal é utilizada uma planilha em Excel, na qual estão relacionadas todas as contas bancárias movimentadas pela UEM. Nessa planilha constam os seguintes dados: número da conta bancária, número da conta contábil, saldo disponível da conta bancária e da conta contábil, bem como o rendimento de aplicação financeira, contabilizados até o último dia útil do mês.

De modo geral, as atividades de conciliação seguem os passos elencados a seguir:

- **1º Passo** - Emissão de relatórios e extratos bancários das contas correntes e de aplicações financeiras:

  A Divisão de Finanças da UEM é responsável pela emissão dos relatórios e extratos bancários de todas as contas da universidade.

  A Caixa Econômica Federal disponibiliza um relatório com os saldos das contas correntes e aplicações financeiras, através do sistema GOVCONTA. Já os demais bancos disponibilizam apenas o extrato bancário individual de cada conta corrente e de aplicação financeira.

  Após a emissão, os relatórios e os extratos individuais são disponibilizados no drive do setor, podendo ser acessados por

servidores de outros setores, desde que, devidamente autorizados.

- **2º Passo –** Emissão do balancete contábil:
  A Divisão de Contabilidade é responsável pela emissão do balancete, por subconta contábil, no Sistema SIAF.

- **3º Passo –** Transporte dos saldos para a planilha geral de conciliação:
  O servidor da Divisão de Contabilidade, responsável pela conciliação bancária, realiza o transporte, de forma manual, dos saldos dos extratos bancários e do balancete contábil para a planilha geral de conciliação.

- **4º Passo –** Verificação dos Saldos e realização dos ajustes:
  Após o lançamento dos saldos disponíveis em conta corrente, aplicações, e razão contábil na planilha de conciliação bancária (Excel), caso o campo valor total não fique zerado, as divergências de valores, serão analisadas individualmente.
  Caso ocorra divergência é realizada uma conciliação confrontando o extrato bancário com o demonstrativo da conta razão, onde aparecem discriminados todos os lançamentos efetuados.

- **5º Passo –** Transporte dos valores identificados na planilha "conciliação geral" para o Demonstrativo Simplificado de Conciliação (anexo da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020):
  Com as contas já conciliadas, os saldos são transportados da planilha "conciliação geral" para a planilha "Demonstrativo Simplificado de Conciliação", detalhando as diferenças encontradas, motivo e as regularizações já realizadas com suas respectivas datas, além de outras observações que se fizerem

necessárias. Pode ocorrer que fiquem algumas pendências dentro do mês, mas elas são identificadas e regularizadas no mês seguinte.

Esta Universidade executa a conclusão das movimentações contábeis e financeiras para o fechamento do balancete mensal até o dia 7 do mês subsequente e, conforme Anexo I do Decreto nº 2575/2019, tem até o dia 10 do mês subsequente para envio à SEFA/DCG, por meio de protocolo eletrônico, do demonstrativo resumido da conciliação bancária acompanhado do balancete e dos extratos bancários correspondentes.

Pelo exposto, em razão dos esclarecimentos apresentado quanto ao processo de realização de conciliações bancárias, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem recomendações e/ou determinações.

5.1 RECOMENDAÇÕES		
ITEM N.º	***ACHADO***	***RECOMENDAÇÃO***
4.1.2	*Chamamento Público nº 008/2020*	*Que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais:* *1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação;* *2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista;* *3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções.*

A 7ª Inspetoria de Controle Externo por meio do Relatório de Fiscalização 2020 informa que foi analisado o processo de contratação na modalidade de Chamamento Público nº 08/2020, com base no art. 24, da Lei nº 15.608/2007, cujo objeto é o *"Credenciamento de*

profissionais, pessoa física e jurídica, na função de MÉDICO para prestação de serviços no Hospital Universitário Regional de Maringá.".

Dessa análise, a mencionada Inspetoria ora apresenta seus apontamentos e recomenda que a UEM faça constar em seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais: *"1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação; 2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista; 3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções."*

Assim sendo, no tocante ao mencionado apontamento de número 1 (Item 4.1.2), a Universidade informa que tais exigência já se encontram supridas nos itens 1.1. e 1.6. dos novos editais de credenciamento e suas respectivas minutas contratuais. A título exemplificativo, os Editais de Credenciamento n.º 20/2021, n.º 29/2021, n.º 30/2021, n.º 48/2021, n.º 49/2021, n.º 50/2021, n.º 50/2021 e n.º 52/2021, todos disponibilizados no Portal do Hospital Universitário de Maringá (acesso em: https://npd.uem.br/humcred/), já compreendem as modificações propostas pela 7ª Inspetoria de Controle Externo em seu Relatório de Fiscalização 2020.

Quanto ao mencionado apontamento de número 2 (Item 4.1.2), a UEM esclarece que foi incluída nos editais e minutas contratuais a cláusula delimitadora de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista. Ainda informa que as minutas e editais nos quais foram efetuadas as modificações estão em fase de análise da Procuradoria Jurídica da Universidade.

A fim de demonstrar o alegado neste ponto (2 do Item 4.1.2), anexam-se as minutas dos processos n.º 3179/2021 (**doc. 1**), n.º 3199/2021 (**doc. 2**) e n.º 3200/2021 (**doc. 3**), com destaque nos itens 1.2.1. e

1.4.1 da minuta de edital e Cláusula Primeira e Cláusula Nona da Minuta de Contrato.

Por fim, quanto ao apontamento de número 3 (Item 4.1.2), a UEM informa que a previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções está contida nos itens 23 e 24.8 dos novos editais de credenciamento. Para tanto, pode-se conferir os Editais de credenciamento n.º 20/2021, n.º 29/2021, n.º 30/2021, n.º 48/2021, n.º 49/2021, n.º 50/2021, n.º 50/2021 e n.º 52/2021, disponibilizados no site: https://npd.uem.br/humcred/ .

Pelo exposto, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do Exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem ressalvas e/ou recomendações e/ou determinações e/ou aplicação de multa, visto já terem sido acolhidas as recomendações da Inspetoria.

5.1 RECOMENDAÇÕES		
ITEM N.º	***ACHADO***	***RECOMENDAÇÃO***
4.1.3	*Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM*	*1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;* *2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.*

No tocante ao ponto 1 da recomendação (Item n.º 4.1.3), seguindo orientação do TCE/PR, a UEM está utilizando a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS), para produtos de saúde, e realizando ampla pesquisa de mercado para elaboração da cesta de preços.

Esse procedimento pode ser verificado diretamente no pedido de compras ou em tabela de precificação anexa ao pedido de compras.

Em comparação ao Pregão Eletrônico nº 19/2020-HUM/UEM analisado pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, cita-se o Pregão Eletrônico nº 39/2021-HUM/UEM, Processo 540/2021-PRO (**doc. 4, fls. 02 a 11**), de mesmo objeto, sendo que, neste caso, conforme recomendação do TCE/PR, a Instituição realizou pesquisa de preço no Banco de Preços em Saúde (BPS) (**doc. 4, fls. 02 a 11**).

Ademais, a fim de demonstrar o cumprimento da recomendação ora mencionada, a Universidade junta o Anexo VIII do Edital n.º 167/2021- HUM, Pregão Eletrônico – Processo n.º 2607/2021-PRO (**doc. 05**) e Edital n.º 177/2021-HUM, Pregão Eletrônico – Processo n.º 3212/2021-PRO (**doc. 6**) em que se verifica a utilização da média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) para aquisição de produtos de saúde. Os editais citados são disponibilizados na integralidade no site: https://www.npd.uem.br/transparencia/.

Ainda no tocante ao ponto 1 da recomendação (Item n.º 4.1.3), a Universidade comunica que já encontra-se implantado como metodologia de trabalho o descarte de preços inexequíveis, o descarte de preços fora da média a maior e a menor, de forma a tornar o certame competitivo e vantajoso para a UEM/HUM, mais especificamente, esse formato já foi adotado em conformidade a orientações do TCE a respeito do tema, tornou-se uma rotina de trabalho, faz parte do processo de pesquisa e confecção das solicitações para iniciar os processos de compra, principalmente no que tange a compra de medicamentos para o Hospital Universitário.

Quanto ao ponto 2 da recomendação (Item n.º 4.1.3), em relação à comodato de equipamentos, a UEM informa que tem priorizado a contratação por meio de locação de equipamento com

fornecimento de insumo, cada qual em item separado de forma a identificar o custo direto de cada item. A aquisição de insumos com fornecimento de equipamentos em comodato só é realizada em casos específicos e devidamente justificados.

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 19/2020-HUM/UEM e o Pregão Eletrônico nº 39/2021-HUM/UEM, de mesmo objeto, neste último foi mantido o comodato dos equipamentos e a justificativa encontra-se nas fls. 12 a 26 do Processo n.º 540/2021-PRO ora anexadas (doc. 6).

Pelo exposto, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem ressalvas e/ou recomendações e/ou determinações e/ou aplicação de multa, visto já terem sido acolhidas as recomendações da Inspetoria.

5.1 RECOMENDAÇÕES		
ITEM N.º	***ACHADO***	***RECOMENDAÇÃO***
4.1.4	*Pregão Eletrônico nº 21/2020*	*Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.*

Conforme manifestado nos tópicos acima, a UEM informa que os setores foram orientados da forma correta de fazerem a cesta de preços, com ampla pesquisa de mercado e demais fontes como BPS e Compras Paraná. Além disso, esta orientação será reforçada entre os diversos setores de forma a garantir o efetivo cumprimento dos acórdãos e legislação vigente.

Dessa forma, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem ressalvas e/ou recomendações e/ou determinações e/ou aplicação de multa, visto já terem sido acolhidas as recomendações da Inspetoria.

5.2 DETERMINAÇÕES		
ITEM N.º	***ACHADO***	***DETERMINAÇÃO***
4.1.1	*Conciliação Bancária*	*Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar nº 113/2005*

No tocante a determinação de que a UEM realize adequações em sua rotina de informações ao SIAP, informa que foi destacado um servidor analista de informática e responsável pela geração dos arquivos de folha e, por consequência, dos arquivos do SIAP e META4, Sr. Fábio Yoshiharu Umada, para verificar se foi feita as adequações e se estão sendo geradas as mesmas informações nos dois sistemas.

Por sua vez, o citado servidor confirmou que foram feitas as adequações e as mesmas informações que são carregadas no sistema SIAP, são também carregadas no sistema META4, cumprimento determinação do TCE/PR.

Portanto, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem ressalvas e/ou recomendações e/ou determinações e/ou aplicação de multa, visto já terem sido acolhidas as recomendações da Inspetoria.

II. DAS CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Com estas informações espera-se ter esclarecido que a Universidade Estadual de Maringá, no exercício do ano de 2020, cumpriu com suas obrigações fazendo boa gestão do erário e, se houve algum equívoco, se deu por razões alheias a vontade de seus gestores e servidores, sem dolo ou culpa.

Em face de todo o exposto, requer-se o reconhecimento da regularidade e da legalidade dos atos praticados por esta Instituição de Ensino Superior, e a consequente aprovação das Contas do Exercício de 2020, sem ressalvas ou recomendações, bem como sem a aplicação de qualquer sanção e/ou multa aos seus gestores.

Atenciosamente.

Prof. Dr. Julio César Damasceno
Reitor

45. Outros Documentos (Doc 01 - p-3179-2021-TECNICO EM RADIOLOG)

Universidade Estadual de Maringá
Hospital Universitário Regional de Maringá
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
Av. Mandacaru, 1590 – Bloco Administração – 2º andar - Sala 207 - CEP: 87083-240 - Maringá - PR
Fone: (44) 3011-9375 – 3011-9199 - **Internet:** www.hum.uem.br - **e-mail**: hum-credenciamento@uem.br
CNPJ: 79.151.312/0001-56 - **Inscrição Estadual:** Isento

MINUTA

CHAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ TÉCNICO OU TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA

EDITAL Nº .../2021-HUM - PROCESSO Nº 3179/2021-PRO

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**, através da Professora Dra. Elisabete Mitiko Kobayashi, Superintendente do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 1675/2014-GRE, torna público aos interessados que, promoverá **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, para contratação por inexigibilidade, obedecidas às especificações e normas constantes do presente Edital, as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações do Decreto Estadual nº 4732/2009 e 2823/2011), e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, bem como os princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais pertinentes.

1. DO OBJETO E PREÇO

1.1 Este chamamento público tem por objeto o **CREDENCIAMENTO** de pessoas físicas e jurídicas, doravante denominados simplesmente "**interessados**", para prestação de serviços, através de plantões presenciais, em caráter de rotatividade, no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, na **FUNÇÃO DE TÉCNICO OU TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA ,** nas seguintes áreas:

ÁREA 1 – TÉCNICO OU TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA

1.2 Este credenciamento consiste na realização de cadastro de profissionais, que serão convocados para atender em caráter de rotatividade, a carga horária anual estimada conforme tabela abaixo, sendo os serviços realizados de acordo com a necessidade e conveniência do Hospital Universitário Regional de Maringá.

Área	Especialidades – TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Quant. mensal de horas	Quant. anual de horas
1	TÉCNICO OU TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	2.083	24.996
TOTAL			24.996

1.2.1. A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional é de 120 (cento e vinte) horas mensais e de 1440 (um mil quatrocentos e quarenta) horas anuais; excepcionalmente e justitificadamente, pra cobrir emergências de escala, o profissional poderá exceder o limite de 120 (cento e vinte) horas mensais, mas não poderá exceder o limite de 1440 (um mil quatrocentos e quarenta) horas anuais.

1.3 Os interessados poderão se inscrever em mais de uma área/função, desde que preencham os requisitos nas respectivas áreas/funções apresentando um requerimento e os respectivos documentos para cada área/função interessada.

1.4. O credenciado poderá assinar mais de um termo de credenciamento, desde que não haja coincidência de horário de trabalho ou exceda a 60 horas semanais.

1.4.1. O credenciado deverá observar a realização de intervalo mínimo de 12 (doze) horas de repouso entre plantões.

1.5. Os serviços prestados serão remunerados por hora efetivamente autorizada pela chefia, por meio de escala prévia e executada mediante comprovação dos serviços prestados.

a) A remuneração do profissional será de **R$ 28,20** (vinte e oito reais e vinte centavos), por hora efetivamente trabalhada.

b) O valor máximo estimado anual para este Edital é de **R$ 704.887,20**.

1.3. Todos os tributos, encargos sociais, ônus trabalhistas e previdenciários ou outro de quaisquer naturezas estão inclusos neste preço, não cabendo ao profissional nada mais pleitear a esta UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá, uma vez que o preço será considerado líquido e certo.

1.6. Das atribuições dos credenciados:

Função/Área	Atribuições
TÉCNICO OU TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA	• Operar Tomógrafo, aparelhos de Raios X fixo e portátil, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radiação correta. • Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários. • Preparar clientes para exame de raio x ou tomografia. • Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. • Realizar a revelação ou digitalização de exames radiológicos. • Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas. • Controlar radiografias solicitadas e realizadas, lista de espera e agendamentos, que devem ter registro no sistema GSUS, discriminando tipo, requisitante e executante até o final do plantão. • Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais intercorrências. • Participar de programa de treinamento, quando convocado. • Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. • Registrar intercorrências durante a realização de exames no prontuário eletrônico. • Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.

1.7. O serviço requisitado no âmbito deste credenciamento será prestado de acordo com as necessidades do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, em sistema de revezamento, não havendo, necessariamente, que ser executada a totalidade estimada no respectivo Termo de Credenciamento (Contrato).

2. DO PERIODO DE INSCRIÇÃO

2.1 O período de inscrição visando à entrega da documentação para credenciamento e análise na primeira sessão pública da Comissão de Credenciamento será **até às ..h..min do dia ../../2021.**

2.2 Este procedimento ficará permanentemente aberto a todos os interessados que se manifestarem durante o seu período de vigência e atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

2.3 O requerimento encaminhado após o prazo estabelecido será objeto de apreciação nas sessões públicas subseqüentes.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o sítio www.hum.uem.br, clicar no item de menu: Trabalhe Conosco/Credenciamento e seguir as instruções para concluir a inscrição.

3.2 A Inscrição se concretizará mediante a entrega do requerimento preenchido no sítio www.hum.uem.br, **devidamente assinado**, juntamente com todos os documentos previstos no item 8.1 deste edital, no endereço mencionado no item 7.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 Poderão participar do presente procedimento os interessados que atendam às condições específicas de habilitação constantes deste Edital e nos demais Anexos.

4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontram em alguma(s) da(s) seguinte(s) situação(ões):

a) que estejam suspensos pela Administração Pública ou tenham sido, por esta, declaradas inidôneas;
b) cuja atividade profissional não seja pertinente e compatível com o objeto do presente procedimento;
c) que integram o quadro de pessoal da UEM;
d) que mantenha vínculo com empresas fornecedoras de serviços/produtos para a UEM, durante o período em que estiver credenciado;
e) profissional autônomo que seja familiar (cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de agente público vinculado a Universidade Estadual de Maringá;
f) instituições de direito privado que tenham como dirigente (administrador ou sócio) agente público de Poder Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo familiar de detentor de cargo de provimento em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.

4.3 Não serão aceitos documentos entregues fora do local indicado, dias e horários estabelecidos pelo Edital.

4.4 Os dados informados na INSCRIÇÃO são de responsabilidade dos interessados, que deverão comprová-los por meio da apresentação da documentação exigida no item 8, devendo comunicar qualquer alteração e mantê-los atualizados.

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

5.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou apresentar impugnação a respeito do contido neste Edital, mediante documento escrito e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, situada na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, sendo que:

a) Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações será analisado pela Comissão de Credenciamento designada pelo Superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá;
b) Enquanto não decidida à impugnação, tempestivamente formulada, a Comissão Especial de Credenciamento poderá suspender o procedimento;
c) A impugnação tempestivamente apresentada não impedirá o interessado de participar do procedimento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;
d) A Comissão de Credenciamento poderá indeferir pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações quando infundados ou meramente protelatórios.

5.2 Não serão admitidas impugnações apresentadas fora do prazo legal previsto no item anterior.

5.3 Caberá à Comissão de Credenciamento decidir sobre eventual impugnação prevista no item 5.1 no prazo de 03 (três) dias úteis. Em sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, será designada nova data para a sessão pública do credenciamento, após a retificação do Edital.

6. DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

6.1 Os requerimentos de credenciamento, deverão ser apresentados pelos interessados, com os documentos de habilitação para pré-qualificação relacionados no item 8 deste Edital, pelo que receberão um comprovante de protocolo para fins de confirmação de entrega do requerimento de credenciamento

6.2 A apresentação do requerimento de credenciamento vincula os interessados, sujeitando-os, integralmente, às condições deste Edital e de seus anexos.

6.3 O requerimento de credenciamento e a documentação do interessado deverá ser entregue e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento do HUM, sita na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos, mediante protocolo eletrônico.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 Os interessados em participar do presente credenciamento para prestação de serviços descritos neste Edital, devem, no prazo de inscrição, obrigatoriamente, apresentar o requerimento de credenciamento com a documentação descrita no item 8 deste Edital, destinado à Comissão de Credenciamento, no seguinte endereço:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento
Avenida Mandacaru, nº 1590 – Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207
Maringá – Paraná
CEP: 87.083-240
Das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos

7.2 Todos os documentos exigidos no presente Edital, deverão ser apresentados pessoalmente ou através de correio em envelope fechado, opaco e contendo, do lado externo, as informações impressas no momento da inscrição, disponível no sítio.

7.3 As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes de sua inscrição, de que atende todos os requisitos exigidos para participar do processo de credenciamento.

7.4 A apresentação dos documentos de inscrição pessoalmente ou em envelope, implica no aceite integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Edital por parte do interessado em participar do processo de credenciamento junto à UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e a submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO

8.1 Para participar deste credenciamento os interessados deverão entregar no endereço constante do subitem 7.1, pessoalmente ou através de correio, a seguinte documentação de habilitação:

OBSERVAÇÃO: A relação de documentos para conferência consta no anexo V do edital, esta relação deverá ser entregue, juntamente com os documentos relacionados no item 8.1.1. (pessoa física) ou 8.1.2. (pessoa jurídica).

8.1.1 **PESSOA FÍSICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;

b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional;

c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR;

d) cópia autenticada da carteira de identidade;

e) cópia autenticada do CPF;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens “d)” e “e)” poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou dispensado de apresentação se o documento exigido no item 8.1.1. b) possuir foto e constar os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir relação familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau com a máxima autoridade administrativa correspondente ao órgão ou entidade de atuação, ou ainda com ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento do na Universidade Estadual de Maringá, bem como de servidor público com nomeação ou designação recíproca em outro órgão ou entidade da Administração Pública (Anexo I);

k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses em radiologia geral e no mínimo 06 (seis) meses em tomografia computadorizada, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento.

8.1.2 **PESSOA JURÍDICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;;

b) cópia do CNPJ;

c) cópia do Contrato Social ou instrumento equivalente (autenticada em Cartório ou Junta Comercial);

d) cópia autenticada da carteira de identidade dos sócios administradores;

e) cópia autenticada do CPF dos sócios administradores;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens “d)” e “e)” poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou pelo Comprovante de Registro no respectivo conselho desde que com foto e conste os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);**

k) certidão negativa de falência ou concordata **expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica.**

l) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de trabalhador menor, que atende aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo. (Anexo II);

m) declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III).

n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional, do sócio que irá prestar os serviços;

o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR; do sócio que irá prestar os serviços;

p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses em radiologia geral e no mínimo 06 (seis) meses em tomografia computadorizada, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento; do sócio que irá prestar o serviço.

8.2 Os documentos poderão ser apresentados na via original ou em cópia autenticada em Cartório de Notas ou por servidor do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS ou Comissão de Credenciamento ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

OBS: Na hipótese do(a) proponente pretender servir-se de autenticação por servidor do Hospital Universitário Regional de Maringá/Divisão de Almoxarifado e Compras ou Comissão de Credenciamento, deverá apresentar juntamente original e cópia, nessa unidade, no horário de expediente (das 08h0min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min).

8.3 Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades ficarão condicionadas à confirmação de suas autenticidades mediante consulta *on-line* no respectivo sitio eletrônico.

8.4 Os documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal serão considerados válidos pelo prazo de **90 (noventa) dias,** contados da data de sua emissão.

8.5 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal relacionadas às condições de credenciamento, conforme o caso.

8.6 Para manutenção das condições referidas no item anterior, a Comissão de Credenciamento, a seu critério, poderá convocar os credenciados para reapresentação da documentação ou para suas atualizações.

8.7 É assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos interessados não credenciados na fase de habilitação inicial ou descredenciados durante sua vigência.

8.8 Os novos credenciados serão habilitados a compor o cadastro de profissionais autônomos, pelo prazo remanescente da vigência deste edital, contado a partir da data de sua efetiva habilitação.

9. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

9.1 A análise e o julgamento dos pedidos de credenciamento e os documentos de habilitação serão realizados por uma Comissão de Credenciamento, especialmente designada para este fim pela Superintendência do Hospital.

9.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentação, a Comissão de Credenciamento levará em consideração todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital, bem como aplicar as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07 e demais normas vigentes, no que for cabível.

9.3 É de competência da Comissão de Credenciamento, independentemente de suas transcrições neste Edital, todas as atribuições estabelecidas no art. 75 e seus incisos do Decreto Estadual nº 4507/09.

9.4 Das decisões da Comissão de Credenciamento cabe recurso à autoridade superior da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da publicação do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Estado.

10. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES – ANÁLISE E JULGAMENTO

10.1 **Às ..h..min do dia ../.../2021,** em sessão pública, na sala de reuniões da Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, a Comissão de Credenciamento, procederá ao início da análise das documentações.

10.2 A Comissão de Credenciamento rubricará todos os documentos apresentados, distribuindo-os para apreciação e análise recíproca dos representantes presentes, que igualmente os rubricarão.

10.3 Serão **inabilitados** os interessados que:

a) não atenderem as condições do Edital, deixando de apresentar quaisquer documentos ou apresentá-los em desconformidade com o exigido neste Edital;
b) que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.4 O resultado final será divulgado aos interessados no sítio www.hum.uem.br.

10.5 Aos inabilitados, será assegurado à possibilidade de ingressarem com novo pedido e/ou pedido complementar, desde que satisfaça o critério que não havia sido preenchido na ocasião da abertura e julgamento dos documentos.

10.6 A documentação complementar e, se houver, de novos interessados, serão julgados na sessão pública subsequente designada pela Comissão de Credenciamento.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 Os interessados que atenderem todos os requisitos previstos neste Edital serão julgados habilitados na pré-qualificação e, portanto, credenciados, encontrando-se aptos a assinar os respectivos Termos de Credenciamento (Contrato) e prestar os serviços aos quais se candidataram, em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE) a ser oportunamente enviada pela Divisão de Almoxarifado e Compras do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.**

11.2 O Edital com o resultado da pré-qualificação (credenciamento) das sessões públicas de abertura e julgamento da documentação será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no sítio eletrônico da Universidade Estadual de Maringá/Hospital Universitário Regional de Maringá.

11.3 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para a habilitação ou o cumprimento do estabelecido no contrato de prestação de serviço ou termo de credenciamento, bem como por iniciativa unilateral do Hospital Universitário Regional de Maringá, por razões de interesse público.

12. DO CREDENCIAMENTO POSTERIOR DE OUTROS INTERESSADOS

12.1 Após o período estabelecido no **subitem 2.1,** outros interessados poderão encaminhar, na forma prevista neste Edital a documentação necessária para ingressar no credenciamento, enquanto perdurar a vigência deste credenciamento.

12.2 A abertura e julgamento dos pedidos de credenciamento e a documentação dos novos interessados serão feitos em reuniões públicas periódicas designadas pela Comissão de Credenciamento, conforme necessidade.

12.3 As reuniões públicas posteriores serão realizadas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da documentação de futuros interessados.

12.4 Toda sessão pública para abertura e análise de documentação de novos interessados, será divulgada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

13. DOS RECURSOS

13.1 Da decisão da Comissão de Credenciamento caberá recurso, com efeito suspensivo, limitando-se às questões de habilitação ou inabilitação, considerando, exclusivamente a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo levado em conta os documentos eventualmente anexados na fase recursal.

13.2 O prazo para interposição de eventuais recursos contra o resultado de julgamento da documentação é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura da ata ou após a intimação do ato ou, ainda, da publicação do ato Diário Oficial do Estado, considerando a que ocorrer por último, desde que não haja desistência expressa por parte dos representantes das proponentes presentes à sessão se nesta for divulgado o julgamento.

13.3 O(s) recurso(s), por escrito, deverá(ão) ser entregue(s) no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIRETORIA ADMINISTRATIVA**/ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS e endereçado(s) à Comissão de Credenciamento.

13.4 O **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**/DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS, após receber o(s) recurso(s), fará o protocolo do(s) mesmo(s) e solicitará à Comissão de Credenciamento a instrução do(s) processo(s) e, após notificará o(s) outro(s) interessados sobre a interposição, para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.5 Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, a Comissão de Credenciamento decidirá a respeito, podendo reformar a decisão impugnada ou, ainda, encaminhar os autos devidamente motivados à autoridade superior competente para deliberação final.

13.6 A decisão final sobre o(s) recurso(s) será divulgada na página da UEM –- www.hum.uem.br e ao(s) recorrente(s) indicado(s), através del e-mail ou comunicação alternativa certificada no processo.

14. DA CLASSIFICAÇÃO - RODÍZIO

14.1 Quando houver mais de um credenciado, a Comissão de Credenciamento realizará um sorteio entre eles, durante a mesma sessão pública que os habilitou, a fim de estabelecer a ordem classificatória dos profissionais em suas funções para prestação dos serviços, em sistema de rodízio.

14.2 A ausência do representante na sessão pública não o exclui do sorteio para definição da referida ordem de classificação.

14.3 Quando houver ingresso de novos credenciados, estes serão posicionados na sequência do último sorteado, seguindo a ordem de classificação já existente dentro do sistema de rodízio estabelecido.

14.4 Sempre que houver mais de um credenciado ingressante, será feito novo sorteio para ordenar suas respectivas classificações, mas preservando sempre a ordem estabelecida nos sorteios anteriormente realizados.

15. DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital, tanto no tocante à documentação apresentada, inclusive, quanto a eventuais recursos, os autos serão remetidos à autoridade superior para homologação do resultado do certame, podendo, ainda, revogar por interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade.

15.2 Com a homologação do certame, serão considerados efetivamente credenciados todos os interessados que atenderam às especificações deste Edital e seus anexos, conforme Edital de resultado publicado no Diário Oficial do Estado, inclusive, com a ordem de classificação obtida com o sorteio para execução dos serviços em sistema de rodízio.

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

16.1 Os profissionais credenciados, ao serem convocados para assinatura do Termo de Credenciamento (conforme minuta de contrato constante do Anexo V) terão um prazo de **até 05 (cinco) dias úteis** para comparecerem nas dependências do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS.

16.2 A convocação poderá ser feita por expediente impresso ou eletrônico, cujo comprovante ficará juntado nos respectivos autos.

16.3 O não comparecimento injustificado para assinatura do Termo de Credenciamento (Contrato) no prazo estabelecido, leva ao entendimento de que o profissional não tem interesse em efetuar a prestação de serviço neste momento, autorizando o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ a convocar o credenciado subsequente na lista de classificação.

17. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRAZO E CONDIÇÕES

17.1 O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações, ser rescindido ou prorrogado, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público**.**

17.2 Poderão ser convocados um ou mais credenciados para prestação dos serviços, conforme as necessidades do momento.

17.3 Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades do Hospital Universitário Regional de Maringá, podendo ser em qualquer hora ou dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, contados a partir do recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE) enviadas pela Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, não superior à carga horária estipulada pela legislação trabalhista acerca dos profissionais atuantes na área da saúde

17.4 Caso não haja necessidade da prestação de serviços de todos os credenciados, a convocação se dará de acordo com a demanda apurada e observando-se a ordem de classificação definida em sorteio e em sistema rodízio.

17.5 Os credenciados reconhecem, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.6 Os credenciados assumirão total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços.

17.7 O credenciamento e a celebração do Termo de Credenciamento (Contrato) não estabelece a obrigação do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, o credenciado ou a UEM/HUM poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

17.8 Para fazer jus ao recebimento da hora/plantão, além das atribuições específicas de cada categoria profissional, o Credenciado deverá observar as seguintes obrigações:

I – Assiduidade;

II – Pontualidade;

III – Registrar freqüência por meio de biometria.

17.9 O credenciado não poderá se atrasar ao plantão. Nos casos de atrasos, este perceberá o valor relativo às horas efetivamente trabalhadas, descontados o valor das horas não trabalhadas, na proporção do valor do plantão/hora, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelo atraso e pelas conseqüências dele advindas.

17.10 O profissional que estiver escalado e não comparecer será responsabilizado pela ausência e pelas conseqüências dele advindas.

17.11 O profissional Credenciado deverá dispor de carga-horária para cadastramento no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Hospital Universitário Regional de Maringá, respeitando as legislações vigentes.

17.12 O profissional Credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observando o prazo de antecedência mínimo de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá cumprir a sua escala de plantões e atender a eventual demanda existente.

17.13 O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento não implicará em hipótese alguma, previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente solicitados e efetivamente prestados.

17.14 Os plantões serão divididos entre as credenciadas, observado a sua disponibilidade, de forma igualitária, até o limite mensal previsto no Edital.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas, na natureza de despesa 33903423, pela seguinte dotação orçamentária:

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou

– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

18.2 Poderão ser utilizadas outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

19. DO PAGAMENTO

19.1 Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CNPJ/CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação da Nota fiscal/recibo e da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

19.2 Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc.

19.3 A Nota Fiscal/recibo deverá conter a descrição dos serviços prestados, constando o número da respectiva Licitação – Credenciamento/Chamamento Público, relativa à prestação de serviços do mês anterior, juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal do Sistema GMS (contendo todas as certidões válidas).

19.4 Os pagamentos sofrerão descontos proporcionalmente as faltas parciais ou totais referentes ao mês de competência, assim como eventual multa moratória (automática) e indenizações a terceiros de responsabilidade da CONTRATADA.

20. DA VIGÊNCIA

20.1 O prazo de vigência deste credenciamento é de **24 (vinte e quatro) meses,** contados a partir do **16º (décimo sexto) dia útil da data da publicação do aviso, no Diário Oficial do Estado,** jornal de circulação estadual e em sítio eletrônico oficial, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado.

20.2 O Termo de Credenciamento (Contrato) oriundo deste credenciamento terá prazo inicial de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

20.3 O valor da remuneração fixado, poderá ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

21. – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO/CONTRATADO

21.1 **Das obrigações do credenciado/contratado**

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de 12 (doze) horas de repouso entre plantões.

c) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos;

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento.

22. Das obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

22.1 São obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, por intermédio de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;
b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelo credenciado;
d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;
e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;
f) Atestar os Recibos de Pagamento de Autônomos correspondentes aos serviços prestados, encaminhando-as para pagamento.

23 – DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA

23.1. Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

23.2. Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

23.3. A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

23.4. Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

23.5. Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

23.6. Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

23.7. Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

23.8. Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

23.9. Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

24. DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

24.1 Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:

a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;

b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;

c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

24.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:

24.2.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

24.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.2.3. Fraudar na execução do contrato;

24.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;

24.2.5. Cometer fraude fiscal;

24.2.6. Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;

24.2.7. Não comparecer para prestar os serviços contratados.

24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:

24.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.3.2. Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;

24.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

24.4. O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

24.4.1. Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

24.4.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;

24.4.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

24.4.4. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

24.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

24.5. A aplicação das penalidades previstas nos itens **24.4.4** e **24.4.5,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

24.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

24.8. Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:

a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:

• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;

• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;

• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;

• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;

b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

24.9. A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

24.10. Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

24.11. Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:

a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;

b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

24.12. A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

25. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE

25.1 Os credenciados deverão executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

25.2 A UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados, que serão dela informados.

25.3 Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado será notificado e deverá apresentar justificativa formal no prazo de 02 (dois) dias úteis.

25.4 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim como na rescisão do Contrato e aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

26. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO

26.1 O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado:

a) Pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, quando for por ela julgado que o credenciado esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de prestar os serviços ou por não observar as normas legais ou Editalícias;

b) pelo credenciado, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e devidamente aceita pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos termos legais;

c) por relevante interesse do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, devidamente justificado;

d) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do credenciado, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado.

26.2 O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

26.3 Independentemente deste credenciamento, o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar outros procedimentos para contratar os serviços referidos neste procedimento, assegurando-se a preferência deste em igualdade de condições e preços.

27. GESTOR DO CREDENCIAMENTO/CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

27.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** Servidor designado para a função, ou o(a) Chefe da Divisão e/ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar, controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.
b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

27.2 São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;

b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;

d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

27.3 São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;

b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;

c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;

e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;

h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

j) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

k) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

l) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

27.4 Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

28. DOS ANEXOS

28.1 Faz parte do presente Edital, os seguintes anexos:

- **Anexo I:** Modelo para PESSOA FÍSICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público vinculado ao Governo do Estado do Paraná;
- **Anexo II**: Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de Trabalhador Menor, atendimento aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo;
- **Anexo III:** Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de Relação de sócios que compõem a equipe técnica;
- **Anexo IV**: Minuta do Termo de Credenciamento (Contrato).
- **Anexo V:** Relação de Documentos para conferência

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste Edital e as legislações que regem este credenciamento, estas sempre prevalecerão.

29.2 O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá a qualquer tempo, promover diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente credenciamento.

29.3 Qualquer interessado poderá denunciar eventuais irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento oriundo deste credenciamento.

29.4 Este procedimento pode ser revogado, no todo ou em parte, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório, sem que disso resulte direito a ressarcimento ou indenização.

29.5 A Comissão de Credenciamento poderá relevar falhas ou omissões de natureza formal que não comprometam a segurança da contratação e não restem infringidos, em especial, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade e da proporcionalidade.

29.6 As normas disciplinadoras deste procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de credenciados, observadas as condições e formalidades legais cabíveis.

29.7 Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento, sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará no imediato descredenciamento de quem o tiver apresentado e rescisão do respectivo Termo de Credenciamento (Contrato), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.8 A critério do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá ser encaminhada correspondência aos prestadores de serviço em potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que promovam, querendo, o seu credenciamento.

29.9 A **cada 06 (seis) meses ou outro prazo inferior,** o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar chamamento público para novos interessados, quando republicará o Edital, podendo efetuar ajustes, em caso de necessidade de alterações ou informações legais sobre esta modalidade.

29.10 **O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do atendimento de obrigações já contratadas, ou seja, aquelas em que ele já recebeu as respectivas Ordens de Fornecimento/serviços e ou Nota de Empenho.**

29.11 O valor fixado neste Edital poderá ser revisto a fim de restabelecer a relação entre as partes e manter seu equilíbrio econômico-financeiro inicial em função de sobrevir fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

29.12 Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com os servidores da DAI/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM ou, ainda, pelo telefone (44) 3011-9375.

29.13 O presente Edital de Chamamento Público e todos os seus anexos, são integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos.

29.14 Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital de Credenciamento, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação ao processo de credenciamento.

29.15 É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,

não admitidas neste Edital e no Contrato, em observância ao disposto no artigo 129, VI da Lei Estadual nº 15.608/2007, salvo exceção previamente comunicada e devidamente justificada e aceita pela UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.

29.16 O profissional credenciado deverá manter durante o curso de vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação que ensejaram o credenciamento.

29.17 Para prestação dos serviços, o termo de contrato poderá ser substituído por nota de empenho, que terá o presente edital e a proposta do credenciado como partes integrantes.

29.18 O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera ao credenciado qualquer vínculo empregatício com a UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá.

29.19 A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.

29.20 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do direito e nas disposições constantes da Lei Estadual nº 15.608/07 e da Lei Federal nº 8.666/93.

29.21 Fica eleito o foro da Comarca de Maringá para dirimir quaisquer questões oriundas deste Edital de credenciamento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maringá, ... de ..... de 2021.

Robson Rogers Moreira
Diretor Administrativo

Neide Becegatto
Presidente da Comissão

Profª. Drª. Elisabete Mitiko Kobayashi
Superintendente

ANEXO I

PESSOA FÍSICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

INTERESSADO: .....

ENDEREÇO.....

CPF:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, na qualidade de interessado no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não estou impedido(a) de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não possuo vínculo com a Universidade Estadual de Maringá, quer na condição de docente quanto na condição de técnico administrativo, seja em caráter estatutário, Regime Especial (CRES) ou outro de natureza temporária;
2. não fui declarado(a) inidôneo por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. que não tenho nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual Maringá.

.

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

ANEXO II

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de empresa interessada no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não está impedida de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com o inciso V, do Art. 73, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
4. atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 6.252/2006;
5. que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual de Maringá;

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO III

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente DECLARA que o(s) sócio(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, será(ão) :

Nome do profissional	CPF	COREN

Declara ainda, que esse(s) profissional(is) não prestarão serviço como pessoa física, neste edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Contrato)

I – PARTES

Que entre si celebram o presente Termo de Credenciamento (Contrato), de um lado, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/Hospital Universitário Regional de Maringá**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, constituída sob a forma de autarquia, nos termos da Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Mandacaru, nº 1590, Parque das Laranjeiras, neste ato representada por seu Superintendente, Prof. Dra. **Elisabete Mitiko Kobayashi**, brasileira, divorciada, professora universitária, inscrito no CPF/MF sob no 534.782.749-15, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro, **.....**, inscrita no CNPJ/CPF/MF sob nº ....., estabelecida na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à ....., CEP ....., fone ..... e-mail ....., doravante denominada **CREDENCIADA / CONTRATADA.**

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Credenciamento (Contrato) é celebrado em conformidade com o Processo nº ....., originário do Chamamento Público - Edital nº ....., instaurado pelo HUM/DIRETORIA ADMINISTRATIVA da **CONTRATANTE**, homologado em ..... e será regido em conformidade com a Lei Estadual nº 15.608/2007, Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações dos Decretos Estaduais nº 4732/2009 e 2823/2011) e, subsidiariamente pela Lei Nacional nº 8.666/93, além das disposições previstas no Edital e seus anexos, integrantes entre si, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O objeto deste instrumento é a prestação de serviços na área da saúde na categoria **.....** devendo executar as seguintes atribuições:

- Operar Tomógrafo, aparelhos de Raios X fixo e portátil, acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radiação correta.
- Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários.
- Preparar clientes para exame de raio x ou tomografia.
- Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta.
- Realizar a revelação ou digitalização de exames radiológicos.
- Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas.
- Controlar radiografias solicitadas e realizadas, lista de espera e agendamentos, que devem ter registro no sistema GSUS, discriminando tipo, requisitante e executante até o final do plantão.
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais intercorrências.
- Participar de programa de treinamento, quando convocado.
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
- Registrar intercorrências durante a realização de exames no prontuário eletrônico.
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - Este instrumento contratual guarda inteira conformidade com os termos do respectivo Edital de Credenciamento e seus Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se em todos os seus termos.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E DA ESTIMATIVA DE HORAS

Fica fixado aos serviços referidos neste instrumento, o valor de R$...../hora.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor total dos serviços será computado por hora, conforme edital .....

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional é de 120 (cento e vinte) horas mensais e de 1440 (um mil quatrocentos e quarenta) horas anuais; excepcionalmente e jusrtificadamente, pra cobrir emergências de escala, o profissional poderá exceder o limite de 120 (cento e vinte) horas mensais, mas não poderá exceder o limite de 1440 (um mil quatrocentos e quarenta) horas anuais.

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações ou rescindido, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público**.**

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A **CREDENCIADA/CONTRATADA** reconhece, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A **CREDENCIADA/CONTRATADA** assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si, decorrente da execução dos respectivos serviços.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A celebração deste instrumento não estabelece a obrigação da **CONTRATANTE** em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, poderá ocorrer sua denúncia ou, ainda, sua rescisão em função de alguma irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, nesta última hipótese.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este instrumento tem prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O valor da remuneração fixado, **poderá** ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação do recibo de pagamento de autônomos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou

– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Poderão ser utilizadas, ocasionalmente, outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constitui obrigação da **CONTRATANTE**:

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, através de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;

b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelos profissionais credenciados;

d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;

e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;

f) Atestar os recibos de pagamento de autônomos correspondentes aos serviços efetivamente prestados e proceder aos respectivos pagamentos.

CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA

Constitui obrigações da **CREDENCIADA/CONTRATADA**:

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de repouso de 12 (doze) horas entre plantões.

d) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos referente ao u

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O pedido de descredenciamento não desincumbe a **REDENCIADA/CONTRATADA** da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

CLÁUSULA 8ª – DA GESTÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** O(A) Chefe da Divisão e ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar, controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.
b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;

b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;

d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;

b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;

c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;

e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;

h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

m) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

n) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

o) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

CLÁUSULA 9ª – DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, a **CREDENCIADA/CONTRATADA** fica sujeita às sanções previstas **nos itens 23 e 24**, do Edital, garantidas a defesa prévia, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei Estadual nº 15.608/2007:

a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do credenciamento pelo prazo de até 2 (dois anos);
c) Descredenciamento.

As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo próprio em que será observado o contraditório e ampla defesa, nos termos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:

a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;
b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;
c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:
a) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;
h) Não comparecer para prestar os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;
e) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
b) Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

SUBCLÁUSULA QUINTA - A aplicação das penalidades previstas nos itens **d)** e **e)** da **SUBCLÁUSULA QUARTA,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

SUBCLÁUSULA SEXTA - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:
a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:
• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;
• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;
• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;
• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;
b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

SUBCLÁUSULA NONA - A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:
a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;
b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA
a) Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

b) Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

c) A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

d) Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

e) Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

f) Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

g) Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

f) Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

h) Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO

Mediante interesse público o instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, sem que caiba qualquer indenização à CREDENCIADA/CONTRATADA caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos artigos 129 ou 130, da Lei Estadual no 15.608/2007, sendo que, na hipótese prevista no Inciso I deste último artigo, processar-se-á independentemente de aviso ou notificação.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão pela CREDENCIADA/CONTRATADA fica condicionada a pré-aviso de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser rescindido ainda nas seguintes situações:

a. amigavelmente por acordo entre as partes;
b. pelo descumprimento de cláusulas e/ou condições deste contrato;
c. pela ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovado;
d. transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes;
e. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
f. a dissolução da sociedade ou o falecimento da CREDENCIADA/CONTRATADA;
g. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
h. razões de interesse público;
i. judicial, nos termos da legislação;

e outros previstos na legislação cabível, em especial, na Lei Estadual nº 15.608/07, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e no Decreto Estadual nº 4.507/09, reconhecendo a **CREDENCIADA/CONTRATADA** os direitos da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO

A **CREDENCIADA/CONTRATADA** deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 12ª – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA 13ª – DOS CASOS OMISSOS

Este instrumento é firmado em caráter de não exclusividade, sendo que os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência do Hospital Universitário, no âmbito das respectivas competências, a qual decidirá com base na legislação vigente, entre as quais, a Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09.

CLÁUSULA 14ª – DA ELEIÇÃO DE FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desse instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maringá, ... de ..... de 2021.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
CONTRATANTE

CREDENCIADA/CONTRATADA

GESTOR

FISCAL

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PESSOA FÍSICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional			
c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR			
d) cópia autenticada da carteira de identidade			
e) cópia autenticada do CPF			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Declaração (Anexo I)			
k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, em radiologia geral e no mínimo 06 (seis) meses em tomografia computadorizada, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento.			

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PESSOA JURÍDICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia do CNPJ			
c) cópia do Contrato Social			
d) cópia da carteira de identidade dos sócios administradores			
e) cópia do CPF dos sócios administradores			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Prova de regularidade com o FGTS			
k) Certidão negativa de falência ou concordata			
l) Declaração de inexistência de fato impeditivo. (Anexo II)			
m) Declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III)			
n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional, do sócio que irá prestar os serviços.			
o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná - CRTR/PR; do sócio que irá prestar os serviços			
p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses em radiologia geral e no mínimo 06 (seis) meses em tomografia computadorizada, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento; do sócio que irá prestar o serviço. .			

46. Outros Documentos (Doc 02 - p-3199-2021-ENFERMEIRO)

Universidade Estadual de Maringá
Hospital Universitário Regional de Maringá
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
Av. Mandacaru, 1590 – Bloco Administração – 2º andar - Sala 207 - CEP: 87083-240 - Maringá - PR
Fone: (44) 3011-9375 – 3011-9199 - **Internet:** www.hum.uem.br - **e-mail**: hum-credenciamento@uem.br
CNPJ: 79.151.312/0001-56 - **Inscrição Estadual:** Isento

MINUTA

CHAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ENFERMEIRO

EDITAL Nº .../2021-HUM - PROCESSO Nº 3199/2021-PRO

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**, através da Professora Dra. Elisabete Mitiko Kobayashi, Superintendente do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 1675/2014-GRE, torna público aos interessados que, promoverá **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, para contratação por inexigibilidade, obedecidas às especificações e normas constantes do presente Edital, as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações do Decreto Estadual nº 4732/2009 e 2823/2011), e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, bem como os princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais pertinentes.

1. DO OBJETO E PREÇO

1.1 Este chamamento público tem por objeto o **CREDENCIAMENTO** de pessoas físicas e jurídicas, doravante denominados simplesmente "**interessados**", para prestação de serviços, através de plantões presenciais, em caráter de rotatividade, no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, na **FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ,** nas seguintes áreas:

ÁREA 1 – Enfermeiro – Clínica Médica

ÁREA 2 – Enfermeiro – Clínica Cirúrgica

ÁREA 3 – Enfermeiro – Clínica Pediátrica

ÁREA 4 – Enfermeiro – Ginecologia e Obstetrícia

ÁREA 5 – Enfermeiro – UTI Neonatal

ÁREA 6 – Enfermeiro – UTI Pediátrica

ÁREA 7 – Enfermeiro – UTI Adulto

ÁREA 8 – Enfermeiro – Diálise

ÁREA 9 – Enfermeiro – Urgência e Emergência

ÁREA 10 – Enfermeiro – Central de Material e Esterilização

ÁREA 11 – Enfermeiro – Centro Cirúrgico

ÁREA 12 – Enfermeiro – Banco de Leite Humano

ÁREA 13 – Enfermeiro – Atendimento Geral em Hospital

ÁREA 14 – Enfermeiro – Hematologia

1.2 Este credenciamento consiste na realização de cadastro de profissionais, que serão convocados para atender em caráter de rotatividade, a carga horária anual estimada conforme tabela abaixo, sendo os serviços realizados de acordo com a necessidade e conveniência do Hospital Universitário Regional de Maringá.

Área	Especialidades - ENFERMEIRO	Quant. mensal de horas	Quant. anual de horas
1	CLÍNICA MÉDICA	800	9.600
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	400	4.800
3	CLÍNICA PEDIÁTRICA	600	7.200
4	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	600	7.200
5	UTI NEONATAL	400	4.800
6	UTI PEDIÁTRICA	1.000	12.000
7	UTI ADULTO	2.000	24.000
8	DIÁLISE	600	7.200
9	URGENCIA E EMERGÊNCIA	4.800	57.600
10	CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	400	4.800
11	CENTRO CIRÚRGICO	600	7.200
12	BANCO DE LEITE HUMANO	200	2.400
13	ATENDIMENTO GERAL EM HOSPITAL	6.600	79.200
14	HEMATOLOGIA	200	2.400
TOTAL		**19.200**	**230.400**

1.2.1. A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional é de 200 (duzentas) horas mensais e de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas anuais.

1.3 Os interessados poderão se inscrever em mais de uma área/função, desde que preencham os requisitos nas respectivas áreas/funções apresentando um requerimento e os respectivos documentos para cada área/função interessada.

1.4. O credenciado poderá assinar mais de um termo de credenciamento, desde que não haja coincidência de horário de trabalho ou exceda a 60 horas semanais.

1.4.1. O credenciado deverá observar a realização de intervalo mínimo de repouso de 12 (doze) horas entre plantões.

1.5. Os serviços prestados serão remunerados por hora efetivamente autorizada pela chefia, por meio de escala prévia e executada mediante comprovação dos serviços prestados.

a) A remuneração do profissional será de **R$ 25,37** (vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), por hora efetivamente trabalhada.

b) O valor máximo estimado anual para este Edital é de **R$ 5.845.248,00**.

1.3. Todos os tributos, encargos sociais, ônus trabalhistas e previdenciários ou outro de quaisquer naturezas estão inclusos neste preço, não cabendo ao profissional nada mais pleitear a esta UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá, uma vez que o preço será considerado líquido e certo.

1.6. Das atribuições dos credenciados:

Função/Área	Atribuições
ENFERMEIRO ÁREAS 1 A 13	• Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; • Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento; • Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes; • Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem; • Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade; • Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; • Preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à unidade básica de saúde, • Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar processos de trabalho; • Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados; • Implementar ações e definir estratégias para promoções da saúde, participar de trabalhos de equipe multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção; • Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; • Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; • Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; • Participar de programa de treinamento, quando convocado; • Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; • Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; • Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.
ENFERMEIRO ÁREA 14	• Confecção de manuais operacionais, normas e procedimentos operacionais; • Avaliação dos controles de qualidade, instituídos pelo serviço; • Treinamento de profissionais novos, quanto ao atendimento individualizado de doadores e pacientes; • Supervisão das atividades dos técnicos em enfermagem; • Aférese terapêutica: selecionar, executar o procedimento de plaquetaférese, plasmaférese conforme necessidade do serviço;

	• Controle de qualidade de equipamentos, técnicas operacionais de recursos humanos e materiais; • Avaliação técnica, materiais e equipamentos a serem inseridos no uso do Hemocentro; • Responsabilidade de servir de referência para os hospitais, hemonúcleos e agências transfusionais no que se refere a coleta, transfusão e administração de hemoderivados e hemocomponentes; • Treinar, orientar e ser referência para o treinamento e administração de medicação de uso docimiciliar para pacientes hemofílicos e pacientes portadores de doenças hematológicas crônicas; • Observar a realização das técnicas e atividades dos técnicos de enfermagem, corrigindo através de treinamentos contínuos as eventuais discrepâncias de técnicas e condutas na assistência de enfermagem aos pacientes e doadores; • Realizar todas as funções relacionadas com coleta de sangue, cadastro de medula óssea e tranfusão de hemoderivados e hemocomponentes; • Prestar assistência aos pacientes do Ambulatório-Hemocentro; • Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.

1.7. O serviço requisitado no âmbito deste credenciamento será prestado de acordo com as necessidades do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, em sistema de revezamento, não havendo, necessariamente, que ser executada a totalidade estimada no respectivo Termo de Credenciamento (Contrato).

2. DO PERIODO DE INSCRIÇÃO

2.1 O período de inscrição visando à entrega da documentação para credenciamento e análise na primeira sessão pública da Comissão de Credenciamento será **até às ..h..min do dia ../../2021.**

2.2 Este procedimento ficará permanentemente aberto a todos os interessados que se manifestarem durante o seu período de vigência e atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

2.3 O requerimento encaminhado após o prazo estabelecido será objeto de apreciação nas sessões públicas subseqüentes.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o sítio www.hum.uem.br, clicar no item de menu: Trabalhe Conosco/Credenciamento e seguir as instruções para concluir a inscrição.

3.2 A Inscrição se concretizará mediante a entrega do requerimento preenchido no sítio www.hum.uem.br, **devidamente assinado**, juntamente com todos os documentos previstos no item 8.1 deste edital, no endereço mencionado no item 7.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 Poderão participar do presente procedimento os interessados que atendam às condições específicas de habilitação constantes deste Edital e nos demais Anexos.

4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontram em alguma(s) da(s) seguinte(s) situação(ões):

a) que estejam suspensos pela Administração Pública ou tenham sido, por esta, declaradas inidôneas;
b) cuja atividade profissional não seja pertinente e compatível com o objeto do presente procedimento;
c) que integram o quadro de pessoal da UEM;
d) que mantenha vínculo com empresas fornecedoras de serviços/produtos para a UEM, durante o período em que estiver credenciado;
e) profissional autônomo que seja familiar (cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de agente público vinculado a Universidade Estadual de Maringá;
f) instituições de direito privado que tenham como dirigente (administrador ou sócio) agente público de Poder Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo familiar de detentor de cargo de provimento em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.

4.3 Não serão aceitos documentos entregues fora do local indicado, dias e horários estabelecidos pelo Edital.

4.4 Os dados informados na INSCRIÇÃO são de responsabilidade dos interessados, que deverão comprová-los por meio da apresentação da documentação exigida no item 8, devendo comunicar qualquer alteração e mantê-los atualizados.

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

5.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou apresentar impugnação a respeito do contido neste Edital, mediante documento escrito e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, situada na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, sendo que:

a) Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações será analisado pela Comissão de Credenciamento designada pelo Superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá;
b) Enquanto não decidida à impugnação, tempestivamente formulada, a Comissão Especial de Credenciamento poderá suspender o procedimento;
c) A impugnação tempestivamente apresentada não impedirá o interessado de participar do procedimento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;
d) A Comissão de Credenciamento poderá indeferir pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações quando infundados ou meramente protelatórios.

5.2 Não serão admitidas impugnações apresentadas fora do prazo legal previsto no item anterior.

5.3 Caberá à Comissão de Credenciamento decidir sobre eventual impugnação prevista no item 5.1 no prazo de 03 (três) dias úteis. Em sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, será designada nova data para a sessão pública do credenciamento, após a retificação do Edital.

6. DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

6.1 Os requerimentos de credenciamento, deverão ser apresentados pelos interessados, com os documentos de habilitação para pré-qualificação relacionados no item 8 deste Edital, pelo que

receberão um comprovante de protocolo para fins de confirmação de entrega do requerimento de credenciamento

6.2 A apresentação do requerimento de credenciamento vincula os interessados, sujeitando-os, integralmente, às condições deste Edital e de seus anexos.

6.3 O requerimento de credenciamento e a documentação do interessado deverá ser entregue e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento do HUM, sita na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos, mediante protocolo eletrônico.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 Os interessados em participar do presente credenciamento para prestação de serviços descritos neste Edital, devem, no prazo de inscrição, obrigatoriamente, apresentar o requerimento de credenciamento com a documentação descrita no item 8 deste Edital, destinado à Comissão de Credenciamento, no seguinte endereço:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento
Avenida Mandacaru, nº 1590 – Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207
Maringá – Paraná
CEP: 87.083-240
Das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos

7.2 Todos os documentos exigidos no presente Edital, deverão ser apresentados pessoalmente ou através de correio em envelope fechado, opaco e contendo, do lado externo, as informações impressas no momento da inscrição, disponível no sítio.

7.3 As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes de sua inscrição, de que atende todos os requisitos exigidos para participar do processo de credenciamento.

7.4 A apresentação dos documentos de inscrição pessoalmente ou em envelope, implica no aceite integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Edital por parte do interessado em participar do processo de credenciamento junto à UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e a submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO

8.1 Para participar deste credenciamento os interessados deverão entregar no endereço constante do subitem 7.1, pessoalmente ou através de correio, a seguinte documentação de habilitação:

OBSERVAÇÃO: A relação de documentos para conferência consta no anexo V do edital, esta relação deverá ser entregue, juntamente com os documentos relacionados no item 8.1.1. (pessoa física) ou 8.1.2. (pessoa jurídica).

8.1.1 **PESSOA FÍSICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;

b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional;

c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN-PR);

d) cópia autenticada da carteira de identidade;

e) cópia autenticada do CPF;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens "d)" e "e)" poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou dispensado de apresentação se o documento exigido no item 8.1.1. b) possuir foto e constar os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir relação familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau com a máxima autoridade administrativa correspondente ao órgão ou entidade de atuação, ou ainda com ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento do na Universidade Estadual de Maringá, bem como de servidor público com nomeação ou designação recíproca em outro órgão ou entidade da Administração Pública (Anexo I);

k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento, ou cópia autenticada do comprovante de conclusão da residência, na área de credenciamento, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).

8.1.2 **PESSOA JURÍDICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;;

b) cópia do CNPJ;

c) cópia do Contrato Social ou instrumento equivalente (autenticada em Cartório ou Junta Comercial);

d) cópia autenticada da carteira de identidade dos sócios administradores;

e) cópia autenticada do CPF dos sócios administradores;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens "d)" e "e)" poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou pelo Comprovante de Registro no respectivo conselho desde que com foto e conste os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);**

k) certidão negativa de falência ou concordata **expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica.**

l) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de trabalhador menor, que atende aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo. (Anexo II);

m) declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III).

n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do registro no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (COREN-PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional acompanhado da cópia autenticada do RG, do sócio que irá prestar os serviços;

o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem Paraná (COREN-PR); do sócio que irá prestar os serviços;

p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento, ou cópia autenticada do comprovante de conclusão da residência, na área de credenciamento, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), do sócio que irá prestar os serviços.

8.2 Os documentos poderão ser apresentados na via original ou em cópia autenticada em Cartório de Notas ou por servidor do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS ou Comissão de Credenciamento ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

OBS: Na hipótese do(a) proponente pretender servir-se de autenticação por servidor do Hospital Universitário Regional de Maringá/Divisão de Almoxarifado e Compras ou Comissão de Credenciamento, deverá apresentar juntamente original e cópia, nessa unidade, no horário de expediente (das 08h0min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min).

8.3 Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades ficarão condicionadas à confirmação de suas autenticidades mediante consulta *on-line* no respectivo sitio eletrônico.

8.4 Os documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal serão considerados válidos pelo prazo de **90 (noventa) dias,** contados da data de sua emissão.

8.5 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal relacionadas às condições de credenciamento, conforme o caso.

8.6 Para manutenção das condições referidas no item anterior, a Comissão de Credenciamento, a seu critério, poderá convocar os credenciados para reapresentação da documentação ou para suas atualizações.

8.7 É assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos interessados não credenciados na fase de habilitação inicial ou descredenciados durante sua vigência.

8.8 Os novos credenciados serão habilitados a compor o cadastro de profissionais autônomos, pelo prazo remanescente da vigência deste edital, contado a partir da data de sua efetiva habilitação.

9. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

9.1 A análise e o julgamento dos pedidos de credenciamento e os documentos de habilitação serão realizados por uma Comissão de Credenciamento, especialmente designada para este fim pela Superintendência do Hospital.

9.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentação, a Comissão de Credenciamento levará em consideração todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital, bem como aplicar as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07 e demais normas vigentes, no que for cabível.

9.3 É de competência da Comissão de Credenciamento, independentemente de suas transcrições neste Edital, todas as atribuições estabelecidas no art. 75 e seus incisos do Decreto Estadual nº 4507/09.

9.4 Das decisões da Comissão de Credenciamento cabe recurso à autoridade superior da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da publicação do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Estado.

10. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES – ANÁLISE E JULGAMENTO

10.1 **Às ..h..min do dia ../.../2021,** em sessão pública, na sala de reuniões da Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, a Comissão de Credenciamento, procederá ao início da análise das documentações.

10.2 A Comissão de Credenciamento rubricará todos os documentos apresentados, distribuindo-os para apreciação e análise recíproca dos representantes presentes, que igualmente os rubricarão.

10.3 Serão **inabilitados** os interessados que:

a) não atenderem as condições do Edital, deixando de apresentar quaisquer documentos ou apresentá-los em desconformidade com o exigido neste Edital;
b) que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.4 O resultado final será divulgado aos interessados no sítio www.hum.uem.br.

10.5 Aos inabilitados, será assegurado à possibilidade de ingressarem com novo pedido e/ou pedido complementar, desde que satisfaça o critério que não havia sido preenchido na ocasião da abertura e julgamento dos documentos.

10.6 A documentação complementar e, se houver, de novos interessados, serão julgados na sessão pública subsequente designada pela Comissão de Credenciamento.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 Os interessados que atenderem todos os requisitos previstos neste Edital serão julgados habilitados na pré-qualificação e, portanto, credenciados, encontrando-se aptos a assinar os respectivos Termos de Credenciamento (Contrato) e prestar os serviços aos quais se candidataram, em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE) a ser oportunamente enviada pela Divisão de Almoxarifado e Compras do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.**

11.2 O Edital com o resultado da pré-qualificação (credenciamento) das sessões públicas de abertura e julgamento da documentação será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no sítio eletrônico da Universidade Estadual de Maringá/Hospital Universitário Regional de Maringá.

11.3 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para a habilitação ou o cumprimento do estabelecido no contrato de prestação de serviço ou termo de credenciamento, bem como por iniciativa unilateral do Hospital Universitário Regional de Maringá, por razões de interesse público.

12. DO CREDENCIAMENTO POSTERIOR DE OUTROS INTERESSADOS

12.1 Após o período estabelecido no **subitem 2.1,** outros interessados poderão encaminhar, na forma prevista neste Edital a documentação necessária para ingressar no credenciamento, enquanto perdurar a vigência deste credenciamento.

12.2 A abertura e julgamento dos pedidos de credenciamento e a documentação dos novos interessados serão feitos em reuniões públicas periódicas designadas pela Comissão de Credenciamento, conforme necessidade.

12.3 As reuniões públicas posteriores serão realizadas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da documentação de futuros interessados.

12.4 Toda sessão pública para abertura e análise de documentação de novos interessados, será divulgada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

13. DOS RECURSOS

13.1 Da decisão da Comissão de Credenciamento caberá recurso, com efeito suspensivo, limitando-se às questões de habilitação ou inabilitação, considerando, exclusivamente a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo levado em conta os documentos eventualmente anexados na fase recursal.

13.2 O prazo para interposição de eventuais recursos contra o resultado de julgamento da documentação é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura da ata ou após a intimação do ato ou, ainda, da publicação do ato Diário Oficial do Estado, considerando a que ocorrer por último, desde que não haja desistência expressa por parte dos representantes das proponentes presentes à sessão se nesta for divulgado o julgamento.

13.3 O(s) recurso(s), por escrito, deverá(ão) ser entregue(s) no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIRETORIA ADMINISTRATIVA**/ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS e endereçado(s) à Comissão de Credenciamento.

13.4 O **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**/DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS, após receber o(s) recurso(s), fará o protocolo do(s) mesmo(s) e solicitará à Comissão de Credenciamento a instrução do(s) processo(s) e, após notificará o(s) outro(s) interessados sobre a interposição, para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.5 Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, a Comissão de Credenciamento decidirá a respeito, podendo reformar a decisão impugnada ou, ainda, encaminhar os autos devidamente motivados à autoridade superior competente para deliberação final.

13.6 A decisão final sobre o(s) recurso(s) será divulgada na página da UEM –- www.hum.uem.br e ao(s) recorrente(s) indicado(s), através del e-mail ou comunicação alternativa certificada no processo.

14. DA CLASSIFICAÇÃO - RODÍZIO

14.1 Quando houver mais de um credenciado, a Comissão de Credenciamento realizará um sorteio entre eles, durante a mesma sessão pública que os habilitou, a fim de estabelecer a ordem classificatória dos profissionais em suas funções para prestação dos serviços, em sistema de rodízio.

14.2 A ausência do representante na sessão pública não o exclui do sorteio para definição da referida ordem de classificação.

14.3 Quando houver ingresso de novos credenciados, estes serão posicionados na sequência do último sorteado, seguindo a ordem de classificação já existente dentro do sistema de rodízio estabelecido.

14.4 Sempre que houver mais de um credenciado ingressante, será feito novo sorteio para ordenar suas respectivas classificações, mas preservando sempre a ordem estabelecida nos sorteios anteriormente realizados.

15. DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital, tanto no tocante à documentação apresentada, inclusive, quanto a eventuais recursos, os autos serão remetidos à autoridade superior para homologação do resultado do certame, podendo, ainda, revogar por interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade.

15.2 Com a homologação do certame, serão considerados efetivamente credenciados todos os interessados que atenderam às especificações deste Edital e seus anexos, conforme Edital de resultado publicado no Diário Oficial do Estado, inclusive, com a ordem de classificação obtida com o sorteio para execução dos serviços em sistema de rodízio.

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

16.1 Os profissionais credenciados, ao serem convocados para assinatura do Termo de Credenciamento (conforme minuta de contrato constante do Anexo V) terão um prazo de **até 05 (cinco) dias úteis** para comparecerem nas dependências do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS.

16.2 A convocação poderá ser feita por expediente impresso ou eletrônico, cujo comprovante ficará juntado nos respectivos autos.

16.3 O não comparecimento injustificado para assinatura do Termo de Credenciamento (Contrato) no prazo estabelecido, leva ao entendimento de que o profissional não tem interesse em efetuar a prestação de serviço neste momento, autorizando o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ a convocar o credenciado subsequente na lista de classificação.

17. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRAZO E CONDIÇÕES

17.1 O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações, ser rescindido ou prorrogado, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público**.**

17.2 Poderão ser convocados um ou mais credenciados para prestação dos serviços, conforme as necessidades do momento.

17.3 Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades do Hospital Universitário Regional de Maringá, podendo ser em qualquer hora ou dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, contados a partir do recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE) enviadas pela Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, não superior à carga horária estipulada pela legislação trabalhista acerca dos profissionais atuantes na área da saúde

17.4 Caso não haja necessidade da prestação de serviços de todos os credenciados, a convocação se dará de acordo com a demanda apurada e observando-se a ordem de classificação definida em sorteio e em sistema rodízio.

17.5 Os credenciados reconhecem, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.6 Os credenciados assumirão total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços.

17.7 O credenciamento e a celebração do Termo de Credenciamento (Contrato) não estabelece a obrigação do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, o credenciado ou a UEM/HUM poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

17.8 Para fazer jus ao recebimento da hora/plantão, além das atribuições específicas de cada categoria profissional, o Credenciado deverá observar as seguintes obrigações:

I – Assiduidade;

II – Pontualidade;

III – Registrar freqüência por meio de biometria.

17.9 O credenciado não poderá se atrasar ao plantão. Nos casos de atrasos, este perceberá o valor relativo às horas efetivamente trabalhadas, descontados o valor das horas não trabalhadas, na proporção do valor do plantão/hora, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelo atraso e pelas conseqüências dele advindas.

17.10 O profissional que estiver escalado e não comparecer será responsabilizado pela ausência e pelas conseqüências dele advindas.

17.11 O profissional Credenciado deverá dispor de carga-horária para cadastramento no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Hospital Universitário Regional de Maringá, respeitando as legislações vigentes.

17.12 O profissional Credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observando o prazo de antecedência mínimo de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá cumprir a sua escala de plantões e atender a eventual demanda existente.

17.13 O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento não implicará em hipótese alguma, previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente solicitados e efetivamente prestados.

17.14 Os plantões serão divididos entre as credenciadas, observado a sua disponibilidade, de forma igualitária, até o limite mensal previsto no Edital.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas, na natureza de despesa 33903423, pela seguinte dotação orçamentária:

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou

– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

18.2 Poderão ser utilizadas outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

19. DO PAGAMENTO

19.1 Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CNPJ/CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação da Nota fiscal/recibo e da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

19.2 Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc.

19.3 A Nota Fiscal/recibo deverá conter 01 a descrição dos serviços prestados, constando o número da respectiva Licitação – Credenciamento/Chamamento Público, relativa à prestação de serviços do mês anterior, juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal do Sistema GMS (contendo todas as certidões válidas).

19.4 Os pagamentos sofrerão descontos proporcionalmente as faltas parciais ou totais referentes ao mês de competência, assim como eventual multa moratória (automática) e indenizações a terceiros de responsabilidade da CONTRATADA.

20. DA VIGÊNCIA

20.1 O prazo de vigência deste credenciamento é de **24 (vinte e quatro) meses,** contados a partir do **16º (décimo sexto) dia útil da data da publicação do aviso, no Diário Oficial do Estado,** jornal de circulação estadual e em sítio eletrônico oficial, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado.

20.2 O Termo de Credenciamento (Contrato) oriundo deste credenciamento terá prazo inicial de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

20.3 O valor da remuneração fixado, poderá ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

21. – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO/CONTRATADO

21.1 **Das obrigações do credenciado/contratado**

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de repouso de 12 (doze) horas entre plantões.

c) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta

alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos referente ao u

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento.

22. Das obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

22.1 São obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, por intermédio de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;
b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelo credenciado;
d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;
e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;
f) Atestar os Recibos de Pagamento de Autônomos correspondentes aos serviços prestados, encaminhando-as para pagamento.

23 – DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA

23.1. Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

23.2. Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

23.3. A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

23.4. Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

23.5. Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

23.6. Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

23.7. Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

23.8. Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

23.9. Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

24. DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

24.1 Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:

a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;

b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;

c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

24.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:

24.2.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

24.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.2.3. Fraudar na execução do contrato;

24.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;

24.2.5. Cometer fraude fiscal;

24.2.6. Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;

24.2.7. Não comparecer para prestar os serviços contratados.

24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:

24.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.3.2. Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;

24.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

24.4. O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

24.4.1. Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

24.4.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;

24.4.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

24.4.4. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

24.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

24.5. A aplicação das penalidades previstas nos itens **24.4.4** e **24.4.5,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

24.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

24.8. Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:

a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:

• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;

• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;

• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;

• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;

b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

24.9. A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

24.10. Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

24.11. Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:

a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;

b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

24.12. A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

25. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE

25.1 Os credenciados deverão executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

25.2 A UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados, que serão dela informados.

25.3 Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado será notificado e deverá apresentar justificativa formal no prazo de 02 (dois) dias úteis.

25.4 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim como na rescisão do Contrato e aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

26. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO

26.1 O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado:

a) Pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, quando for por ela julgado que o credenciado esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de prestar os serviços ou por não observar as normas legais ou Editalícias;

b) pelo credenciado, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e devidamente aceita pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos termos legais;

c) por relevante interesse do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, devidamente justificado;

d) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do credenciado, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado.

26.2 O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

26.3 Independentemente deste credenciamento, o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar outros procedimentos para contratar os serviços referidos neste procedimento, assegurando-se a preferência deste em igualdade de condições e preços.

27. GESTOR DO CREDENCIAMENTO/CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

27.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** Servidor designado para a função, ou o(a) Chefe da Divisão e/ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar, controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.
b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

27.2 São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;
b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;
d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;
e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

27.3 São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;
b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;
c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;
d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;
e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;
f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;
g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;
h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;
i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

j) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

k) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

l) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

27.4 Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

28. DOS ANEXOS

28.1 Faz parte do presente Edital, os seguintes anexos:

- **Anexo I:** Modelo para PESSOA FÍSICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público vinculado ao Governo do Estado do Paraná;
- **Anexo II**: Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de Trabalhador Menor, atendimento aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo;
- **Anexo III:** Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de Relação de sócios que compõem a equipe técnica;
- **Anexo IV**: Minuta do Termo de Credenciamento (Contrato).
- **Anexo V:** Relação de Documentos para conferência

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste Edital e as legislações que regem este credenciamento, estas sempre prevalecerão.

29.2 O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá a qualquer tempo, promover diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente credenciamento.

29.3 Qualquer interessado poderá denunciar eventuais irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento oriundo deste credenciamento.

29.4 Este procedimento pode ser revogado, no todo ou em parte, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório, sem que disso resulte direito a ressarcimento ou indenização.

29.5 A Comissão de Credenciamento poderá relevar falhas ou omissões de natureza formal que não comprometam a segurança da contratação e não restem infringidos, em especial, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade e da proporcionalidade.

29.6 As normas disciplinadoras deste procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de credenciados, observadas as condições e formalidades legais cabíveis.

29.7 Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento, sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará no imediato descredenciamento de quem o tiver apresentado e rescisão do respectivo Termo de Credenciamento (Contrato), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.8 A critério do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá ser encaminhada correspondência aos prestadores de serviço em potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que promovam, querendo, o seu credenciamento.

29.9 A **cada 06 (seis) meses ou outro prazo inferior,** o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar chamamento público para novos interessados, quando republicará o Edital, podendo efetuar ajustes, em caso de necessidade de alterações ou informações legais sobre esta modalidade.

29.10 **O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do atendimento de obrigações já contratadas, ou seja, aquelas em que ele já recebeu as respectivas Ordens de Fornecimento/serviços e ou Nota de Empenho.**

29.11 O valor fixado neste Edital poderá ser revisto a fim de restabelecer a relação entre as partes e manter seu equilíbrio econômico-financeiro inicial em função de sobrevir fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

29.12 Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com os servidores da DAI/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM ou, ainda, pelo telefone (44) 3011-9375.

29.13 O presente Edital de Chamamento Público e todos os seus anexos, são integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos.

29.14 Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital de Credenciamento, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação ao processo de credenciamento.

29.15 É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Edital e no Contrato, em observância ao disposto no artigo 129, VI da Lei Estadual nº 15.608/2007, salvo exceção previamente comunicada e devidamente justificada e aceita pela UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.

29.16 O profissional credenciado deverá manter durante o curso de vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação que ensejaram o credenciamento.

29.17 Para prestação dos serviços, o termo de contrato poderá ser substituído por nota de empenho, que terá o presente edital e a proposta do credenciado como partes integrantes.

29.18 O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera ao credenciado qualquer vínculo empregatício com a UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá.

29.19 A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.

29.20 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do direito e nas disposições constantes da Lei Estadual nº 15.608/07 e da Lei Federal nº 8.666/93.

29.21 Fica eleito o foro da Comarca de Maringá para dirimir quaisquer questões oriundas deste Edital de credenciamento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maringá, ... de ..... de 2021.

Robson Rogers Moreira

Kazumi Gélia Nakayama

Diretor Administrativo **Presidente da Comissão**

Profª. Drª. Elisabete Mitiko Kobayashi
Superintendente

ANEXO I

PESSOA FÍSICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

INTERESSADO: .....

ENDEREÇO.....

CPF:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, na qualidade de interessado no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não estou impedido(a) de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não possuo vínculo com a Universidade Estadual de Maringá, quer na condição de docente quanto na condição de técnico administrativo, seja em caráter estatutário, Regime Especial (CRES) ou outro de natureza temporária;
2. não fui declarado(a) inidôneo por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. que não tenho nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual Maringá.

.

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

ANEXO II

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de empresa interessada no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não está impedida de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com o inciso V, do Art. 73, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
4. atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 6.252/2006;
5. que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual de Maringá;

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO III

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente DECLARA que o(s) sócio(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, será(ão) :

Nome do profissional	CPF	COREN

Declara ainda, que esse(s) profissional(is) não prestarão serviço como pessoa física, neste edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Contrato)

I – PARTES

Que entre si celebram o presente Termo de Credenciamento (Contrato), de um lado, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/Hospital Universitário Regional de Maringá**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, constituída sob a forma de autarquia, nos termos da Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Mandacaru, nº 1590, Parque das Laranjeiras, neste ato representada por seu Superintendente, Prof. Dra. **Elisabete Mitiko Kobayashi**, brasileira, divorciada, professora universitária, inscrito no CPF/MF sob no 534.782.749-15, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro, **.....**, inscrita no CNPJ/CPF/MF sob nº ....., estabelecida na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à ....., CEP ....., fone ..... e-mail ....., doravante denominada **CREDENCIADA / CONTRATADA.**

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Credenciamento (Contrato) é celebrado em conformidade com o Processo nº ....., originário do Chamamento Público - Edital nº ....., instaurado pelo HUM/DIRETORIA ADMINISTRATIVA da **CONTRATANTE**, homologado em ..... e será regido em conformidade com a Lei Estadual nº 15.608/2007, Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações dos Decretos Estaduais nº 4732/2009 e 2823/2011) e, subsidiariamente pela Lei Nacional nº 8.666/93, além das disposições previstas no Edital e seus anexos, integrantes entre si, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O objeto deste instrumento é a prestação de serviços na área da saúde na categoria **.....** devendo executar as seguintes atribuições:

ÁREAS 1 A 13

- Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem;
- Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento;
- Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes;
- Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem;
- Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade;
- Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem;
- Preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à unidade básica de saúde,
- Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar processos de trabalho;
- Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados;
- Implementar ações e definir estratégias para promoções da saúde, participar de trabalhos de equipe multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção;

- Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
- Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem;
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;
- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento

ÁREA 14

- Confecção de manuais operacionais, normas e procedimentos operacionais;
- Avaliação dos controles de qualidade, instituídos pelo serviço;
- Treinamento de profissionais novos, quanto ao atendimento individualizado de doadores e pacientes;
- Supervisão das atividades dos técnicos em enfermagem;
- Aférese terapêutica: selecionar, executar o procedimento de plaquetaférese, plasmaférese conforme necessidade do serviço;
- Controle de qualidade de equipamentos, técnicas operacionais de recursos humanos e materiais;
- Avaliação técnica, materiais e equipamentos a serem inseridos no uso do Hemocentro;
- Responsabilidade de servir de referência para os hospitais, hemonúcleos e agências transfusionais no que se refere a coleta, transfusão e administração de hemoderivados e hemocomponentes;
- Treinar, orientar e ser referência para o treinamento e administração de medicação de uso docimiciliar para pacientes hemofílicos e pacientes portadores de doenças hematológicas crônicas;
- Observar a realização das técnicas e atividades dos técnicos de enfermagem, corrigindo através de treinamentos contínuos as eventuais discrepâncias de técnicas e condutas na assistência de enfermagem aos pacientes e doadores;
- Realizar todas as funções relacionadas com coleta de sangue, cadastro de medula óssea e tranfusão de hemoderivados e hemocomponentes;
- Prestar assistência aos pacientes do Ambulatório-Hemocentro;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Este instrumento contratual guarda inteira conformidade com os termos do respectivo Edital de Credenciamento e seus Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se em todos os seus termos.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E DA ESTIMATIVA DE HORAS

Fica fixado aos serviços referidos neste instrumento, o valor de R$...../hora.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor total dos serviços será computado por hora, conforme edital .....

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional credenciado é de 200 (duzentas) horas mensais e de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas anuais

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações ou rescindido, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A **CREDENCIADA/CONTRATADA** reconhece, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A **CREDENCIADA/CONTRATADA** assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si, decorrente da execução dos respectivos serviços.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A celebração deste instrumento não estabelece a obrigação da **CONTRATANTE** em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, poderá ocorrer sua denúncia ou, ainda, sua rescisão em função de alguma irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, nesta última hipótese.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este instrumento tem prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O valor da remuneração fixado, **poderá** ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação do recibo de pagamento de autônomos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou

– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Poderão ser utilizadas, ocasionalmente, outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constitui obrigação da **CONTRATANTE**:

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, através de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;

b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelos profissionais credenciados;

d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;

e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;

f) Atestar os recibos de pagamento de autônomos correspondentes aos serviços efetivamente prestados e proceder aos respectivos pagamentos.

CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA

Constitui obrigações da **CREDENCIADA/CONTRATADA**:

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de repouso de 12 (doze) horas entre plantões.

d) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos referente ao u

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O pedido de descredenciamento não desincumbe a **REDENCIADA/CONTRATADA** da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

CLÁUSULA 8ª – DA GESTÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** O(A) Chefe da Divisão e ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar, controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.
b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;
b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;
d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;
e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;
b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;
c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;
d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;
e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;
f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;
g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;
h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

m) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

n) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

o) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

CLÁUSULA 9ª – DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, a **CREDENCIADA/CONTRATADA** fica sujeita às sanções previstas **nos itens 23 e 24**, do Edital, garantidas a defesa prévia, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei Estadual nº 15.608/2007:

a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do credenciamento pelo prazo de até 2 (dois anos);
c) Descredenciamento.
As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo próprio em que será observado o contraditório e ampla defesa, nos termos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:
a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;
b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;
c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:
a) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;
h) Não comparecer para prestar os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;
e) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
b) Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

SUBCLÁUSULA QUINTA - A aplicação das penalidades previstas nos itens **d)** e **e)** da **SUBCLÁUSULA QUARTA,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

SUBCLÁUSULA SEXTA - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:
a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:
• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;
• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;
• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;
• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;
b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

SUBCLÁUSULA NONA - A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:

a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;
b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA
a) Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

b) Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

c) A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

d) Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

e) Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

f) Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

g) Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

f) Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

h) Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO

Mediante interesse público o instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, sem que caiba qualquer indenização à CREDENCIADA/CONTRATADA caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos artigos 129 ou 130, da Lei Estadual no 15.608/2007, sendo que, na hipótese prevista no Inciso I deste último artigo, processar-se-á independentemente de aviso ou notificação.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão pela CREDENCIADA/CONTRATADA fica condicionada a pré-aviso de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser rescindido ainda nas seguintes situações:

a. amigavelmente por acordo entre as partes;
b. pelo descumprimento de cláusulas e/ou condições deste contrato;
c. pela ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovado;
d. transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes;

e. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

f. a dissolução da sociedade ou o falecimento da CREDENCIADA/CONTRATADA;

g. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

h. razões de interesse público;

i. judicial, nos termos da legislação;

e outros previstos na legislação cabível, em especial, na Lei Estadual nº 15.608/07, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e no Decreto Estadual nº 4.507/09, reconhecendo a **CREDENCIADA/CONTRATADA** os direitos da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO

A **CREDENCIADA/CONTRATADA** deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 12ª – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA 13ª – DOS CASOS OMISSOS

Este instrumento é firmado em caráter de não exclusividade, sendo que os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência do Hospital Universitário, no âmbito das respectivas competências, a qual decidirá com base na legislação vigente, entre as quais, a Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09.

CLÁUSULA 14ª – DA ELEIÇÃO DE FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desse instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maringá, ... de ..... de 2021.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
CONTRATANTE

CREDENCIADA/CONTRATADA

GESTOR

FISCAL

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – ENFERMEIRO
PESSOA FÍSICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional			
c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN-PR)			
d) cópia autenticada da carteira de identidade			
e) cópia autenticada do CPF			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Declaração (Anexo I)			
k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento, ou cópia autenticada do comprovante de conclusão da residência, na área de credenciamento, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).			

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – ENFERMEIRO
PESSOA JURÍDICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia do CNPJ			
c) cópia do Contrato Social			
d) cópia da carteira de identidade dos sócios administradores			
e) cópia do CPF dos sócios administradores			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Prova de regularidade com o FGTS			
k) Certidão negativa de falência ou concordata			
l) Declaração de inexistência de fato impeditivo. (Anexo II)			
m) Declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III)			
n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do registro no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (COREN-PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional acompanhado da cópia autenticada do RG, do sócio que irá prestar os serviços.			
o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem Paraná (COREN-PR); do sócio que irá prestar os serviços			
p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento, ou cópia autenticada do comprovante de conclusão da residência, na área de credenciamento, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), do sócio que irá prestar os serviços			

47. Outros Documentos (Doc 03 - p-3200-2021-TECNICO ENFERMAGEM)

Universidade Estadual de Maringá
Hospital Universitário Regional de Maringá
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
Av. Mandacaru, 1590 – Bloco Administração – 2º andar - Sala 207 - CEP: 87083-240 - Maringá - PR
Fone: (44) 3011-9375 – 3011-9199 - **Internet:** www.hum.uem.br - **e-mail**: hum-credenciamento@uem.br
CNPJ: 79.151.312/0001-56 - **Inscrição Estadual:** Isento

MINUTA

CHAMAMENTO PÚBLICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ TÉCNICO EM ENFERMAGEM

EDITAL Nº .../2021-HUM - PROCESSO Nº 3200/2021-PRO

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**, através da Professora Dra. Elisabete Mitiko Kobayashi, Superintendente do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 1675/2014-GRE, torna público aos interessados que, promoverá **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, para contratação por inexigibilidade, obedecidas às especificações e normas constantes do presente Edital, as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações do Decreto Estadual nº 4732/2009 e 2823/2011), e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, bem como os princípios que regem a Administração Pública e demais disposições legais pertinentes.

1. DO OBJETO E PREÇO

1.1 Este chamamento público tem por objeto o **CREDENCIAMENTO** de pessoas físicas e jurídicas, doravante denominados simplesmente "**interessados**", para prestação de serviços, através de plantões presenciais, em caráter de rotatividade, no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, na **FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ,** nas seguintes áreas:

ÁREA 1 – Técnico em Enfermagem – Clínica Médica

ÁREA 2 – Técnico em Enfermagem – Clínica Cirúrgica

ÁREA 3 – Técnico em Enfermagem – Clínica Pediátrica

ÁREA 4 – Técnico em Enfermagem – Ginecologia e Obstetrícia

ÁREA 5 – Técnico em Enfermagem – UTI Neonatal

ÁREA 6 – Técnico em Enfermagem – UTI Pediátrica

ÁREA 7 – Técnico em Enfermagem – UTI Adulto

ÁREA 8 – Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência

ÁREA 9 – Técnico em Enfermagem – Central de Material e Esterilização

ÁREA 10 – Técnico em Enfermagem – Centro Cirúrgico

ÁREA 11 – Técnico em Enfermagem – Banco de Leite Humano

ÁREA 12 – Técnico em Enfermagem – Atendimento Geral em Hospital

ÁREA 13 – Técnico em Enfermagem – Hematologia

1.2 Este credenciamento consiste na realização de cadastro de profissionais, que serão convocados para atender em caráter de rotatividade, a carga horária anual estimada conforme tabela abaixo, sendo os serviços realizados de acordo com a necessidade e conveniência do Hospital Universitário Regional de Maringá.

Área	Especialidades – TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Quant. mensal de horas	Quant. anual de horas
1	CLÍNICA MÉDICA	3.600	43.200
2	CLÍNICA CIRÚRGICA	2.400	28.800
3	CLÍNICA PEDIÁTRICA	1.400	16.800
4	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	400	4.800
5	UTI NEONATAL	400	4.800
6	UTI PEDIÁTRICA	600	7.200
7	UTI ADULTO	1.400	16.800
8	URGENCIA E EMERGÊNCIA	7.200	86.400
9	CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	1.400	16.800
10	CENTRO CIRÚRGICO	1.800	21.600
11	BANCO DE LEITE HUMANO	200	2.400
12	ATENDIMENTO GERAL EM HOSPITAL	17.600	211.200
13	HEMATOLOGIA	200	2.400
TOTAL			463.200

1.2.1. A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional é de 200 (duzentas) horas mensais e de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas anuais.

1.3 Os interessados poderão se inscrever em mais de uma área/função, desde que preencham os requisitos nas respectivas áreas/funções apresentando um requerimento e os respectivos documentos para cada área/função interessada.

1.4. O credenciado poderá assinar mais de um termo de credenciamento, desde que não haja coincidência de horário de trabalho ou exceda a 60 horas semanais.

1.4.1. O credenciado deverá observar a realização de intervalo mínimo de 12 (doze) horas de repouso entre plantões.

1.5. Os serviços prestados serão remunerados por hora efetivamente autorizada pela chefia, por meio de escala prévia e executada mediante comprovação dos serviços prestados.

a) A remuneração do profissional será de **R$ 19,02** (dezenove reais e dois centavos), por hora efetivamente trabalhada.

b) O valor máximo estimado anual para este Edital é de **R$ 8.810.064,00**.

1.3. Todos os tributos, encargos sociais, ônus trabalhistas e previdenciários ou outro de quaisquer naturezas estão inclusos neste preço, não cabendo ao profissional nada mais pleitear a esta UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá, uma vez que o preço será considerado líquido e certo.

1.6. Das atribuições dos credenciados:

Função/Área	Atribuições
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ÁREAS 1 A 12	• Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do Técnico em Enfermagem, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição. • Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar. • Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. • Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. • Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. • Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. • Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. • Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Técnico em Enfermagem. • Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. • Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. • Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. • Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. • Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário. • Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente. • Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. • Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. • Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição. • Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados. • Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio. • Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. • Participar de programa de treinamento, quando convocado. • Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. • Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM ÁREA 13	• Realizar triagem hamatológica, ou seja, realizar teste capilar para determinação de michohematócrito e de hemoglobina para viabilizar a doação de sangue; • Verificar SSVV, anotando e informando os que por ventura estiverem fora dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e portarias vigentes; • Prestar esclarecimentos e sanar dúvidas que o doador e paciente venha a ter; • Realizar punção venosa para realização de coleta de sangue e de sangria terapêutica; • Orientar cuidados relacionados à doação; • Acompanhar o doador até o refeitório, após doação; • Atentar para as condições do doador e alteração de SSVV; • Realizar a coleta de tubos de sorologia e de coleta de tipagem e amostra de medula; • Identificar todos os tubos, bolsas, impressos de cada doação; • Registrar todos os documentos, tubos, bolsas de cada doação; • Realizar coletas externas em cidades da regional, viajando de ônibus, van ou peruas, conforme necessidade do setor; • Organizar o ônibus de coleta quanto a materiais, equipamentos, impressos e condições de atendimento as normas de boas práticas; • Fazer previsão, confecção e reposição de materiais e equipamentos da unidade móvel (ônibus), de coleta e de consumo no hemocentro; • Prestar assistência de enfermagem individualizada a cada doador de sangue ou paciente do ambulatório; • Participar de treinamento e novas técnicas; • Providenciar, auxiliar e orientar na coletas de materiais para realização de exames diagnósticos (micrograma, biópsias, dentre outros); • Realizar atividades nas campanhas de doação de sangue e medula óssea; • Prestar assistência de enfermagem no atendimento aos doadores com laterações sorológicas e pacientes que realizam transfusão de hemoderivados; • Atendimento a hemofílicos inclusive pacientes pertencentes ao ambulatório de hamtologia do Hemocentro; • Realizar transfusões e administração de hemoderivados e medicamentos, conforme técnicas e regulamentação vigente; • Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; • Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento.

1.7. O serviço requisitado no âmbito deste credenciamento será prestado de acordo com as necessidades do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, em sistema de revezamento,

não havendo, necessariamente, que ser executada a totalidade estimada no respectivo Termo de Credenciamento (Contrato).

2. DO PERIODO DE INSCRIÇÃO

2.1 O período de inscrição visando à entrega da documentação para credenciamento e análise na primeira sessão pública da Comissão de Credenciamento será **até às ..h..min do dia ../../2021.**

2.2 Este procedimento ficará permanentemente aberto a todos os interessados que se manifestarem durante o seu período de vigência e atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

2.3 O requerimento encaminhado após o prazo estabelecido será objeto de apreciação nas sessões públicas subseqüentes.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar o sítio www.hum.uem.br, clicar no item de menu: Trabalhe Conosco/Credenciamento e seguir as instruções para concluir a inscrição.

3.2 A Inscrição se concretizará mediante a entrega do requerimento preenchido no sítio www.hum.uem.br, **devidamente assinado**, juntamente com todos os documentos previstos no item 8.1 deste edital, no endereço mencionado no item 7.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 Poderão participar do presente procedimento os interessados que atendam às condições específicas de habilitação constantes deste Edital e nos demais Anexos.

4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontram em alguma(s) da(s) seguinte(s) situação(ões):

a) que estejam suspensos pela Administração Pública ou tenham sido, por esta, declaradas inidôneas;
b) cuja atividade profissional não seja pertinente e compatível com o objeto do presente procedimento;
c) que integram o quadro de pessoal da UEM;
d) que mantenha vínculo com empresas fornecedoras de serviços/produtos para a UEM, durante o período em que estiver credenciado;
e) profissional autônomo que seja familiar (cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de agente público vinculado a Universidade Estadual de Maringá;
f) instituições de direito privado que tenham como dirigente (administrador ou sócio) agente público de Poder Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo familiar de detentor de cargo de provimento em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade.

4.3 Não serão aceitos documentos entregues fora do local indicado, dias e horários estabelecidos pelo Edital.

4.4 Os dados informados na INSCRIÇÃO são de responsabilidade dos interessados, que deverão comprová-los por meio da apresentação da documentação exigida no item 8, devendo comunicar qualquer alteração e mantê-los atualizados.

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

5.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou apresentar impugnação a respeito do contido neste Edital, mediante documento escrito e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, situada na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, sendo que:

a) Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações será analisado pela Comissão de Credenciamento designada pelo Superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá;
b) Enquanto não decidida à impugnação, tempestivamente formulada, a Comissão Especial de Credenciamento poderá suspender o procedimento;
c) A impugnação tempestivamente apresentada não impedirá o interessado de participar do procedimento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;
d) A Comissão de Credenciamento poderá indeferir pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações quando infundados ou meramente protelatórios.

5.2 Não serão admitidas impugnações apresentadas fora do prazo legal previsto no item anterior.

5.3 Caberá à Comissão de Credenciamento decidir sobre eventual impugnação prevista no item 5.1 no prazo de 03 (três) dias úteis. Em sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, será designada nova data para a sessão pública do credenciamento, após a retificação do Edital.

6. DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

6.1 Os requerimentos de credenciamento, deverão ser apresentados pelos interessados, com os documentos de habilitação para pré-qualificação relacionados no item 8 deste Edital, pelo que receberão um comprovante de protocolo para fins de confirmação de entrega do requerimento de credenciamento

6.2 A apresentação do requerimento de credenciamento vincula os interessados, sujeitando-os, integralmente, às condições deste Edital e de seus anexos.

6.3 O requerimento de credenciamento e a documentação do interessado deverá ser entregue e protocolizado na Diretoria Administrativa/Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento do HUM, sita na Avenida Mandacaru, 1590 - Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207, das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos, mediante protocolo eletrônico.

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 Os interessados em participar do presente credenciamento para prestação de serviços descritos neste Edital, devem, no prazo de inscrição, obrigatoriamente, apresentar o requerimento de credenciamento com a documentação descrita no item 8 deste Edital, destinado à Comissão de Credenciamento, no seguinte endereço:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Divisão de Almoxarifado e Compras/Credenciamento
Avenida Mandacaru, nº 1590 – Bloco Administrativo - 2º Andar - Sala 207
Maringá – Paraná

CEP: 87.083-240
Das 07h40min às 11h40min e das 13h30min às 17h00min, de 2ª à 6ª feira, excluídos os feriados ou recessos acadêmicos

7.2 Todos os documentos exigidos no presente Edital, deverão ser apresentados pessoalmente ou através de correio em envelope fechado, opaco e contendo, do lado externo, as informações impressas no momento da inscrição, disponível no sítio.

7.3 As informações prestadas, assim como a documentação entregue, são de inteira responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes de sua inscrição, de que atende todos os requisitos exigidos para participar do processo de credenciamento.

7.4 A apresentação dos documentos de inscrição pessoalmente ou em envelope, implica no aceite integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Edital por parte do interessado em participar do processo de credenciamento junto à UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e a submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital, seus anexos.

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO

8.1 Para participar deste credenciamento os interessados deverão entregar no endereço constante do subitem 7.1, pessoalmente ou através de correio, a seguinte documentação de habilitação:

OBSERVAÇÃO: A relação de documentos para conferência consta no anexo V do edital, esta relação deverá ser entregue, juntamente com os documentos relacionados no item 8.1.1. (pessoa física) ou 8.1.2. (pessoa jurídica).

8.1.1 **PESSOA FÍSICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;

b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional;

c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN-PR);

d) cópia autenticada da carteira de identidade;

e) cópia autenticada do CPF;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens “d)” e “e)” poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou dispensado de apresentação se o documento exigido no item 8.1.1. b) possuir foto e constar os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir relação familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau com a máxima autoridade administrativa correspondente ao órgão ou entidade de atuação, ou ainda com ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento do na Universidade Estadual de Maringá, bem como de servidor público com nomeação ou designação recíproca em outro órgão ou entidade da Administração Pública (Anexo I);

k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, como Técnico em Enfermagem, na área de credenciamento, ou de no mínimo 01 (um) ano como Auxiliar de Enfermagem, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento.

8.1.2 **PESSOA JURÍDICA**

a) requerimento para credenciamento, em duas vias, preenchido no sítio www.hum.uem.br – Trabalhe conosco – Credenciamento, link: https://npd.uem.br/humcred/;;

b) cópia do CNPJ;

c) cópia do Contrato Social ou instrumento equivalente (autenticada em Cartório ou Junta Comercial);

d) cópia autenticada da carteira de identidade dos sócios administradores;

e) cópia autenticada do CPF dos sócios administradores;

OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos nos itens “d)” e “e)” poderão ser substituídos pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com foto ou pelo Comprovante de Registro no respectivo conselho desde que com foto e conste os números da Carteira de Identidade e do CPF.

f) prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

g) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Estadual** relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei;

h) prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Municipal** relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede da licitante na forma da lei;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)** ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo da Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.440/2011;

j) prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);**

k) certidão negativa de falência ou concordata **expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jurídica.**

l) Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de trabalhador menor, que atende aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo. (Anexo II);

m) declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III).

n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do registro no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (COREN-PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional acompanhado da cópia autenticada do RG, do sócio que irá prestar os serviços;

o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem Paraná (COREN-PR); do sócio que irá prestar os serviços;

p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, como Técnico em Enfermagem ou de no mínimo 01 (um) ano como Auxiliar de Enfermagem, nos últimos 05 (cinco) anos, ambos na área do credenciamento; do sócio que irá prestar os serviços.

8.2 Os documentos poderão ser apresentados na via original ou em cópia autenticada em Cartório de Notas ou por servidor do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS ou Comissão de Credenciamento ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

OBS: Na hipótese do(a) proponente pretender servir-se de autenticação por servidor do Hospital Universitário Regional de Maringá/Divisão de Almoxarifado e Compras ou Comissão de Credenciamento, deverá apresentar juntamente original e cópia, nessa unidade, no horário de expediente (das 08h0min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min).

8.3 Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades ficarão condicionadas à confirmação de suas autenticidades mediante consulta *on-line* no respectivo sitio eletrônico.

8.4 Os documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal serão considerados válidos pelo prazo de **90 (noventa) dias,** contados da data de sua emissão.

8.5 Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal relacionadas às condições de credenciamento, conforme o caso.

8.6 Para manutenção das condições referidas no item anterior, a Comissão de Credenciamento, a seu critério, poderá convocar os credenciados para reapresentação da documentação ou para suas atualizações.

8.7 É assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos interessados não credenciados na fase de habilitação inicial ou descredenciados durante sua vigência.

8.8 Os novos credenciados serão habilitados a compor o cadastro de profissionais autônomos, pelo prazo remanescente da vigência deste edital, contado a partir da data de sua efetiva habilitação.

9. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

9.1 A análise e o julgamento dos pedidos de credenciamento e os documentos de habilitação serão realizados por uma Comissão de Credenciamento, especialmente designada para este fim pela Superintendência do Hospital.

9.2 Ao avaliar os pedidos de credenciamento e a documentação, a Comissão de Credenciamento levará em consideração todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital, bem como aplicar as disposições da Lei Estadual nº 15.608/07 e demais normas vigentes, no que for cabível.

9.3 É de competência da Comissão de Credenciamento, independentemente de suas transcrições neste Edital, todas as atribuições estabelecidas no art. 75 e seus incisos do Decreto Estadual nº 4507/09.

9.4 Das decisões da Comissão de Credenciamento cabe recurso à autoridade superior da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da publicação do resultado do julgamento na Imprensa Oficial do Estado.

10. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES – ANÁLISE E JULGAMENTO

10.1 **Às ..h..min do dia ../.../2021,** em sessão pública, na sala de reuniões da Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, a Comissão de Credenciamento, procederá ao início da análise das documentações.

10.2 A Comissão de Credenciamento rubricará todos os documentos apresentados, distribuindo-os para apreciação e análise recíproca dos representantes presentes, que igualmente os rubricarão.

10.3 Serão **inabilitados** os interessados que:

a) não atenderem as condições do Edital, deixando de apresentar quaisquer documentos ou apresentá-los em desconformidade com o exigido neste Edital;
b) que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.4 O resultado final será divulgado aos interessados no sítio www.hum.uem.br.

10.5 Aos inabilitados, será assegurado à possibilidade de ingressarem com novo pedido e/ou pedido complementar, desde que satisfaça o critério que não havia sido preenchido na ocasião da abertura e julgamento dos documentos.

10.6 A documentação complementar e, se houver, de novos interessados, serão julgados na sessão pública subsequente designada pela Comissão de Credenciamento.

11. DO CREDENCIAMENTO

11.1 Os interessados que atenderem todos os requisitos previstos neste Edital serão julgados habilitados na pré-qualificação e, portanto, credenciados, encontrando-se aptos a assinar os respectivos Termos de Credenciamento (Contrato) e prestar os serviços aos quais se candidataram, em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE) a ser oportunamente enviada pela Divisão de Almoxarifado e Compras do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.**

11.2 O Edital com o resultado da pré-qualificação (credenciamento) das sessões públicas de abertura e julgamento da documentação será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no sítio eletrônico da Universidade Estadual de Maringá/Hospital Universitário Regional de Maringá.

11.3 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para a habilitação ou o cumprimento do estabe-

lecido no contrato de prestação de serviço ou termo de credenciamento, bem como por iniciativa unilateral do Hospital Universitário Regional de Maringá, por razões de interesse público.

12. DO CREDENCIAMENTO POSTERIOR DE OUTROS INTERESSADOS

12.1 Após o período estabelecido no **subitem 2.1,** outros interessados poderão encaminhar, na forma prevista neste Edital a documentação necessária para ingressar no credenciamento, enquanto perdurar a vigência deste credenciamento.

12.2 A abertura e julgamento dos pedidos de credenciamento e a documentação dos novos interessados serão feitos em reuniões públicas periódicas designadas pela Comissão de Credenciamento, conforme necessidade.

12.3 As reuniões públicas posteriores serão realizadas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da documentação de futuros interessados.

12.4 Toda sessão pública para abertura e análise de documentação de novos interessados, será divulgada, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

13. DOS RECURSOS

13.1 Da decisão da Comissão de Credenciamento caberá recurso, com efeito suspensivo, limitando-se às questões de habilitação ou inabilitação, considerando, exclusivamente a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo levado em conta os documentos eventualmente anexados na fase recursal.

13.2 O prazo para interposição de eventuais recursos contra o resultado de julgamento da documentação é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à lavratura da ata ou após a intimação do ato ou, ainda, da publicação do ato Diário Oficial do Estado, considerando a que ocorrer por último, desde que não haja desistência expressa por parte dos representantes das proponentes presentes à sessão se nesta for divulgado o julgamento.

13.3 O(s) recurso(s), por escrito, deverá(ão) ser entregue(s) no **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIRETORIA ADMINISTRATIVA**/ DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS e endereçado(s) à Comissão de Credenciamento.

13.4 O **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ**/DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS, após receber o(s) recurso(s), fará o protocolo do(s) mesmo(s) e solicitará à Comissão de Credenciamento a instrução do(s) processo(s) e, após notificará o(s) outro(s) interessados sobre a interposição, para que, querendo, apresentem contra-razões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.5 Transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, a Comissão de Credenciamento decidirá a respeito, podendo reformar a decisão impugnada ou, ainda, encaminhar os autos devidamente motivados à autoridade superior competente para deliberação final.

13.6 A decisão final sobre o(s) recurso(s) será divulgada na página da UEM –- www.hum.uem.br e ao(s) recorrente(s) indicado(s), através del e-mail ou comunicação alternativa certificada no processo.

14. DA CLASSIFICAÇÃO - RODÍZIO

14.1 Quando houver mais de um credenciado, a Comissão de Credenciamento realizará um sorteio entre eles, durante a mesma sessão pública que os habilitou, a fim de estabelecer a ordem classificatória dos profissionais em suas funções para prestação dos serviços, em sistema de rodízio.

14.2 A ausência do representante na sessão pública não o exclui do sorteio para definição da referida ordem de classificação.

14.3 Quando houver ingresso de novos credenciados, estes serão posicionados na sequência do último sorteado, seguindo a ordem de classificação já existente dentro do sistema de rodízio estabelecido.

14.4 Sempre que houver mais de um credenciado ingressante, será feito novo sorteio para ordenar suas respectivas classificações, mas preservando sempre a ordem estabelecida nos sorteios anteriormente realizados.

15. DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no Edital, tanto no tocante à documentação apresentada, inclusive, quanto a eventuais recursos, os autos serão remetidos à autoridade superior para homologação do resultado do certame, podendo, ainda, revogar por interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade.

15.2 Com a homologação do certame, serão considerados efetivamente credenciados todos os interessados que atenderam às especificações deste Edital e seus anexos, conforme Edital de resultado publicado no Diário Oficial do Estado, inclusive, com a ordem de classificação obtida com o sorteio para execução dos serviços em sistema de rodízio.

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

16.1 Os profissionais credenciados, ao serem convocados para assinatura do Termo de Credenciamento (conforme minuta de contrato constante do Anexo V) terão um prazo de **até 05 (cinco) dias úteis** para comparecerem nas dependências do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS.

16.2 A convocação poderá ser feita por expediente impresso ou eletrônico, cujo comprovante ficará juntado nos respectivos autos.

16.3 O não comparecimento injustificado para assinatura do Termo de Credenciamento (Contrato) no prazo estabelecido, leva ao entendimento de que o profissional não tem interesse em efetuar a prestação de serviço neste momento, autorizando o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ a convocar o credenciado subsequente na lista de classificação.

17. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRAZO E CONDIÇÕES

17.1 O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações, ser rescindido ou prorrogado, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público**.**

17.2 Poderão ser convocados um ou mais credenciados para prestação dos serviços, conforme as necessidades do momento.

17.3 Os serviços decorrentes deste credenciamento deverão ser executados de acordo com as necessidades do Hospital Universitário Regional de Maringá, podendo ser em qualquer hora ou dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, contados a partir do recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE) enviadas pela Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM, não superior à carga horária estipulada pela legislação trabalhista acerca dos profissionais atuantes na área da saúde

17.4 Caso não haja necessidade da prestação de serviços de todos os credenciados, a convocação se dará de acordo com a demanda apurada e observando-se a ordem de classificação definida em sorteio e em sistema rodízio.

17.5 Os credenciados reconhecem, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso entre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.6 Os credenciados assumirão total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrente da execução dos respectivos serviços.

17.7 O credenciamento e a celebração do Termo de Credenciamento (Contrato) não estabelece a obrigação do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, o credenciado ou a UEM/HUM poderá denunciar o credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

17.8 Para fazer jus ao recebimento da hora/plantão, além das atribuições específicas de cada categoria profissional, o Credenciado deverá observar as seguintes obrigações:

I – Assiduidade;

II – Pontualidade;

III – Registrar freqüência por meio de biometria.

17.9 O credenciado não poderá se atrasar ao plantão. Nos casos de atrasos, este perceberá o valor relativo às horas efetivamente trabalhadas, descontados o valor das horas não trabalhadas, na proporção do valor do plantão/hora, sem prejuízo da apuração de responsabilidade pelo atraso e pelas conseqüências dele advindas.

17.10 O profissional que estiver escalado e não comparecer será responsabilizado pela ausência e pelas conseqüências dele advindas.

17.11 O profissional Credenciado deverá dispor de carga-horária para cadastramento no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Hospital Universitário Regional de Maringá, respeitando as legislações vigentes.

17.12 O profissional Credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observando o prazo de antecedência mínimo de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá cumprir a sua escala de plantões e atender a eventual demanda existente.

17.13 O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento não implicará em hipótese alguma, previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente solicitados e efetivamente prestados.

17.14 Os plantões serão divididos entre as credenciadas, observado a sua disponibilidade, de forma igualitária, até o limite mensal previsto no Edital.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas, na natureza de despesa 33903423, pela seguinte dotação orçamentária:

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou

– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

18.2 Poderão ser utilizadas outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

19. DO PAGAMENTO

19.1 Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CNPJ/CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação da Nota fiscal/recibo e da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

19.2 Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc.

19.3 A Nota Fiscal/recibo deverá conter 01 a descrição dos serviços prestados, constando o número da respectiva Licitação – Credenciamento/Chamamento Público, relativa à prestação de serviços do mês anterior, juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal do Sistema GMS (contendo todas as certidões válidas).

19.4 Os pagamentos sofrerão descontos proporcionalmente as faltas parciais ou totais referentes ao mês de competência, assim como eventual multa moratória (automática) e indenizações a terceiros de responsabilidade da CONTRATADA.

20. DA VIGÊNCIA

20.1 O prazo de vigência deste credenciamento é de **24 (vinte e quatro) meses,** contados a partir do **16º (décimo sexto) dia útil da data da publicação do aviso, no Diário Oficial do Estado,** jornal de circulação estadual e em sítio eletrônico oficial, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado.

20.2 O Termo de Credenciamento (Contrato) oriundo deste credenciamento terá prazo inicial de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

20.3 O valor da remuneração fixado, poderá ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

21. – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO/CONTRATADO

21.1 **Das obrigações do credenciado/contratado**

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de 12 (doze) horas de repouso entre plantões.

c) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos referente ao u

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento.

22. Das obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

22.1 São obrigações da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, por intermédio de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;
b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelo credenciado;
d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;
e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;
f) Atestar os Recibos de Pagamento de Autônomos correspondentes aos serviços prestados, encaminhando-as para pagamento.

23 – DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA

23.1. Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

23.2. Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

23.3. A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

23.4. Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

23.5. Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

23.6. Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

23.7. Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

23.8. Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

23.9. Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

24. DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

24.1 Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:

a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;

b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;

c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

24.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:

24.2.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

24.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.2.3. Fraudar na execução do contrato;

24.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;

24.2.5. Cometer fraude fiscal;

24.2.6. Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;

24.2.7. Não comparecer para prestar os serviços contratados.

24.3. Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:

24.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.3.2. Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;

24.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

24.4. O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

24.4.1. Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

24.4.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;

24.4.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

24.4.4. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

24.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

24.5. A aplicação das penalidades previstas nos itens **24.4.4** e **24.4.5,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

24.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

24.8. Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:

a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:

• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;

• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;

• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;

• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;

b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

24.9. A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

24.10. Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

24.11. Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:

a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;

b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

24.12. A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

25. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONTROLE DE QUALIDADE

25.1 Os credenciados deverão executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

25.2 A UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho dos credenciados, que serão dela informados.

25.3 Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado será notificado e deverá apresentar justificativa formal no prazo de 02 (dois) dias úteis.

25.4 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do pagamento do serviço realizado, assim como na rescisão do Contrato e aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

26. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO

26.1 O credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado:

a) Pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, quando for por ela julgado que o credenciado esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de prestar os serviços ou por não observar as normas legais ou Editalícias;

b) pelo credenciado, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e devidamente aceita pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos termos legais;

c) por relevante interesse do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, devidamente justificado;

d) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do credenciado, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado.

26.2 O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

26.3 Independentemente deste credenciamento, o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar outros procedimentos para contratar os serviços referidos neste procedimento, assegurando-se a preferência deste em igualdade de condições e preços.

27. GESTOR DO CREDENCIAMENTO/CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

27.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** Servidor designado para a função, ou o(a) Chefe da Divisão e/ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar, controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.
b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

27.2 São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;

b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;

d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

27.3 São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;

b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;

c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;

e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;

h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

j) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

k) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

l) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

27.4 Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

28. DOS ANEXOS

28.1 Faz parte do presente Edital, os seguintes anexos:

- **Anexo I:** Modelo para PESSOA FÍSICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade e não possuir cônjuge ou companheiro bem como parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público vinculado ao Governo do Estado do Paraná;

- **Anexo II**: Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de inexistência de fato impeditivo, idoneidade, não utilização de Trabalhador Menor, atendimento aos critérios sócio ambiental e não possuir relação de nepotismo;
- **Anexo III:** Modelo para PESSOA JURÍDICA de Declaração de Relação de sócios que compõem a equipe técnica;
- **Anexo IV**: Minuta do Termo de Credenciamento (Contrato).
- **Anexo V:** Relação de Documentos para conferência

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste Edital e as legislações que regem este credenciamento, estas sempre prevalecerão.

29.2 O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá a qualquer tempo, promover diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente credenciamento.

29.3 Qualquer interessado poderá denunciar eventuais irregularidades na prestação dos serviços e/ou no faturamento oriundo deste credenciamento.

29.4 Este procedimento pode ser revogado, no todo ou em parte, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório, sem que disso resulte direito a ressarcimento ou indenização.

29.5 A Comissão de Credenciamento poderá relevar falhas ou omissões de natureza formal que não comprometam a segurança da contratação e não restem infringidos, em especial, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da razoabilidade e da proporcionalidade.

29.6 As normas disciplinadoras deste procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação do número de credenciados, observadas as condições e formalidades legais cabíveis.

29.7 Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento, sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará no imediato descredenciamento de quem o tiver apresentado e rescisão do respectivo Termo de Credenciamento (Contrato), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

29.8 A critério do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá ser encaminhada correspondência aos prestadores de serviço em potencial, que gozem de boa reputação profissional, para que promovam, querendo, o seu credenciamento.

29.9 A **cada 06 (seis) meses ou outro prazo inferior,** o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, poderá realizar chamamento público para novos interessados, quando republicará o Edital, podendo efetuar ajustes, em caso de necessidade de alterações ou informações legais sobre esta modalidade.

29.10 **O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do atendimento de obrigações já contratadas, ou seja, aquelas em que ele já recebeu as respectivas Ordens de Fornecimento/serviços e ou Nota de Empenho.**

29.11 O valor fixado neste Edital poderá ser revisto a fim de restabelecer a relação entre as partes e manter seu equilíbrio econômico-financeiro inicial em função de sobrevir fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

29.12 Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, com os servidores da DAI/Divisão de Almoxarifado e Compras do HUM ou, ainda, pelo telefone (44) 3011-9375.

29.13 O presente Edital de Chamamento Público e todos os seus anexos, são integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido, para todos os efeitos.

29.14 Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital de Credenciamento, ou ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação ao processo de credenciamento.

29.15 É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Edital e no Contrato, em observância ao disposto no artigo 129, VI da Lei Estadual nº 15.608/2007, salvo exceção previamente comunicada e devidamente justificada e aceita pela UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ.

29.16 O profissional credenciado deverá manter durante o curso de vigência do Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação que ensejaram o credenciamento.

29.17 Para prestação dos serviços, o termo de contrato poderá ser substituído por nota de empenho, que terá o presente edital e a proposta do credenciado como partes integrantes.

29.18 O contrato celebrado com o interessado habilitado não gera ao credenciado qualquer vínculo empregatício com a UEM/Hospital Universitário Regional de Maringá.

29.19 A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.

29.20 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais do direito e nas disposições constantes da Lei Estadual nº 15.608/07 e da Lei Federal nº 8.666/93.

29.21 Fica eleito o foro da Comarca de Maringá para dirimir quaisquer questões oriundas deste Edital de credenciamento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maringá, ... de ..... de 2021.

Robson Rogers Moreira
Diretor Administrativo

Kazumi Gélia Nakayama
Presidente da Comissão

Profª. Drª. Elisabete Mitiko Kobayashi
Superintendente

ANEXO I

PESSOA FÍSICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

INTERESSADO: .....

ENDEREÇO.....

CPF:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de direito, na qualidade de interessado no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não estou impedido(a) de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não possuo vínculo com a Universidade Estadual de Maringá, quer na condição de docente quanto na condição de técnico administrativo, seja em caráter estatutário, Regime Especial (CRES) ou outro de natureza temporária;
2. não fui declarado(a) inidôneo por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. que não tenho nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual Maringá.

.

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

ANEXO II

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de empresa interessada no **CHAMAMENTO PÚBLICO** para **CREDENCIAMENTO** de profissionais na área da saúde, aberto pelo **EDITAL N.° .../2021-HUM - PROCESSO N.º .../2021-PRO,** instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, que:

1. não está impedida de contratar com a Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
2. não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/20007;
3. não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com o inciso V, do Art. 73, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
4. atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 6.252/2006;
5. que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Universidade Estadual de Maringá;

.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO III

PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

EMPRESA: .....

ENDEREÇO.....

CNPJ:..... FONE (...) .....

E-MAIL:.....

DECLARAÇÃO

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente DECLARA que o(s) sócio(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços, será(ão) :

Nome do profissional	CPF	COREN

Declara ainda, que esse(s) profissional(is) não prestarão serviço como pessoa física, neste edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ... de..... de 2021.

Nome:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Contrato)

I – PARTES

Que entre si celebram o presente Termo de Credenciamento (Contrato), de um lado, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/Hospital Universitário Regional de Maringá**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, constituída sob a forma de autarquia, nos termos da Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho de 1991, inscrita no CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Mandacaru, nº 1590, Parque das Laranjeiras, neste ato representada por seu Superintendente, Prof. Dra. **Elisabete Mitiko Kobayashi**, brasileira, divorciada, professora universitária, inscrito no CPF/MF sob no 534.782.749-15, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro, **.....**, inscrita no CNPJ/CPF/MF sob nº ....., estabelecida na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à ....., CEP ....., fone ..... e-mail ....., doravante denominada **CREDENCIADA / CONTRATADA.**

II – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo de Credenciamento (Contrato) é celebrado em conformidade com o Processo nº ....., originário do Chamamento Público - Edital nº ....., instaurado pelo HUM/DIRETORIA ADMINISTRATIVA da **CONTRATANTE**, homologado em ..... e será regido em conformidade com a Lei Estadual nº 15.608/2007, Decreto Estadual nº 4.507/2009 (com as alterações dos Decretos Estaduais nº 4732/2009 e 2823/2011) e, subsidiariamente pela Lei Nacional nº 8.666/93, além das disposições previstas no Edital e seus anexos, integrantes entre si, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O objeto deste instrumento é a prestação de serviços na área da saúde na categoria **.....** devendo executar as seguintes atribuições:

- Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do Técnico em Enfermagem, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição.
- Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos.
- Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação.
- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem.
- Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde.
- Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem.
- Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Técnico em Enfermagem.

- Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem.
- Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura.
- Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência.
- Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico.
- Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário.
- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente.
- Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade.
- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas.
- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição.
- Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados.
- Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio.
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito.
- Participar de programa de treinamento, quando convocado.
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função/área de credenciamento**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - Este instrumento contratual guarda inteira conformidade com os termos do respectivo Edital de Credenciamento e seus Anexos, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se em todos os seus termos.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E DA ESTIMATIVA DE HORAS

Fica fixado aos serviços referidos neste instrumento, o valor de R$...../hora.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor total dos serviços será computado por hora, conforme edital .....

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A estimativa máxima de horas a ser executada por profissional credenciado é de 200 (duzentas) horas mensais e de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas anuais

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços contratados será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo sofrer alterações ou rescindido, a critério do Hospital Universitário Regional de Maringá, em atender ao melhor interesse público.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A **CREDENCIADA/CONTRATADA** reconhece, desde já, que os serviços somente deverão ser executados após o recebimento das respectivas Ordens de Fornecimento (OF) e/ou Notas de Empenho (NE), bem como de que tal circunstância constitui compromisso en-

tre as partes para cumprimento do objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A **CREDENCIADA/CONTRATADA** assumirá total responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por si, decorrente da execução dos respectivos serviços.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A celebração deste instrumento não estabelece a obrigação da **CONTRATANTE** em efetivar a totalidade da contratação estimada, face à sua precariedade, razão pela qual, a qualquer momento, poderá ocorrer sua denúncia ou, ainda, sua rescisão em função de alguma irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no Edital, no Decreto Estadual nº 4507/09 e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, nesta última hipótese.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este instrumento tem prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos, nos termos e limite estabelecido no art. 103, II, Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O valor da remuneração fixado, **poderá** ser atualizado sempre no mês de março de cada ano, limitado à variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente da época do credenciamento.

CLÁUSULA 5ª - DO PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços efetivamente prestados serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Paraná, exclusivamente por depósito bancário na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado em até 30 (trinta) dias após suas execuções, de acordo com os valores e critérios estabelecidos no Edital, mediante prévia apresentação do recibo de pagamento de autônomos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não serão efetuados pagamentos de outras formas, como boleto bancário, depósito em conta salário, ordem de pagamento, etc

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As despesas dos serviços decorrentes deste credenciamento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0901– Fonte 262, 41.00, ou
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CNPJ 79.151.312/0001-56 – dotação 4532.12.364.08.6077-7.412.0902– Fonte 262, 41.00, ou
– FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ / FUNSAÚDE – CNPJ 08.597.121/0001-74 – dotação a definir, ou.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Poderão ser utilizadas, ocasionalmente, outras dotações orçamentárias, a critério do HUM, conforme ficarão definidas e indicadas na respectiva Ordem de Fornecimento (OF) e/ou Nota de Empenho (NE).

CLÁUSULA 6ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constitui obrigação da **CONTRATANTE**:

a) Exercer a fiscalização da execução dos serviços por meio de seu gestor, através de servidor especialmente designado no Termo de Credenciamento (Contrato), na forma prevista no artigo 118 da Lei Estadual nº 15.608/2007;

b) Proporcionar todas as condições necessárias, para que o credenciado possa cumprir o estabelecido neste Edital;

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução dos serviços que venham a ser solicitado pelos profissionais credenciados;

d) Fornecer os meios necessários à execução, pelo credenciado, dos serviços objeto deste credenciamento;

e) Divulgar os profissionais credenciados e definir a ordem de classificação mediante sorteio e, se possível, os valores a serem praticados na contratação dos serviços;

f) Atestar os recibos de pagamento de autônomos correspondentes aos serviços efetivamente prestados e proceder aos respectivos pagamentos.

CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA/CONTRATADA

Constitui obrigações da **CREDENCIADA/CONTRATADA**:

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações básicas constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/serviço;

b) Observar a realização de intervalo mínimo de repouso de 12 (doze) horas entre plantões.

d) Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto decorrente do credenciamento;

d) Responder por quaisquer prejuízos que vierem a causar ao patrimônio do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

e) Manter, durante o período de vigência do credenciamento, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional (em especial à regularidade junto ao Conselho Regional de Classe, dos prestadores de serviços), informando ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ toda e qualquer alteração na documentação, referente a sua habilitação, sob pena de descredenciamento;

f) Justificar ao gestor de sua área deste credenciamento, indicado pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, sobre eventuais motivos de força maior que impeçam a execução dos serviços;

g) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos fixados neste Edital e na legislação vigente;

h) Conduzir os trabalhos em total consonância às necessidades das atividades da UEM/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços;

i) Cumprir ou elaborar em conjunto com o HUM o planejamento e a programação do trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;

j) Manter as informações e dados do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ em caráter de confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, exceto se houver prévia autorização. O descumprimento da obrigação prevista nesta alínea sujeitará o credenciado à sanção prevista no inciso IV do Art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

k) Informar com antecedência a direção do HUM, quando da necessidade de materiais, medicamentos manutenção de equipamentos, entre outros;

l) Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os serviços credenciados pela pessoa jurídica;

m) Efetuar a entrega da nota fiscal ou recibo de prestação dos serviços devidamente preenchida com os serviços prestados e sem rasuras, de preferência nota eletrônica;

n) Encaminhar juntamente com a nota fiscal o quadro de detalhamento dos profissionais que prestaram os serviços, devidamente assinado, indicando nomes completos, funções, número do registro no Conselho Regional de Classe, especialidade/área, dias e horários da prestação do serviço e carga horária;

o) Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste contrato;

p) Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e controle da UEM em conjunto com a direção do HUM, bem como a obtenção de quaisquer informações e esclarecimentos referente ao u

q) Executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

r) Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no Edital e os compromissos morais que devem nortear as ações do credenciado e a conduta no exercício das atividades previstas do Contrato/Ordem de Fornecimento

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O pedido de descredenciamento não desincumbe a **REDENCIADA/CONTRATADA** da obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ e das responsabilidades a eles vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções administrativas previstas neste instrumento em caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).

CLÁUSULA 8ª – DA GESTÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, servidores do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, nos moldes do artigo 118, da Lei Estadual 15.608/07 e conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 4507, de 1 de abril de 2009, em seu artigo 77, bem como o previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu artigo 67; doravante denominados de:

a) **Fiscal do Credenciamento/Contrato:** O(A) Chefe da Divisão e ou, na ausência deste, o imediato superior hierárquico responsável pela equipe técnica que atesta os serviços; devendo vigiar,

controlar, apoiar, liderar e acompanhar pessoalmente em campo a equipe da credenciada na execução e fiscalização dos serviços.

b) **Gestor do Contrato/Credenciamento:** Servidor(a) pertencente ao quadro da Administração, designado(a) através de Portaria própria para tratar com o credenciado, exigir o cumprimento do pactuado, sugerir eventuais modificações contratuais, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, recusar o serviço (nesse caso, geralmente subsidiado pelas anotações do fiscal).

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - São atribuições inerentes ao Gestor de Contrato/Credenciamento:

a) exercer o acompanhamento e avaliação do contrato na forma prevista no caput do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608/07;

b) anotar em registro próprio,de forma sistemática e objetiva, todas as tratativas e ocorrências relacionadas com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c) avaliar a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabível, medidas que visem racionalizar os serviços;

d) controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

e) solicitar decisões ou providências, aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, naquilo que ultrapassar sua competência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - São atribuições inerentes ao Fiscal do Contrato/Credenciamento:

a) agir preventivamente, observando se estão sendo cumpridas as regras previstas no instrumento contratual, buscando alcançar os resultados esperados;

b) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços;

c) solicitar a(o) credenciada(o) a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, serão objeto de comunicação oficial para os fins de aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

d) assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou documento equivalente quando da execução dos serviços estiver plenamente concluída;

e) emitir, quando solicitada(o) pela(o) credenciada(o), atestado sobre o seu desempenho na condução dos serviços contratados, submetendo-o a ratificação pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

f) elaborar relatório de avaliação de desempenho quando solicitado pela autoridade superior competente do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ;

g) atestar os recibos, nos termos dos contratos, para fins de pagamento;

h) solicitar ao Gestor do Contrato em tempo hábil a adoção de medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;

i) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

m) Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas com qualidade e em respeito à legislação vigente;

n) Zelar pelo bom relacionamento com o profissional CREDENCIADO, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de representante da CREDENCIANTE;

o) Apoiar o Gestor do Contrato na execução de suas atribuições.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Todo o registro das ocorrências será juntado ao respectivo processo e em garantia ao contraditório, facultando-se ao credenciado a obtenção de cópias dos registros e informações.

CLÁUSULA 9ª – DO DESCREDENCIAMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E GLOSA

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento, a **CREDENCIADA/CONTRATADA** fica sujeita às sanções previstas **nos itens 23 e 24**, do Edital, garantidas a defesa prévia, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei Estadual nº 15.608/2007:

a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do credenciamento pelo prazo de até 2 (dois anos);
c) Descredenciamento.
As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo próprio em que será observado o contraditório e ampla defesa, nos termos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Ocorrerá o **DESCREDENCIAMENTO** quando:
a) por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas neste Edital;
b) na recusa injustificada do credenciado em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento;
c) quando o credenciado declarar informação falsa ou que não puder ser comprovada através de documentos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, o CREDENCIADO que:
a) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Deixar de cumprir a escala, sem aviso prévio;
h) Não comparecer para prestar os serviços contratados.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Também ficam sujeitas às penalidades do Artigo 87, III e IV da Lei 8.666/93, as empresas e os profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos no exercício da profissão;
e) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O CREDENCIADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
b) Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de falta injustificada sobre o valor do plantão integral, até o limite de 15 (quinze) dias;
c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor total das horas escaladas nos meses respectivos das irregularidades na execução no caso de inexecução do objeto. Em caso de inexe-

cução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

SUBCLÁUSULA QUINTA - A aplicação das penalidades previstas nos itens **d)** e **e)** da **SUBCLÁUSULA QUARTA,** realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99..

SUBCLÁUSULA SEXTA - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de deduzir dos valores a serem pagos CREDENCIADA, o montante advindo de multas devidas e/ou de prejuízos causados.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Além das sanções acima, será aplicada multa moratória AUTOMÁTICA quando ocorrer – injustificadamente – qualquer das seguintes situações:
a) Atraso/saída antecipada por dia, compreendendo a demora dos profissionais escalados em assumir as atividades ou saída antecipada, com a seguinte gradação:
• de 10 a 20 minutos – 10% do valor de 1 hora;
• de 21 a 30 minutos – 30% do valor de 1 hora;
• de 31 a 40 minutos – 40% do valor de 1 hora;
• de 41 e 60 minutos – 50% do valor de 1 hora;
b) Falta parcial, compreendendo a ausência no local de realização das atividades por tempo superior a 1 (uma) hora, correspondendo cada hora de ausência a 5% do valor total do plantão escalado de 12hs ou 10% do valor total do plantão escalado de 06hs;

SUBCLÁUSULA NONA - A aplicação da multa moratória é cumulativa ao desconto proporcional, no pagamento do mês de referência, das horas escaladas e não realizadas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Para não incidir nas multas moratórias, a empresa CREDENCIADA deverá providenciar a substituição do prestador por outro com idêntica capacitação, informando tal fato AO GESTOR DO CONTRATO com antecedência mínima de 1 (um) dia útil à data de realização da escala.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das sanções previstas no Caput, os profissionais prestadores encaminhados pela empresa CONTRATADA ficarão também sujeitos às seguintes penalidades:
a) Denúncia ao respectivo conselho em casos de condutas incompatíveis com o exercício profissional;
b) Impedimento de participar de novos processos promovidos pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A aplicação das sanções não eximirá a empresa CONTRATADA de responder por danos materiais ou morais causados pelos profissionais por ela encaminhados, à CONTRATANTE ou a terceiros.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E GLOSA

a) Mensalmente, no quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, o fiscal do contrato comunicará ao Gestor sobre as irregularidades havidas no mês anterior.

b) Recebida a comunicação de irregularidade contratual, o Gestor do contrato notificará a CREDENCIADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente justificativa.

c) A defesa da CREDENCIADA deverá ser protocolizada, encaminhada em formato eletrônico, ou e-mail do gestor, respeitados os prazos estipulados.

d) Caso a CREDENCIADA reconheça as ocorrências apresentadas, o valor da glosa será aplicada imediatamente sem a necessidade de análise da Procuradoria Jurídica ou Entidade responsável.

e) Apresentada a manifestação contrária ou transcorrido o prazo sem qualquer justificativa por parte da CREDENCIADA, o Gestor do Contrato analisará sobre a necessidade ou não de outras diligências, encaminhando, quando necessário, ao fiscal do contrato.

f) Após a verificação de cumprimento das etapas e elucidação dos fatos, o Gestor do Contrato informará sobre a tramitação e eventual valor a ser glosado.

g) Na sequencia, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do órgão ou entidade, assim que compiladas todas as ocorrências do mês de referência, para análise de eventual aplicação da glosa em caráter corretivo.

f) Com o parecer, os autos serão encaminhados a autoridade competente do órgão ou entidade que decidirá pela aplicação ou não da glosa proposta.

h) Decidido, os autos retornarão ao Gestor do Contrato para as anotações e comunicações devidas. Uma vez comunicada sobre a aplicação de glosa, os autos serão encaminhados à unidade financeira para o ajuste no pagamento.

CLÁUSULA 10ª – DA RESCISÃO

Mediante interesse público o instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, sem que caiba qualquer indenização à CREDENCIADA/CONTRATADA caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos artigos 129 ou 130, da Lei Estadual no 15.608/2007, sendo que, na hipótese prevista no Inciso I deste último artigo, processar-se-á independentemente de aviso ou notificação.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão pela CREDENCIADA/CONTRATADA fica condicionada a pré-aviso de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato poderá ser rescindido ainda nas seguintes situações:

a. amigavelmente por acordo entre as partes;
b. pelo descumprimento de cláusulas e/ou condições deste contrato;
c. pela ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovado;
d. transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes;
e. decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
f. a dissolução da sociedade ou o falecimento da CREDENCIADA/CONTRATADA;
g. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
h. razões de interesse público;
i. judicial, nos termos da legislação;

e outros previstos na legislação cabível, em especial, na Lei Estadual nº 15.608/07, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e no Decreto Estadual nº 4.507/09, reconhecendo a **CREDENCIADA/CONTRATADA** os direitos da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 11ª – DA LEGISLAÇÃO

A **CREDENCIADA/CONTRATADA** deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA 12ª – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA 13ª – DOS CASOS OMISSOS

Este instrumento é firmado em caráter de não exclusividade, sendo que os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência do Hospital Universitário, no âmbito das respectivas competências, a qual decidirá com base na legislação vigente, entre as quais, a Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº 4.507/09.

CLÁUSULA 14ª – DA ELEIÇÃO DE FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as questões decorrentes da execução desse instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem de acordo, os representantes legais das partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maringá, ... de ..... de 2021.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ
CONTRATANTE

CREDENCIADA/CONTRATADA

GESTOR

FISCAL

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM PESSOA FÍSICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional			
c) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN-PR)			
d) cópia autenticada da carteira de identidade			
e) cópia autenticada do CPF			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Declaração (Anexo I)			
k) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, como Técnico em Enfermagem, na área de credenciamento, ou de no mínimo 01 (um) ano como Auxiliar de Enfermagem, nos últimos 05 (cinco) anos, na área de credenciamento.			

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONFERÊNCIA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PESSOA JURÍDICA

DOCUMENTOS	Conferência do Credenciado	Conferência da Comissão	OBS
a) requerimento para credenciamento, em duas vias			
b) cópia do CNPJ			
c) cópia do Contrato Social			
d) cópia da carteira de identidade dos sócios administradores			
e) cópia do CPF dos sócios administradores			
f) prova de regularidade com a Fazenda Nacional			
g) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual			
h) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal			
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)			
j) Prova de regularidade com o FGTS			
k) Certidão negativa de falência ou concordata			
l) Declaração de inexistência de fato impeditivo. (Anexo II)			
m) Declaração da empresa nominando o(s) sócio(s) responsável técnico que irá(ão) executar os serviços. (Anexo III)			
n) cópia autenticada da carteira de identidade profissional do registro no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR) ou Declaração de Regularidade junto ao Conselho (COREN-PR) constando número do RG, CPF e aptidão para o exercício profissional acompanhado da cópia autenticada do RG, do sócio que irá prestar os serviços.			
o) Certidão negativa de débitos emitidas pelo Conselho Regional de Enfermagem Paraná (COREN-PR); do sócio que irá prestar os serviços			
p) Original ou cópia autenticada do comprovante de experiência, de no mínimo 06 (seis) meses, como Técnico em Enfermagem ou de no mínimo 01 (um) ano como Auxiliar de Enfermagem, nos últimos 05 (cinco) anos, ambos na área do credenciamento; do sócio que irá prestar os serviços.			

48. Outros Documentos (Doc 04 - Fls 02 a 11 - Pregao Eletronico)

Equipe PAD - NPD

Fls. 82

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 88103

Proc. Nº 0540/21

Rubrica:

Tipo	Setor		Setor de Destino	Processo
A	41.02.30.0	DIVISAO DE NUTRICAO E DIETETICA	NDI - 41.02.30.0	

Gestor	Data	Dotação	Ação Programática		Fonte
2	01/01/2021	4700.10.122.03.6163	9.410.9170	GESTÃO TÉCNICO ADM SESA - 6163	100

Natureza da Despesa		Convênio	Vigência
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0	

Objeto / Assunto do Pedido

Destina-se a ABERTURA DE LICITAÇÃO de equipo e bomba de infusão de dieta.

Justificativa da necessidade da solicitação

Destina-se ABERTURA DE LICITAÇÃO de equipo e bomba de infusão. Equipo para dieta enteral com equipo em consignação.

Solicitante	Ramal	E-mail	
ISABELLA BIANCO	9170	ibianco@uem.br	

Responsável	Ramal	E-mail	Local de Entrega
NELSON TIBURCIO DOS SANTOS	9435	ntsantos@uem.br	Av. Mandacarú, 1590. Maringá - P.R.

Situação

Autorizado pela DMP. Designado para JUCELEI DA SILVA ARAUJO . para providencias em 08/02/2021 17:55:07

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
404001041448	CONJUNTO DE EQUIPO E BOMBA DE INFUSÃO PARA	UN	12000,00	R$ 23,40	R$ 280.800,00

EQUIPO ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, indicado pelo fabricante, que possua ponta perfurante para conexão em bolsas e frascos de sistema fechado e frascos em cruz de sistema aberto e com tampa protetora, tubo extensor em PVC, colorido ou com detalhe colorido que identifique como específico para nutrição enteral, translúcido, com no mínimo, 2,0 metros de comprimento, com sistema corta-fluxo; terminação escalonada para atender a todos os diâmetros de sondas para nutrição enteral e que não permita a conexão em acesso venoso e com protetor de fácil remoção. Fabriacada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estério, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote, número do registro no Ministério da Saúde. BOMBA DE INFUSÃO ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, apresentando: sistema de infusão persitáltico CIRCULAR ou LINEAR controlado por microprocessador; taxas de infusão de, no mínimo, 1 a 600 ml/hora; faixa de volume de, no mínimo, 1 a 4000 ml; mostrador digital de fácil leitura com, no mínimo, dados de fluxo, volume infundido; parâmetro mínimos ajustáveis pelo usuário (volume total de infusão; velocidade de infusão); precisão de, no mínimo, 90% em relação a vazão ajustada a infusão de dieta enteral (informação deve constar no manual registrado na Anvisa). Operação por bateria recarregável com recarregamento automático quando conectada a energia; alimentação bivolt automático; bateria com autonomia mínima de 3:30 horas, que permita transporte intra e extra hospitalar; peso máximo 2,9 kg com bateria ou sistema de alimentação externa. Deve permitir a fixação em suportes horizontais ou verticais; possuir memória de volume; ajuste de intensidade sonora; possuir alarmes sonoros e visuais (oclusão; fim de infusão; bateria baixa ou descarregada; mau funcionamento).

Orc.	Cnpj	Fornecedor	Siaf	Vl. Unitário	Dt. Validade	Pagamento	Frete
1	49324221000104	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	112416	R$ 25,00	15/12/2020		CIF
2	05912018000183	MERCO SOLUCÕES EM SAÚDE S/A	118894	R$ 22,00	15/12/2020		CIF
3	31673254001095	LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	116528	R$ 29,90	15/12/2020		CIF
4	PRECIFICAÇÃO2	BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE -		R$ 16,70	15/12/2020		CIF

Total da Solicitação R$ 280.800,00

Data	Tramite	Responsável	Setor
06/11/2020	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 06/11/2020 16:04:58	ISABELLA BIANCO	NDI
06/11/2020	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 06/11/2020 16:14:44	ISABELLA BIANCO	NDI
04/02/2021	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 04/02/2021 11:31:27	ISABELLA BIANCO	NDI
05/02/2021	Autorizado pelo Departamento em 05/02/2021 14:14:32. Aguardando autorização do Centro.	RENATA BRAGA DA SILVA VALIM	DAI
05/02/2021	Autorizado pelo Centro em 05/02/2021 16:18:58. Aguardando autorização da PLD.	RENATA BRAGA DA SILVA VALIM	DAI

73623

AO PROTOCOLO GERAL:
PARA ABRIR PROCESSO

Assunto: Aquisição de Equipo e Bomba Pca de Infusão

Maringá, 10/02/21

JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe da Divisão de
Almoxarifado e Compras

Data	Tramite	Responsável	Setor
05/02/2021	Em atendimento ao disposto no decreto nº 6.743/2006 informamos que a despesa referente a esta solicitação está incluida na LOA - lei nº 20.446 de 18/12/2020. Em 05/02/2021 17:55:49. Aguardando autorização da PAD ou HUM.	SILVESTRE ALCZUK	PLD
08/02/2021	Liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação pela PAD/HUM em 08/02/2021 12:06:50. Aguardando análise da DMP/HUM.	ELISABETE MITIKO KOBAYASHI*	HUM
08/02/2021	Autorizado pela DMP/HUM em 08/02/2021 17:55:06. Aguardando direcionamento para compras.	RENATA BRAGA DA SILVA VALIM	DAI
08/02/2021	Autorizado pela DMP. Designado para JUCELEI DA SILVA ARAUJO . para providencias em 08/02/2021 17:55:07	JUCELEI DA SILVA ARAUJO	ALC

Fls. 03

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Fls. 04

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

Fresenius Kabi Brasil Ltda
Av. Marginal Projetada, 1652 / G1
Tamboré - Barueri / SP - 06460-200
T +55 11 2504-1400
F +55 11 2504-1461
www.fresenius-kabi.com.br

Razão Social	FRESENIUS KABI
CNPJ	49.324.221/0001-04
Endereço	AV: MARGINAL PROJETADA 1652 G1
Fone	051 3346 1561 FILIAL POA
E-mail	cleber.iglesias@fresenius-kabi.com daniele.souza@fresenius-kabi.com

DESCRITIVO DE EQUIPO E BOMBA DE INFUSÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL – 2020/2021

1.1 – O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipo de nutrição enteral específico para bomba de infusão, **e a locação da bomba de infusão**, por um período de 12 meses, mediante de Registro de Preço, de acordo com as especificações constante no Descritivo e Edital.

1.2 – A Empresa vencedora deverá fornecer, **a locação na quantidade de 45 (quarenta e cinco)** bombas de infusão compatíveis com os equipos de dieta.

Item	Qtd	Un.	Descrição	Vl. Un.	Vl. Total
			LOTE 1		
1	21.000	Un.	**EQUIPO ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, indicado pelo fabricante, que possua ponta perfurante para conexão em bolsas e frascos de sistema fechado e frascos em cruz de sistema aberto e com tampa protetora, tubo extensor de PVC, colorido ou com detalhe colorido que identifique como específico para nutrição enteral, translúcido, com no mínimo, 2,0 metros de comprimento, com sistema corta-fluxo; terminação escalonada para atender a todos os diâmetros de sondas para nutrição enteral e que não permita a conexão em acesso venoso e com protetor de fácil remoção. Fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote, número do registro no Ministério da Saúde.	R$ 25,00	R$ 525.000,00

2	1		**BOMBA DE INFUSÃO ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, apresentando: sistema de infusão peristáltico CIRCULAR ou LINEAR controlado por microprocessador; taxas de infusão de, no mínimo, 1 a 600 ml/hora; faixa de volume de, no mínimo, 1 a 4000 ml; mostrador digital de fácil leitura com, no mínimo, dados de fluxo, volume infundido; parâmetros mínimos ajustáveis pelo usuário (volume total de infusão; velocidade de infusão); precisão de, no mínimo, 90% em relação à vazão ajustada a infusão de dieta enteral (informação deve constar no manual registrado na Anvisa). Operação por bateria recarregável com recarregamento automático quando conectada a energia; alimentação bivolt automático; bateria com autonomia mínima de 3:30 horas, que permita transporte intra e extra hospitalar; peso máximo de 2,9 kg com bateria ou sistema de alimentação externa. Deve permitir a fixação em suportes horizontais ou verticais; possuir memória de volume; ajuste da intensidade sonora; possuir alarmes sonoros e visuais (oclusão; fim de infusão; bateria baixa ou descarregada; mau funcionamento).	R$ 70,00	R$ 3.150,00

Quanto à Empresa:

1. A empresa deverá apresentar certificado de conformidade com as normas ABNT, NBR - IEC 60601-1-2; 2017;
2. Devem acompanhar manuais de instrução dos equipamentos, em português;
3. As bombas infusoras devem ser de fácil manuseio e com informações de uso no equipamento em língua portuguesa;
4. O licitante deverá apresentar cópia do registro do equipamento junto a ANVISA.
5. Encaminhar documento certificando que os equipamentos estão em perfeitas condições de uso, com validade de um ano;
6. Realizar testes de calibração nos equipamentos, quando necessário e sempre que solicitado, emitindo laudo técnico em laboratório reconhecido, com rastreabilidade ao INMETRO;

Deverão ser atendidas as seguintes responsabilidades:

1. Treinamento a todos os usuários de forma global e continua, ou, sempre que solicitado pelo Serviço de Nutrição;

2. Atender as chamadas para manutenção corretiva, sempre que forem necessárias, **de imediato**, após a chamada, responsabilizando-se pela retirada e devolução da mesma;
3. Executar os reparos independentes do número de horas que forem necessárias, mantendo o equipamento em pleno funcionamento **sem ônus** para a Contratante;
4. Todas as manutenções **corretivas e preventivas** deverão ser **sem ônus**, inclusive com troca de peças;

Fls. 05

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

49.324.221/0001-04

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

AV. MARGINAL PROJETADA, 1652
TAMBORÉ - G1 - CEP: 06463-400
BARUERI - SP

Merco Soluções em Saúde
CNPJ/CPF: 05.912.018/0001-83
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.296.903-99
ENDEREÇO: Rua Brescia, 184, barracão 2 – Mauá
CIDADE: Colombo – PR
CONTATO: (41) 3139-3800

Fls. 06

Proc. Nº 0540/21

Rúbrica:

COTAÇÃO PARA REFERENCIAL DE LICITAÇÃO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ/PR.

Item	Qtd	Un.	Descrição	Vl. Un.	Vl. Total
			LOTE 1		
1	21.000	Un.	**EQUIPO ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, indicado pelo fabricante, que possua ponta perfurante para conexão em bolsas e frascos de sistema fechado e frascos em cruz de sistema aberto e com tampa protetora, tubo extensor de PVC, colorido ou com detalhe colorido que identifique como específico para nutrição enteral, translúcido, com no mínimo, 2,0 metros de comprimento, com sistema corta-fluxo; terminação escalonada para atender a todos os diâmetros de sondas para nutrição enteral e que não permita a conexão em acesso venoso e com protetor de fácil remoção. Fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote, número do registro no Ministério da Saúde.	22,00	462.000,00

2	1		**BOMBA DE INFUSÃO ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, apresentando: sistema de infusão peristáltico CIRCULAR ou LINEAR controlado por microprocessador; taxas de infusão de, no mínimo, 1 a 600 ml/hora; faixa de volume de, no mínimo, 1 a 4000 ml; mostrador digital de fácil leitura com, no mínimo, dados de fluxo, volume infundido; parâmetros mínimos ajustáveis pelo usuário (volume total de infusão; velocidade de infusão); precisão de, no mínimo, 90% em relação à vazão ajustada a infusão de dieta enteral (informação deve constar no manual registrado na Anvisa). Operação por bateria recarregável com recarregamento automático quando conectada a energia; alimentação bivolt automático; bateria com autonomia mínima de 3:30 horas, que permita transporte intra e extra hospitalar; peso máximo de 2,9 kg com bateria ou sistema de alimentação externa. Deve permitir a fixação em suportes horizontais ou verticais; possuir memória de volume; ajuste da intensidade sonora; possuir alarmes sonoros e visuais (oclusão; fim de infusão; bateria baixa ou descarregada; mau funcionamento).		

MERCO® soluções em saúde

Fls. 07

Proc. Nº 0540/21

Rubrica

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de Entrega: até 10 dias úteis
Local e Data: Colombo, 04 de novembro 2020

05 912 018/0001-83
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A.
Rua Brescia, 184 - 2
Bairro Mauá - CEP 83413-575
Colombo - PR

Agda Carolina Bassaco

Nutricionista CRN8 – 6490

Vendedor Externo UNN - Setor Norte

Cel.: (41) 99848-3993
agdacarolina@merco.far.br

UEM Universidade Estadual de Maringá

Proc. Nº 0540/21
Nutrição e Dietética [HUM] <hum-ndi@uem.br>
Rúbrica:

Cotacao...

Tathyana Domingues <tathyana.domingues@bbraun.com> 5 de novembro de 2020 16:01
Para: "hum-ndi@uem.br" <hum-ndi@uem.br>

Boa Tarde Isabela..

Segue o email novamente..

Fico a disposicao...

Atenciosamente,

Tathyana Domingues
Vendedora Especialista II
Terapia do controle da Dor & Anestesia
Terapia Nutricional.

B.Braun Brasil
Regional Sul

Av. Eugenio Borges, 1092 - Arsenal
São Gonçalo- RJ | Brasil
CEP 24751-000

Celular: 43 99952-4350

tathyana.domingues@bbraun.com
Website: www.bbraun.com
Facebook: www.facebook.com/bbraunbrasil

De: Tathyana Domingues
Enviado: Thursday, October 29, 2020 3:39:02 PM
Para: hum-ndi@uem.br <hum-ndi@uem.br>
Assunto: Cotacao...

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DESCRITIVO DE EQUIPOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 2020-2021.docx
187K

DESCRITIVO DE EQUIPO E BOMBA DE INFUSÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL – 2020/2021

1.1 – O presente Pregão tem por objeto a aquisição de equipo de nutrição enteral específico para bomba de infusão, **e a locação da bomba de infusão**, por um período de 12 meses, mediante de Registro de Preço, de acordo com as especificações constante no Descritivo e Edital.

1.2 – A Empresa vencedora deverá fornecer, **a locação na quantidade de 45 (quarenta e cinco)** bombas de infusão compatíveis com os equipos de dieta.

Item	Qtd	Un.	Descrição	Vl. Un.	Vl. Total
			LOTE 1		
1	21.000	Un.	**EQUIPO ESPECÍFICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, indicado pelo fabricante, que possua ponta perfurante para conexão em bolsas e frascos de sistema fechado e frascos em cruz de sistema aberto e com tampa protetora, tubo extensor de PVC, colorido ou com detalhe colorido que identifique como específico para nutrição enteral, translúcido, com no mínimo, 2,0 metros de comprimento, com sistema corta-fluxo; terminação escalonada para atender a todos os diâmetros de sondas para nutrição enteral e que não permita a conexão em acesso venoso e com protetor de fácil remoção. Fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote, número do registro no Ministério da Saúde.	R$ 29,90	R$ 627.900,00
2	1		**BOMBA DE INFUSÃO ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**, apresentando: sistema de infusão peristáltico CIRCULAR ou LINEAR controlado por microprocessador; taxas de infusão de, no mínimo, 1 a 600 ml/hora; faixa de volume de, no mínimo, 1 a 4000 ml; mostrador digital de fácil leitura com, no mínimo, dados de fluxo, volume infundido; parâmetros mínimos ajustáveis pelo usuário (volume total de infusão;	R$ 170,00	R$ 7.650,00

			velocidade de infusão); precisão de, no mínimo, 90% em relação à vazão ajustada a infusão de dieta enteral (informação deve constar no manual registrado na Anvisa). Operação por bateria recarregável com recarregamento automático quando conectada a energia; alimentação bivolt automático; bateria com autonomia mínima de 3:30 horas, que permita transporte intra e extra hospitalar; peso máximo de 2,9 kg com bateria ou sistema de alimentação externa. Deve permitir a fixação em suportes horizontais ou verticais; possuir memória de volume; ajuste da intensidade sonora; possuir alarmes sonoros e visuais (oclusão; fim de infusão; bateria baixa ou descarregada; mau funcionamento).		

Quanto à Empresa:

1. A empresa deverá apresentar certificado de conformidade com as normas ABNT, NBR - IEC 60601-1-2; 2017;
2. Devem acompanhar manuais de instrução dos equipamentos, em português;
3. As bombas infusoras devem ser de fácil manuseio e com informações de uso no equipamento em língua portuguesa;
4. O licitante deverá apresentar cópia do registro do equipamento junto a ANVISA.
5. Encaminhar documento certificando que os equipamentos estão em perfeitas condições de uso, com validade de um ano;
6. Realizar testes de calibração nos equipamentos, quando necessário e sempre que solicitado, emitindo laudo técnico em laboratório reconhecido, com rastreabilidade ao INMETRO;

Deverão ser atendidas as seguintes responsabilidades:

1. Treinamento a todos os usuários de forma global e continua, ou, sempre que solicitado pelo Serviço de Nutrição;
2. Atender as chamadas para manutenção corretiva, sempre que forem necessárias, **de imediato**, após a chamada, responsabilizando-se pela retirada e devolução da mesma;
3. Executar os reparos independentes do número de horas que forem necessárias, mantendo o equipamento em pleno funcionamento **sem ônus** para a Contratante;
4. Todas as manutenções **corretivas e preventivas** deverão ser **sem ônus**, inclusive com troca de peças;

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Sexta-feira 06 Novembro 2020 16:39

GERAL

ITENS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR0465750	EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO:P/ NUTRIÇÃO		

PERÍODO

Data da Compra: 06/05/2019 à 06/11/2020

BPS

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃ	
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO
BR0465750	EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO:P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE:ESTÉRIL,	UNIDADE	Não	17/07/2019	Pregão	14/04/2020	A	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	CALDAZINH
	EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO:P/							LIFEMED	LIFEMED		

Proc. nº 0549/21
Rubrica
Fls. 10

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Sexta-feira 06 Novembro 2020 16:39

GERAL

BPS

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃ	
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPI
BR0465750	CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE:ESTÉRIL, DESCA	UNIDADE	Não	02/07/2020	Pregão	12/08/2020	A	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARE	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA

Fls. 4
Proc. Nº 0540/21
Rúbrica:

49. Outros Documentos (Doc 05 - Edital 167-2021- HUM)

		SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PAINEL DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.	(Compatível com o Cód. PMV007)	
81	UN	Tubo de Ventilação de Orelha Média, modelo Shepard, sem haste, confeccionado em PTFE (teflon) de alta resistência, atóxico, apirogênico, não irritante e não alérgico, apresentando formato de carretel vazado, com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade. Código BR: 0443859	Medicone Cód. 1011	
82	UN	Tubo de Ventilação de Orelha Média, modelo PAPARELLA, confeccionado em silicone grau farmacêutico de alta flexibilidade, atóxico, apirogênico, não irritante e não alérgico, apresentando formato de carretel vazado, com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação na membrana do tímpano, sendo o lado da fixação interna de maior raio com uma reentrância em “V” para facilitar a colocação. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade. Código BR: 0286010	Medicone Cód. 1026	
83	UN	Espaçador (câmara) para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol em pacientes neonatos e pediátricos. Fabricado em material atóxico, de formato anatômico, com corpo transparente. Acompanhado de máscara maleável de tamanho reduzido. Volume de 150 mL. Com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade. Código BR: 0321786	Agachamber/ Agaplastic	
84	UN	Sistema para correção da incontinência urinária tipo Sling transobturatório feminino estéril, uso único, embalagem. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade. Código BR: 0450086	-Unitape T Plus/ Promedon	

ANEXO VIII

PRECIFICAÇÃO

ITEM	QT.	UN.	CÓD. BR	ESPECIFICAÇÃO	BPS	PAINEL DE PREÇOS	ÚLTIMA AQUISIÇÃO	FORN.01	FORN.02	FORN.02	FORN.03	VALOR MÁXIMO	RELAÇÃO MÉDIA/BPS
1	700	UN.	435801	Termômetro clínico DIGITAL, com escala em graus Celsius e intervalo de graduação 0,1ºC, com tela de fácil visualização, aviso sonoro, indicador de bateria, acurácia comprovada. Embalagem protetora individual,de consistência rígida adequada para proteção, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 12,41	R$ 16,63	R$ 13,32	27,5*			R$ 25,60	**R$ 16,99**	136,8939998
2	100	UN.	455931	Cateter para anestesia peridural, calibre 16G, descartável, estéril, biocompatível, atóxico, hipoalergênico, radiopaco, com marcas indicativas graduadas em centímetros, situadas na lateral e extremidade distal do cateter. Extremidade distal em forma de ogiva. Com três orifícios laterais próximos a extremidade distal do cateter para melhor distribuição do agente anestésico. Com adaptador Tuohy-Borst, luer-lock, com trava positiva, permitindo conexão perfeita e segura com a seringa e o cateter, com limitador de profundidade de acoplamento para seu correto posicionamento. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.	R$ 35,61	R$ 36,34	R$ 24,28					**R$ 32,08**	90,07355075
3	4000	UN.	419371	Coletor de urina sistema fechado com capacidade para 2000 mL, estéril, graduado, confeccionado em material resistente, transparente na face anterior, selamento contínuo e resistente. Com válvula anti-refluxo, tubo de drenagem, clamp de fechamento resistente que garanta vedação completa da drenagem. Com local apropriado para punção para coleta de material para exame. Com pinça corta-fluxo no tubo de drenagem. Com alça	3,2911*	3,34*	R$ 11,71	R$ 16,90		7,61*	R$ 13,47	**R$ 14,03**	#VALOR!

				resistente para transporte e fixação. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.									
4	6000	UN.	460850	Coletor de urina sistema aberto com capacidade para 1200 mL, em frasco graduado, transparente, resistente, com tubo de drenagem e alça resistente para transporte e fixação. Presença de dispositivo que limite a saída do prolongamento do frasco coletor Embalagem individual, com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 3,15	R$ 2,89	R$ 3,15		10,1*		R$ 5,64	**R$ 3,71**	117,6778176
5	1000	UN.	419399	Coletor de urina adulto, tipo saco, confeccionado em material plástico apropriado, transparente, capacidade para 2000 mL, graduado, com bocal provido de cordel. Embalagem com 100 unidades, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 0,33	R$ 0,47	R$ 0,43	6,6*	R$ 0,70	0,79*	0,76525*	**R$ 0,48**	145,1201201
6	1200	UN.	401721	Bolsa para colostomia de plástico, descartável 50mm, em material atóxico, hipoalergênico e anatômico. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 22,65	R$ 28,50	R$ 8,24	R$ 16,10			R$ 1,30	**R$ 15,36**	67,81587268
7	2000	UN.	363484	Coletor para material perfurocortante, com capacidade para 7 litros, confeccionado em material apropriado, rígido, impermeável e resistente a perfurações em condições de uso e descarte, sem que ocorra transfixações. Com alça resistente e fixa ao coletor, e tampa afixada ao coletor com dispositivo que assegura a não violação após o uso. Resistente à queda, deve manter a integridade com relação à montagem e fechamento, isento de rupturas, deformações ou perfurações, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio e orientações de uso do fabricante. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	3,4742*	3,3*	R$ 4,79	R$ 4,50			R$ 6,94	**R$ 5,41**	#VALOR!
8	6000	UN.	363482	Coletor para material perfurocortante, com capacidade para 13 litros, confeccionado em material apropriado, rígido, impermeável e resistente a perfurações em condições de uso e	3,9184*	4,17*	R$ 6,05	R$ 6,50			R$ 10,94	**R$ 7,83**	#VALOR!

				descarte, sem que ocorra transfixações. Com alça resistente e fixa ao coletor, e tampa afixada ao coletor com dispositivo que assegura a não violação após o uso. Resistente à queda, deve manter a integridade com relação à montagem e fechamento, isento de rupturas, deformações ou perfurações, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio e orientações de uso do fabricante. Embalagem com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.									
9	200	UN.	392353	Coletor para material perfurocortante, com capacidade para 7 litros, confeccionado em polipropileno, rígido, impermeável e resistente a perfurações. Deve possuir alça resistente e fixa ao coletor, bocal com sobretampa com dispositivo para fixação. O rótulo do produto deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	5,0767*	4,79*	R$ 18,24	4,50*	R$ 34,65		R$ 29,00	**R$ 27,30**	#VALOR!
10	200	UN.	375788	Coletor para material perfurocortante, com capacidade para 13 litros, confeccionado em polipropileno, rígido, impermeável e resistente a perfurações. Deve possuir alça resistente e fixa ao coletor, bocal com sobretampa com dispositivo para fixação. O rótulo do produto deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	3,7488*	5,3*	R$ 34,99	6,50*	R$ 47,25		R$ 53,75	**R$ 45,33**	#VALOR!
11	4000	UN.	313441	Dispositivo para incontinência urinária masculino, sem prolongamento, tamanho nº 5, descartável, formato anatômico, confeccionado em látex, extremidade distal com reforço no funil, com anel proximal confeccionado de tal forma que não provoque garroteamento. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 1,15	R$ 1,48	R$ 0,89	3*	R$ 1,52		R$ 2,84	**R$ 1,58**	136,6579997
12	4000	UN.	313439	Dispositivo para incontinência urinária masculino, sem prolongamento, tamanho nº 6, descartável, formato anatômico, confeccionado em látex, extremidade distal com reforço no funil, com anel proximal confeccionado de tal forma que não provoque garroteamento. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 1,21	R$ 1,82	R$ 0,89	3*	R$ 1,52		R$ 2,84	**R$ 1,66**	137,1499586
13	8000	UN.	332814	Preservativo masculino sem lubrificante	R$ 1,17	R$ 0,32	R$ 0,28	R$ 0,47			R$ 0,53	**R$ 0,56**	47,36994713

14	500	PCT.	348807	Abaixador de língua/espátula de madeira, cor natural, lisa descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem em invólucro resistente, contendo 100 unidades em cada pacote, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 3,33	R$ 3,42	R$ 3,15	29,70*	R$ 5,59	10,88*	R$ 6,40	**R$ 4,38**	131,6088878
15	1000	UN.	431744	Abaixador de língua/espátula de plástico, lisa descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem em invólucro resistente, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 0,62	R$ 0,50	R$ 0,90	19,25*			R$ 0,86	**R$ 0,72**	115,6620593
16	200	PCT.	423465	Abaixador de língua / espátula de madeira EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, cor natural, lisa descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em toda sua extensão. Embalagem com 100 unidades, em invólucro resistente, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 25,16	R$ 3,59	R$ 7,85	R$ 19,25	R$ 19,97		R$ 20,00	**R$ 15,97**	63,47376789
17	30	UN.	450047	Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril, atóxico, com 1,2 cm. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 16,86		R$ 18,16	R$ 17,75				**R$ 17,59**	104,3508356
18	50	UN.	450039	Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril, atóxico, com 1,3 cm. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 14,52	R$ 13,65	R$ 12,99	R$ 17,75				**R$ 14,73**	101,4390657
19	50	UN.	450050	Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril, atóxico, com 1,5cm. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 14,71	R$ 13,65	R$ 12,99	R$ 17,75				**R$ 14,77**	100,4654753
20	40	UN.	450037	Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril, atóxico, com 1,7 cm. Embalagem individual,	R$ 14,28	R$ 13,95	R$ 12,99	R$ 17,75				**R$ 14,74**	103,2601691

				abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade.									
21	2000	UN.	313571	Lâmina para bisturi nº 11, descartável, estéril.	0,2588*	0,29*	R$ 2,37	1,55*			0,51*	**R$ 2,37**	#VALOR!
22	4000	UN.	273178	Lâmina para bisturi nº 15, descartável, estéril.	0,3105*	0,31*	R$ 0,95	R$ 1,55	R$ 0,62		0,51*	**R$ 1,04**	#VALOR!
23	600	UN.	313629	Lâmina para bisturi nº 20, descartável, estéril	0,2406*	0,28*	R$ 2,37	1,55*	0,67*		0,51*	**R$ 2,37**	#VALOR!
24	3000	UN.	313630	Lâmina para bisturi nº 22, descartável, estéril.	0,4058*	0,29*	R$ 1,12	R$ 1,55	0,46*		0,51*	**R$ 1,34**	#VALOR!
25	4000	UN.	313631	Lâmina para bisturi nº 23, descartável, estéril.	0,2529*	0,26*	R$ 1,12	R$ 1,55	0,61*		0,51*	**R$ 1,34**	#VALOR!
26	500	UN.	299240	Lâmina para bisturi nº 24, descartável, estéril.	0,269*	0,4*	R$ 2,48	1,55*	0,66*		0,51*	**R$ 2,48**	#VALOR!
27	100	PR.	321900	Protetor auditivo de espuma moldável com cordão.		R$ 1,40	R$ 2,16					**R$ 1,78**	#DIV/0!
28	10000	UN.	395230	Cateter para oxigênio tipo óculos ADULTO descartável em embalagem papel grau cirúrgico.	R$ 1,06	R$ 1,07	R$ 0,92	R$ 1,70		R$ 2,10	R$ 1,52	**R$ 1,39**	131,9299905
29	10000	UN.	282205	Cateter para oxigênio tipo óculos PEDIÁTRICO/INFANTIL descartável em embalagem papel grau cirúrgico.	R$ 1,27	R$ 1,44	R$ 1,45	R$ 2,15			R$ 1,56	**R$ 1,57**	123,887927
30	10000	UN.	282235	Cateter para oxigênio tipo óculos NEONATAL descartável em embalagem papel grau cirúrgico.	R$ 2,06	R$ 2,50	R$ 5,05				R$ 1,56	**R$ 2,79**	135,3867778
31	50000	UN.	461248	Eletrodo p/ monitorização com dorso de espuma, adesivo acrílico hipoalérgico gel solido de KCL, pino de aço inox e contra pino de ag/agcl, tamanho adulto.	R$ 0,34	R$ 0,28	R$ 0,39	R$ 0,40	R$ 0,65	R$ 0,95		**R$ 0,49**	143,7793427
32	20000	UN.	461250	Eletrodo infantil, longa duração, composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hipoalérgico poroso, para aplicações de longa duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata - cloreto de prata e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado.	0,3385*	0,35*	R$ 3,15	0,40*	R$ 3,35	R$ 4,67		**R$ 3,72**	#VALOR!
33	8000	UN.	461249	Eletrodo neonatal longa duração, composto de dorso de tecido perfurado, adesivo hipoalérgico poroso, para aplicações de longa duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe de aço inox, contra pino de prata - cloreto de prata e papel protetor. Embalados em saco aluminizado, vedado e selado.	0,3601*	0,36*	R$ 2,46		R$ 3,35	R$ 4,69		**R$ 3,50**	#VALOR!
34	1E+05	UN.	461243	Eletrodo descartável papel adulto	R$ 0,31	R$ 0,30	R$ 0,29	R$ 0,18			R$ 0,54	**R$ 0,32**	103,6793357
35	10000	UN.	461245	Eletrodo descartável pediátrico	R$ 0,28	R$ 0,35	R$ 0,30	0,7*			R$ 0,54	**R$ 0,37**	132,5560376
36	90	GL.	301510	Cal absorvedora de CO_2 para utilização em anestesia, que não contenha hidróxido de sódio		R$ 139,88	R$ 95,90	R$ 155,00		292,5*		**R$ 130,26**	#DIV/0!

				nem hidróxido de potássio, em forma de pílulas. Embalagem lacrada, hermeticamente selada, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, frasco com 4,300 kg.									
37	400	M	283459	Prolongamento de látex nº 200.	R$ 10,55		R$ 1,36	R$ 5,60			R$ 2,50	**R$ 5,00**	47,42556419
38	240	M	459095	Prolongamento de silicone 3,00mm x 5,00mm ref. 200	R$ 3,81	R$ 5,75	R$ 5,95	R$ 5,60				**R$ 5,28**	138,6363636
39	240	M	460728	Prolongamento de silicone 5,00mm x 10,0mm ref. 202	R$ 9,87		R$ 5,19	R$ 11,60			R$ 16,40	**R$ 10,77**	109,0678825
40	1500	M	459110	Prolongamento de silicone 6,00mm x 12,0mm ref. 204	R$ 6,13	R$ 6,71	R$ 7,59	R$ 11,03			23,6*	**R$ 7,86**	128,3776283
41	30	UN.	393052	Especulo vaginal descartável, modelo Collins, para uso em pacientes virgens, valvas com perfil côncavo medindo: 5,5cm de comprimento, 13mm de largura de extremidade proximal e 04mm de proximidade distal. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme polietileno/polipropileno.	R$ 1,91	R$ 1,60	R$ 1,54	49,55*		R$ 2,76	R$ 2,32	**R$ 2,03**	106,1861075
42	5000	UN.	275473	Especulo vaginal descartável, estéril, sem lubrificação, valvas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, parafuso produzido em Nylon de engenharia, tamanho P. Dimensões: 110mm de eixo longitudinal dos elementos articulados; 27mm de largura máxima distal; 24mm em sua maior largura proximal. Embalagem papel cirúrgica e filme em polietileno/propileno.	R$ 0,86	R$ 0,89	R$ 0,79	R$ 1,60		2,12*	R$ 1,58	**R$ 1,15**	132,4291826
43	5000	UN.	275472	Especulo vaginal descartável, estéril, sem lubrificação, valvas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, parafuso produzido em Nylon de engenharia, tamanho M. Dimensões: 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados; 33mm de largura máxima distal; 30mm em sua maior largura proximal. Embalagem papel cirúrgica e filme em polietileno/propileno.	R$ 0,88	R$ 0,90	R$ 0,82	R$ 1,70		2,6*	R$ 1,79	**R$ 1,22**	138,8554492
44	5000	UN.	467874	Pinça Cherron, descartável, estéril.	R$ 1,19	R$ 1,29	R$ 1,18	R$ 2,35		2,91*		**R$ 1,50**	126,3797745
45	2500	UN.	406272	Kit Papanicolau/colposcopia tamanho pequeno estéril, contendo no mínimo: 01 espéculo vaginal tamanho pequeno, 01 escova cervical, 01 espátula de Ayres, descartável.	R$ 2,40	R$ 2,69	R$ 1,80				R$ 4,06	**R$ 2,74**	113,9032151
46	2500	UN.	406273	Kit Papanicolau/colposcopia tamanho médio estéril, contendo no mínimo: 01 espéculo vaginal	R$ 2,62	R$ 2,54	R$ 1,92			R$ 4,88	R$ 3,82	**R$ 3,16**	120,6270072

				tamanho pequeno, 01 escova cervical, 01 espátula de Ayres, descartável.									
47	30	UN.	438933	Anuscópio fechado, descartável, confeccionado em polietileno cristal atóxico, ou similar em resistência e qualidade, uniforme em toda sua extensão, isento de rebarbas, composto de corpo e êmbolo, extremidade distal em forma de ogiva, extremidade proximal em argola. Embalagem individual não estéril, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 1,98	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 2,50			R$ 3,31	**R$ 2,32**	117,1457388
48	30	UN.	438931	Anuscópio aberto, descartável, confeccionado em polietileno cristal atóxico, ou similar em resistência e qualidade, uniforme em toda sua extensão, isento de rebarbas, composto de corpo e êmbolo, extremidade distal em forma de ogiva, extremidade proximal em argola. Embalagem individual não estéril, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	R$ 1,89	R$ 2,00	R$ 2,01					**R$ 1,97**	104,1088637
49	30	RL.	455165	Faixa Smarch de borracha, medindo 5cm x 2 metros, na cor rosa, enrolada e embalada individualmente, constando dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 6,90	R$ 6,86	R$ 9,46		R$ 10,47		R$ 15,00	**R$ 9,74**	141,1093723
50	30	RL.	455166	Faixa Smarch de borracha, medindo 8cm x 2 metros, na cor rosa, enrolada e embalada individualmente, constando dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 17,11	R$ 14,48	R$ 14,03	R$ 19,55	R$ 17,43		R$ 24,60	**R$ 17,87**	104,4387807
51	30	RL.	455167	Faixa Smarch de borracha, medindo 10cm x 2 metros, na cor rosa, enrolada e embalada individualmente, constando dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 17,88	R$ 15,25	R$ 17,84	R$ 22,60	R$ 20,16		R$ 28,40	**R$ 20,36**	113,8172879
52	30	RL.	455168	Faixa Smarch de borracha, medindo 12cm x 2 metros, na cor rosa, enrolada e embalada individualmente, constando dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e validade.	R$ 15,36	R$ 16,72	R$ 19,64	R$ 26,40	R$ 23,10		R$ 33,00	**R$ 22,28**	145,0105439
53	30	RL.	455170	Faixa Smarch de borracha, medindo 15cm x 2 metros, na cor rosa, enrolada e embalada individualmente, constando dados de identificação e procedência, lote, data de	R$ 17,38	R$ 21,44	R$ 23,98	R$ 33,85	R$ 29,86		42,4*	**R$ 25,20**	145,0126023

				fabricação e validade.									
54	70	UN.	436908	Tela cirúrgica constituída de polipropileno, inerte, implantável, estéril, com trama firme, macia, sem risco de lesão a mucosa. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, tipo de esterilização, data de fabricação e validade. Tamanho pequeno (de 6 a 10cm por 10cm a 15cm).	R$ 60,65	R$ 37,47	R$ 35,70		R$ 26,25		R$ 90,00	**R$ 50,01**	82,4633141
55	70	UN.	435028	Tela cirúrgica constituída de polipropileno, inerte, implantável, estéril, com trama firme, macia, sem risco de lesão a mucosa. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, tipo de esterilização, data de fabricação e validade. Tamanho médio (de 10 a 16cm por 12 a 15cm).	R$ 52,34	R$ 49,65	R$ 46,00		R$ 26,25		R$ 120,00	**R$ 58,85**	112,4429158
56	70	UN.	435030	Tela cirúrgica constituída de polipropileno, inerte, implantável, estéril, com trama firme, macia, sem risco de lesão a mucosa. Embalagem individual, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, lote, tipo de esterilização, data de fabricação e validade. Tamanho grande (de 20 a 30cm por 20 a 36cm).	R$ 72,65	R$ 80,03	R$ 87,94		R$ 52,50			**R$ 73,28**	100,8637254
57	40	UN.	280839	Retossigmoidoscópio descartável, de PVC ou similar, atóxico, apirogênico, com rigidez adequada ao procedimento, composto de duas peças: uma externa rígida, com transparência cristalina, graduada em cm, em forma cônica, com aro para adequada empunhadura, com cone de borracha na porção proximal; e outra, em êmbolo na parte interna, que deslize com o mínimo de atrito, com extremidade distal em forma arredondada, uniforme, sem rebarbas e em forma de calha no comprimento, com terminação perpendicular para limite de movimento. Embalagem individual não estéril, com dados de identificação, procedência e prazo de validade.	R$ 5,42	R$ 5,82	R$ 6,12				R$ 8,79	**R$ 6,54**	120,6929185
58	1400	TB.	394593	Gel para ultrassom incolor, solúvel em água, isento de sal, embalado em tubo 100g, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade.	R$ 3,74	21,25*	R$ 2,28	R$ 2,20	R$ 1,79		R$ 4,06	**R$ 2,81**	75,27359324
59	1000	TB.	394593	Gel para eletrodo, tubo 100g, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e	R$ 3,74	21,25*	R$ 4,68	R$ 2,20			R$ 5,06	**R$ 3,92**	104,8838734

				validade.									
60	3000	UN.	279894	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico transparente/branco, capacidade 100/120 mL, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 2,89	R$ 2,67	R$ 1,73	R$ 2,10			R$ 3,27	**R$ 2,53**	87,60892888
61	700	UN.	279893	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico transparente/branco, capacidade 250 mL, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 3,03	R$ 2,90	R$ 2,48	R$ 3,00			R$ 4,77	**R$ 3,24**	106,9039122
62	700	UN.	279895	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico transparente, capacidade 500ml, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 3,55	R$ 4,20	R$ 3,06	R$ 3,75			R$ 5,98	**R$ 4,11**	115,6572539
63	3000	UN.	279888	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico escuro/âmbar, capacidade 100/120 mL, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 2,25	R$ 2,40	R$ 1,73	R$ 2,10			R$ 3,24	**R$ 2,34**	104,2668387
64	700	UN.	279887	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico escuro/âmbar, capacidade 250 mL, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 2,66	R$ 2,84	R$ 2,89	R$ 3,00			R$ 4,72	**R$ 3,22**	120,9693284
65	700	UN.	279889	Almotolia plástica para solução, confeccionada em plástico escuro/âmbar, capacidade 500ml, bico reto e tampa que permita prender ao bocal do recipiente.	R$ 3,09	R$ 3,50	R$ 3,53	R$ 3,75			R$ 5,96	**R$ 3,97**	128,2276517
66	5000	FR.	393149	Frasco plástico branco-leitoso conta-gotas 10ml		R$ 0,67	DESERTO					**R$ 0,67**	#DIV/0!
67	5000	FR.	338801	Frasco plástico branco-leitoso conta-gotas 30ml.		R$ 0,74	R$ 0,38					**R$ 0,56**	#DIV/0!
68	5000	FR.	422897	Frasco plástico branco-leitoso conta-gotas 50 à 60ml.			R$ 0,80					**R$ 0,80**	#DIV/0!
69	500	UN.	452222	Férula de dedo ou tala metálica 12mm x 25cm.	R$ 2,26	R$ 1,01	R$ 0,73					**R$ 1,33**	59,01295788
70	500	UN.	452222	Férula de dedo ou tala metálica 16mm x 26cm.	R$ 2,26	R$ 1,01	R$ 0,98				R$ 1,36	**R$ 1,40**	62,03068272
71	500	UN.	452223	Férula de dedo ou tala metálica 19mm x 26cm.	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,18				R$ 1,57	**R$ 1,20**	116,6601942
72	500	UN.	464736	Dreno de Penrose nº 1, estéril, de látex flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis e com gaze no lúmen para não colabar. Embalagem dupla individual estéril, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.	R$ 1,27	R$ 1,48	R$ 1,64	R$ 2,05	R$ 1,75		R$ 3,10	**R$ 1,84**	144,7451227
73	500	UN.	464737	Dreno de Penrose, nº 2, estéril, de látex flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis e com gaze no lúmen para não colabar. Embalagem dupla	R$ 3,19	R$ 1,50	R$ 1,74	R$ 2,40	R$ 2,35		R$ 5,10	**R$ 2,71**	85,03134796

				individual estéril, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.									
74	400	UN.	464738	Dreno de Penrose, nº 3, estéril, de látex flexível, formato tubular uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis e com gaze no lúmen para não colabar. Embalagem dupla individual estéril, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.	R$ 4,02	R$ 1,80	R$ 2,88	R$ 2,65	R$ 3,57		R$ 6,32	**R$ 3,54**	88,06633499
75	700	CX.	304738	Hastes flexíveis com pontas de algodão, caixa com 150 unidades.	R$ 3,31	R$ 1,26	R$ 2,30	R$ 3,70			R$ 3,04	**R$ 2,72**	82,27704214
76	10000	UN.	5207	Aparelho para barbear descartável, lâmina em aço inox, com bom corte, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade.	R$ 2,70	R$ 2,00	R$ 0,80	R$ 1,30			R$ 1,10	**R$ 1,58**	58,52279883
77	2500	UN.	278705	Clampeador apropriado para apertar o cordão umbilicaldo bebê recém-nascido, confeccionado material resistente e atóxico, acondicionado em papel grau-cirugico ou plástico, com selagem que proporciona barreira microbiana/esterilidade e permita abertura asséptica.	R$ 0,31		R$ 0,37		R$ 0,65		R$ 0,59	**R$ 0,45**	143,4034417
78	5	UN.	423874	Válvula de fala com entrada de oxigênio, descartável, possuindo membrana diafragmática flexível e adaptador para uso em cânula de traqueostomia. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.	R$ 217,70	R$ 306,46	R$ 235,00					**R$ 253,05**	116,2399684
79	5	UN.	423874	Válvula de fala com entrada de oxigênio, descartável, possuindo membrana diafragmática flexível e adaptador para uso em cânula de traqueostomia em pacientes traqueostomizados usuários de Ventilação Mecânica. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.	R$ 217,70	R$ 306,46	R$ 481,00					**R$ 335,05**	153,9067068
80	5	UN.	NÃO BR	Conector para espaço morto 22mm x 22mm.			R$ 25,00					**R$ 25,00**	#DIV/0!

81	15	UN.	443859	Tubo de Ventilação de Orelha Média, modelo Shepard, sem haste, confeccionado em PTFE (teflon) de alta resistência, atóxico, apirogênico, não irritante e não alérgico, apresentando formato de carretel vazado, com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.	R$ 75,54	R$ 79,00	R$ 83,62					**R$ 79,39**	105,0901351
82	15	UN.	286010	Tubo de Ventilação de Orelha Média, modelo PAPARELLA, confeccionado em silicone grau farmacêutico de alta flexibilidade, atóxico, apirogênico, não irritante e não alérgico, apresentando formato de carretel vazado, com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação na membrana do tímpano, sendo o lado da fixação interna de maior raio com uma reentrância em "V" para facilitar a colocação. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.	R$ 82,53	R$ 80,59	R$ 91,98					**R$ 85,03**	103,0374634
83	100	UN.	321786	Espaçador (câmara) para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol em pacientes neonatos e pediátricos. Fabricado em material atóxico, de formato anatômico, com corpo transparente. Acompanhado de máscara maleável de tamanho reduzido. Volume de 150 mL. Com dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade.	32,3453*	35,45*	R$ 41,94	R$ 41,95			R$ 50,54	**R$ 44,81**	#VALOR!
84	40	UN.	450086	Sistema para correção da incontinência urinária tipo Sling transobturatório feminino estéril, uso único, embalagem. Deve apresentar dados de identificação e procedência, lote, data e tipo de esterilização e validade.	R$ 1.531,92	R$ 720,00	R$ 1.085,00					**R$ 1.112,31**	72,60866538

ITENS 7, 8, 9, 10, 33, 83: BPS E PAINEL DE PREÇOS COM MARCAS NÃO PRÉ-QUALIFICADAS.

ITENS 17, 77: CÓDIGO BR COM COTAÇÃO NÃO LOCALIZADA NO PAINEL DE PREÇOS.

ITENS 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32: BPS, PAINEL E COTAÇÕES COM FORNECEDORES COM MARCAS NÃO PRÉ-QUALIFICADAS.

ITENS 27, 66, 67: CÓDIGO BR COM COTAÇÃO NÃO LOCALIZADA NO BPS. DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTRADA POIS NÃO HOUVE RETORNO COM COTAÇÃO.

ITEM 36: CÓDIGO BR COM COTAÇÃO NÃO LOCALIZADA NO BPS.

ITENS 48, 69, 78, 79, 81, 82, 84: DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTADA POIS NÃO HOUVE NENHUM RETORNO COM COTAÇÃO.

ITENS 58, 59: COTAÇÃO DO PAINEL DE PREÇOS COM VALOR EXTREMAMENTE ELEVADO EM COMPARAÇÃO AOS DEMAIS PREÇOS.
ITEM 68: CÓDIGO BR COM COTAÇÃO NÃO LOCALIZADA NO BPS E PAINEL DE PREÇOS. DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTADA POIS NÃO HOUVE RETORNO COM COTAÇÃO.
ITEM 80: CÓDIGO BR NÃO LOCALIZADO NO BPS E PAINEL DE PREÇOS. DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTRADA POIS NÃO HOUVE NENHUM RETORNO COM COTAÇÃO.

50. Outros Documentos (Doc 06 - Edital 177-2021-HUM)

54	CX	Agulha descartável 25 x 8, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulha hipodérmica estéril uso único, constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgão competente. Caixa c/100 unidades.	BD Eclipse Smiths B Braun Terumo	Injex
55	CX	Agulha descartável 13 x 4,5 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulha hipodérmica estéril uso único, constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgão competente. Caixa c/100 unidades.	BD Eclipse Smiths B Braun Terumo	Injex Sol-Care/ Sol-Millennium
56	UN	Cateter Intravenoso periferico, calibre 24G NEO, estéril, curto, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, para uso em NEONATOS, com 0,56 polegadas no tamanho do cateter, confeccinado em POLIURETANO, flexivel, atóxico, com câmara de fluxo sanguíneo (mandrl) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	BD/Autoguard BBraun	
57	UN	Seringa descartável de 100UI COM AGULHA FIXA em torno de de 13mm de comprimento e 0,30mm de calibre, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril, com dados de identificação, procedência, data da esterilização e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	BD SafetyGlide/ Ultrafine	Injex Descarpack
58	PCT	Seringa de plastico descartavel 20ml SEM AGULHA, com BICO LUER LOCK, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades	BD (Plastipak) Terumo SR	Injex

ANEXO VIII

PRECIFICAÇÃO

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	código BR	BPS	Painel Preços	Última Compra	FORN.1	FORN.2	FORN.3	FORN.4	FORN.5	FORN.6	FORN.7	Valor máximo	Relação BPS/Valor máximo
1	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 16G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437182**	R$ 1,47	R$ 1,05	R$ 2,35	R$ 3,40	R$ 3,31	R$ 3,60					**2,53**	**172,11**

2	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 22G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437185**	R$ 2,20	R$ 0,98	R$ 2,29	R$ 3,40	R$ 3,31	R$ 3,60					**2,63**	**119,55**
3	UN	Cateter intravenoso central descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, do tipo por dentro da agulha, constituido por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocampatibilidade e hemocompatibilidade, flexivel, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orificios para sutura e fixação, bainha plastica com colarinho orientador do bisel, acondicionado em embalagem plastica transparente e rigida, com tampa colorida, identificadora de calibre.	**0437290**	R$ 115,00	**R$ 44,32**	**R$ 54,43**								**71,25**	**61,96**

		Diametros: Cateter: 1,7mm (16G) x 30,5cm de comprimento. Agulha: 2,1mm (14G) x 5,1cm.													
4	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 18G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0438248**	R$ 2,71	R$ 2,30	R$ 2,25	R$ 3,40	R$ 3,31	R$ 3,60					**2,93**	**108,06**

5	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 20G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437184**	R$ 2,39	R$ 0,99	R$ 2,22	R$ 3,40	R$ 3,31	R$ 3,60					**2,65**	**110,95**

6	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 24G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente	**0438243**	R$ 3,59	R$ 1,79	R$ 2,30	R$ 3,50	R$ 3,31	R$ 3,70					**3,03**	**84,45**
7	UN	Cateter intravenoso central descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, do tipo por dentro da agulha, constituido por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocampatibilidade e hemocompatibilidade, flexivel, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orificios para sutura e fixação, bainha plastica com colarinho orientador do bisel, acondicionado em embalagem plastica transparente e rigida, com tampa colorida, identificadora de calibre.	**0437288**	R$ 50,88	R$ 43,99	**R$ 59,04**								**59,04**	**116,04**

		Diametros: Cateter: 1,7mm (16G) x 20,3cm de comprimento. Agulha: 2,1mm (14G) x 5,1cm.													
8	UN	Cateter intravenoso central descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, do tipo por dentro da agulha, constituido por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocampatibilidade e hemocompatibilidade, flexivel, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orificios para sutura e fixação, bainha plastica com colarinho orientador do bisel, acondicionado em embalagem plastica transparente e rigida, com tampa colorida, identificadora de calibre. Diametros: Cateter: 0,7mm (22G) x 20,3cm de comprimento. Agulha: 1,1mm (19G) x 5,1cm.	**0437287**	R$ 149,32	R$ 111,75	**R$ 58,10**								**106,39**	**71,25**

9	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 14G esteril, descartável, do tipo por fora da agulha, com cateter externo, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, confeccionado de forma a ser resistente à torção, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção, com tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437181**	R$ 1,30	R$ 1,20	R$ 2,95	R$ 3,50	R$ 3,59	R$ 3,70					**2,95**	**226,92**
10	UN	Cateter intravenoso central descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, do tipo por dentro da agulha, constituido por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocampatibilidade e hemocompatibilidade, flexivel, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orificios para sutura e fixação, bainha plastica com colarinho orientador do bisel, acondicionado em embalagem plastica transparente e rigida, com tampa colorida, identificadora de calibre.	**0437576**	R$ 80,64	R$ 51,91	**R$ 57,20**								**63,25**	**78,44**

		Diametros: Cateter: 1,1mm (19G) x 30,5cm de comprimento. Agulha: 1,5mm (17G) x 5,1cm.													
11	UN	Cateter intravenoso central descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, do tipo por dentro da agulha, constituido por: protetor de agulha, agulha com canhão de metal, com bisel triangulado e trifacetado, isenta de rebarbas, cateter em poliuretano ou similar, que apresente biocampatibilidade e hemocompatibilidade, flexivel, transparente, radiopaco, conector com formato anatômico e antiderrapante, com orificios para sutura e fixação, bainha plastica com colarinho orientador do bisel, acondicionado em embalagem plastica transparente e rigida, com tampa colorida, identificadora de calibre. Cateter: 1,1mm (19G) x 20,3cm de comprimento. Agulha: 1,5mm (17G) x 5,1cm.	**0463079**	R$ 80,64	R$ 56,87	**R$ 58,95**								**65,49**	**81,21**
12	CX	Agulha desc. 25 x 7. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de	**0397505**	R$ 21,19	R$ 24,00	R$ 9,15	R$ 15,00				R$ 9,00			**15,67**	**73,94**

		estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.													
13	CX	Agulha desc. 25 x 8. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.	**0439804**	R$ 9,84	R$ 8,21	R$ 8,20	R$ 15,00		R$ 17,00	R$ 14,66	R$ 9,00			**11,70**	**118,92**
14	UN	Agulha para anestesia epidural Tuohy descartável calibre 18G x 3" 1/4 1,3 x 80mm, agulha com bisel tipo Tuohy descartável, para anestesia peridural simples e contínua, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, do tipo bisel curvo (tipo Tuohy com ponta curva e calcanhar cego), agulha em aço carbono, cateter com canula de paredes finas, marcada a cada centímetro, canhão transparente luer-lock internamente cônico. Com protetor de agulha e bisel em material rígido. Com aletas para empunhadura, que proporcione praticidade de utilização qualquer que seja a técnica empregada. Embalada individual estéril, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência,	**0390124**	R$ 11,14	R$ 13,50	**R$ 19,10**		R$ 35,65						**19,85**	**178,16**

		data e tipo de esterilização e tempo de validade, com registro em órgão competente.													
15	UN	Agulha para raquianestesia spinal descartavel calibre 27G x 3 1/2 0,42 x 88mm, tipo spinal, cilindrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente.	**0389941**	R$ 14,29	R$ 7,25	R$ 11,42	R$ 16,00	R$ 17,42	R$ 18,00					**14,06**	**98,41**

16	CX	Agulha desc. 20 x 5,5. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.	**0439811**	R$ 11,95	R$ 8,07	R$ 11,50	R$ 15,00		R$ 17,00	R$ 14,76				**13,05**	**109,18**
17	CX	Agulha desc. 30 x 8. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.	**0439805**	R$ 11,96	R$ 20,00	R$ 8,00	R$ 15,00		R$ 17,00	R$ 14,66				**14,44**	**120,71**
18	CX	Agulha descartável 13 x 4,5. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades	**0439812**	R$ 12,05	R$ 8,00	R$ 8,60	R$ 15,00		R$ 16,00	R$ 14,67				**12,39**	**102,79**

19	CX	Agulha desc. 30 x 10. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.	**0439802**	R$ 31,00	R$ 6,98	R$ 13,00	R$ 15,00		R$ 16,00					**16,40**	**52,89**
20	UN	Agulha para raquianestesia spinal descartavel calibre 25G x 3 1/2 0,50 x 88mm, tipo spinal, cilindrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente.	**0389218**	R$ 7,33	R$ 5,97	R$ 7,70	R$ 15,00	R$ 13,98	16*					**10,00**	**136,37**

21	CX	Agulha descartável 40 x 12. Agulha hipodermica estéril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades	**0439799**	R$ 13,40	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 15,00		R$ 16,00					**13,28**	**99,10**
22	UN	Agulha para raquianestesia spinal descartavel calibre 22G x 3 1/2 0,73 x 88mm, tipo spinal, cilindrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente.	**0389190**	R$ 6,50	R$ 6,80	R$ 7,95	R$ 15,00	16,93*	16*					**9,06**	**139,42**

23	CX	Agulha desc. 30 x 7. Agulha hipodermica esteril, uso único, constituido em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de indentificação, procedência, data de fabricação, tipo de estetilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades.	**0439808**	R$ 18,30	R$ 8,17	R$ 8,00	R$ 15,00		R$ 16,00	R$ 14,66				**13,36**	**72,98**
24	UN	Agulha para anestesia epidural Tuohy descartável calibre 20G x 2" 0,90 x 50mm, agulha com bisel tipo Tuohy descartável, para anestesia peridural simples e contínua, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, do tipo bisel curvo (tipo Tuohy com ponta curva e calcanhar cego), agulha em aço carbono, cateter com canula de paredes finas, marcada a cada centímetro, canhão transparente luer-lock internamente cônico. Com protetor de agulha e bisel em material rígido. Com aletas para empunhadura, que proporcione praticidade de utilização qualquer que seja a técnica empregada. Embalada individual estéril, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, com registro em órgão competente.	**0390193**	R$ 34,41	R$ 30,83	R$ 38,05		R$ 86,62						**47,48**	**137,98**

25	UN	Agulha para anestesia epidural Tuohy descartável calibre 16G x 3" 1/4 1,7 x 80mm, agulha com bisel tipo Tuohy descartável, para anestesia peridural simples e contínua, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, do tipo bisel curvo (tipo Tuohy com ponta curva e calcanhar cego), agulha em aço carbono, cateter com canula de paredes finas, marcada a cada centímetro, canhão transparente luer-lock internamente cônico. Com protetor de agulha e bisel em material rígido. Com aletas para empunhadura, que proporcione praticidade de utilização qualquer que seja a técnica empregada. Embalada individual estéril, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, com registro em órgão competente.	**0390121**	R$ 13,74	R$ 13,00	R$ 19,63		R$ 34,88						**20,31**	**147,83**
26	UN	Agulha para neuroestimulacao estéril, uso único, 0,70 x 50mm, G 22 x 2``, bisel curta 30 graus, atraumatica, eletricamente isolada, com revestimento ate a ponta tubo extensor eletrico com conexao luer-lock femea, para uso com estimulador de nervos. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente.	**0390228**	R$ 109,00	R$ 109,00	R$ 98,30		R$ 93,35						**102,41**	**93,96**

27	UN	Agulha para raquianestesia spinal descartavel calibre 25G x 4 3/4 0,53 x 120mm, tipo spinal, cilindrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente.	**0389231**	R$ 22,58	R$ 20,52	R$ 33,50		R$ 49,63						**33,50**	**148,36**
28	UN	Agulha para raquianestesia spinal descartavel calibre 22G x 1 1/2 0,70 x 40mm, tipo spinal, cilindrica, reta, oca, fixada no canhão, dotada de ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translucido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos e resistentes, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização e	**0389185**	R$ 9,70	R$ 8,79	R$ 11,78	R$ 17,00	R$ 14,10	R$ 19,00					**13,40**	**138,09**

		prazo de validade, com registro em órgão competente.														
29	PCT	Seringa de plastico descartavel 20ml SEM AGULHA, com BICO SLIP-LUER, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades	**0439630**	R$ 59,37	R$ 55,00	R$ 63,00	R$ 150,00		170*	R$ 58,74				**77,22**	**130,07**

30	PCT	Seringa de plastico descartavel 5ml SEM AGULHA, com BICO LUER-LOCK, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades	**0439624**	R$ 36,00	R$ 25,00	R$ 28,25	R$ 35,00		R$ 37,00					**32,25**	**89,58**
31	PCT	Seringa de plástico descartável 10ml SEM AGULHA, com BICO LUER-LOCK, atoxico, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades	**0439626**	R$ 46,41	R$ 36,00	R$ 40,71	R$ 45,00		R$ 47,00					**43,02**	**92,70**
32	UN	Seringa de perda de resistência descartavel esteril luer lock 10ml	**0439621**	R$ 21,19	R$ 21,50	R$ 23,84								**23,84**	**112,51**

33	PCT	Seringa descartável para insulina 100UI 1ml SEM AGULHA, bico tipo luer central, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril, com dados de identificação, procedencia, data da esterilização e prazo de validade. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	**0439622**	R$ 37,93	R$ 29,00	R$ 27,71	R$ 45,00		R$ 47,00					**37,33**	**98,41**
34	UN	Seringa de plastico descartavel **50 a 60ml** SEM AGULHA, com BICO SLIP CENTRAL, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos.	**0439632**	1,9*	2,19*	**FRACASSADO**	R$ 8,00			2,14*				**8,00**	**#VALOR!**
35	PCT	Seringa de plástico descartável 3ml SEM AGULHA, com BICO LUER-LOCK, atoxico, apirogênico, integra, com transparência, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhões de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e	**0439625**	R$ 21,29	R$ 24,00	R$ 12,72	R$ 25,00		R$ 27,00		R$ 12,23			**20,37**	**95,69**

		subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades													
36	UN	Seringa descartável para insulina 30UI 0,3ml com agulha, escala com graduaçao de 1 em 1 unidade, bico tipo luer central, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em petala, esteril, com dados de identificação, procedencia, data da esterilização e prazo de validade, agulha com 8mm de comprimento e 0,30mm de calibre.	**0442279**	R$ 0,50	R$ 0,39	R$ 0,92								**0,92**	**184,00**
37	UN	Seringa de plastico descartavel 60ml SEM AGULHA, com BICO TIPO CATETER, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos.	**0439636**	R$ 3,91	R$ 2,34	R$ 4,24	R$ 8,00			R$ 2,44				**4,24**	**108,44**

38	UN	Dosador oral 3ml, em formato de seringa, graduação em ml, não esteril, com bico de tamanho que impeça encaixe de agulhas, com tampa protetora e confeccionado em cores para proteção de medicamentos fotosenssíveis	**0385646**	R$ 0,45	R$ 0,41	R$ 0,37				R$ 0,44				**0,42**	**92,78**
39	UN	Dosador oral 20ml, em formato de seringa, graduação em ml, não esteril, com bico de tamanho que impeça encaixe de agulhas, com tampa protetora e confeccionado em cores para proteção de medicamentos fotosenssíveis	**0385648**	R$ 0,95	R$ 0,82	R$ 0,88								**0,88**	**92,98**
40	UN	Dosador oral 5ml, em formato de seringa, graduação em ml, não esteril, com bico de tamanho que impeça encaixe de agulhas, com tampa protetora e confeccionado em cores para proteção de medicamentos fotosenssíveis	**0385645**	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,38				R$ 0,50				**0,45**	**98,89**
41	UN	Dosador oral 10ml, em formato de seringa, graduação em ml, não esteril, com bico de tamanho que impeça encaixe de agulhas, com tampa protetora e confeccionado em cores para proteção de medicamentos fotosenssíveis.	**0385647**	R$ 0,69	R$ 0,56	R$ 0,52								**0,59**	**85,51**

42	UN	Dispositivo para Infusão IV 25G descartavel, esteril, apirogenico, atoxico, com agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto, trifacetado, biangulado de afiação precisa e protetor rigido e transparente. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, flexíveis e resistentes em formato de borboleta, com identificação do calibre atraves da cor com perfeita fixação entre o tubo e a agulha com tubo PVC flexível, livre de dobras e transparencia adequada; com conector luer lock femea na extremidade distal, com boa adaptação a equipos e/ou seringas e protetor de rosca. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgao competente.	**0437169**	0,27*	0,32*	R$ 1,14	R$ 1,75		R$ 1,95					**1,61**	**#VALOR!**
43	UN	Dispositivo para Infusão IV 21G descartavel, esteril, apirogenico, atoxico, com agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto, trifacetado, biangulado de afiação precisa e protetor rigido e transparente. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, flexíveis e resistentes em formato de borboleta, com identificação do calibre atraves da cor com perfeita fixação entre o tubo e a agulha com tubo PVC flexível, livre de dobras e transparencia adequada; com conector luer lock femea na extremidade distal, com boa adaptação a equipos e/ou seringas e protetor de rosca. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril	**0437170**	0,3*	0,3*	R$ 1,12	R$ 1,75		R$ 1,95					**1,61**	**#VALOR!**

		em processo que garanta comprovadamente ausencia de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgao competente.													
44	UN	Dispositivo para Infusão IV 23G descartavel, esteril, apirogenico, atoxico, com agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto, trifacetado, biangulado de afiação precisa e protetor rigido e transparente. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, flexíveis e resistentes em formato de borboleta, com identificação do calibre atraves da cor com perfeita fixação entre o tubo e a agulha com tubo PVC flexível, livre de dobras e transparencia adequada; com conector luer lock femea na extremidade distal, com boa adaptação a equipos e/ou seringas e protetor de rosca. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgao competente	**0437171**	0,65*	0,3*	R$ 1,24	R$ 1,75		R$ 1,95					**1,65**	**#VALOR!**

45	UN	Dispositivo para Infusão IV 27G descartavel, esteril, apirogenico, atoxico, com agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto, trifacetado, biangulado de afiação precisa e protetor rigido e transparente. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, flexíveis e resistentes em formato de borboleta, com identificação do calibre atraves da cor com perfeita fixação entre o tubo e a agulha com tubo PVC flexível, livre de dobras e transparencia adequada; com conector luer lock femea na extremidade distal, com boa adaptação a equipos e/ou seringas e protetor de rosca. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril em processo que garanta comprovadamente ausencia de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgao competente.	**0437343**	0,29*	0,28*	R$ 1,23	R$ 1,75		R$ 1,95					**1,64**	**#VALOR!**
46	UN	Dispositivo para Infusão IV 19G descartavel, esteril, apirogenico, atoxico, com agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel curto, trifacetado, biangulado de afiação precisa e protetor rigido e transparente. Deve possuir aletas para empunhadura e fixação, flexíveis e resistentes em formato de borboleta, com identificação do calibre atraves da cor com perfeita fixação entre o tubo e a agulha com tubo PVC flexível, livre de dobras e transparencia adequada; com conector luer lock femea na extremidade distal, com boa adaptação a equipos e/ou seringas e protetor de rosca. Embalagem individual, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, esteril	**0437168**	R$ 0,22	R$ 0,28	R$ 0,83								**0,83**	**377,27**

		em processo que garanta comprovadamente ausencia de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedencia, data e tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgao competente.													
47	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 14G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437175**	R$ 2,06	R$ 2,09	R$ 2,23	5,2*	R$ 3,59	R$ 1,95				R$ 4,80	**2,79**	**135,28**

48	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 16G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437176**	R$ 1,85	R$ 2,10	R$ 2,50	R$ 3,45	R$ 3,59	R$ 3,65				R$ 4,80	**3,13**	**169,42**
49	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 18G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência	**0437177**	R$ 2,12	R$ 1,82	R$ 2,10	R$ 3,20	R$ 3,31	R$ 3,40				R$ 4,40	**2,91**	**137,13**

		de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.														
50	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 20G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0437178**	R$ 2,14	R$ 1,87	R$ 2,22	R$ 2,95	R$ 3,31	R$ 3,10				R$ 4,40	**2,86**	**133,44**

51	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 22G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0438244**	R$ 2,24	R$ 2,00	R$ 2,22	R$ 2,95	R$ 3,31	R$ 3,10				R$ 4,40	**2,89**	**128,95**
52	UN	Cateter intravenoso periferico, calibre 24G esteril, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, confeccionado em VYLON ou POLIURETANO, flexivel, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência	**0441271**	R$ 2,69	R$ 2,21	R$ 2,21	R$ 3,40	R$ 3,47	R$ 3,60				R$ 5,80	**3,34**	**124,16**

		de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.													
53	CX	Agulha descartável 25 x 7, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulha hipodérmica estéril uso único, constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgão competente. Caixa c/100 unidades.	**0397506**	R$ 45,00	R$ 35,00	R$ 38,94	R$ 40,00	R$ 69,26	R$ 60,00					**48,03**	**106,74**
54	CX	Agulha descartável 25 x 8, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulha hipodérmica estéril uso único, constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgão competente. Caixa c/100 unidades.	**0397502**	R$ 29,34	R$ 43,00	R$ 40,32	R$ 40,00	69,25*	R$ 60,00					**42,53**	**144,96**

55	CX	Agulha descartável 13 x 4,5 , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulha hipodérmica estéril uso único, constituído em tubo de aço inoxidável, com canhão e protetor plástico. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processos que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade com registro em órgão competente. Caixa c/100 unidades.	**0397513**	R$ 43,32	R$ 38,00	**R$ 30,00**		R$ 69,26						**45,15**	**104,21**
56	UN	Cateter Intravenoso periferico, calibre 24G NEO, estéril, curto, descartável, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, para uso em NEONATOS, com 0,56 polegadas no tamanho do cateter, confeccinado em POLIURETANO, flexivel, atóxico, com câmara de fluxo sanguíneo (mandrl) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translucido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirurgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.	**0441271**	R$ 2,69	R$ 2,21	R$ 2,90	R$ 4,80	R$ 3,47	R$ 4,95					**3,50**	**130,24**

57	UN	Seringa descartável de 100UI COM AGULHA FIXA em torno de de 13mm de comprimento e 0,30mm de calibre, com borracha na ponta do êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril, com dados de identificação, procedência, data da esterilização e prazo de validade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	**0439663**	R$ 0,49	R$ 0,48	**DESERTO**								**0,49**	**98,98**
58	PCT	Seringa de plastico descartavel 20ml SEM AGULHA, com BICO LUER LOCK, atoxico, apirogenico, integra, com transparencia, rigidez e resistência. Com rolha do embolo de borracha, livre de defeitos e rebarbas, corpo cilindrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado, com anel de retenção na extremidade distal que impeça o desprendimento do êmbolo no cilindro. Bico que garanta conexão segura e sem vazamentos a canhoes de agulhas e cateteres. Graduação precisa, traços e números claros, legiveis e isentos de falhas, com divisões com traços longos e subdivisões com traços curtos. Embalagem com 100 unidades	**0439630**	R$ 57,66	R$ 55,00	R$ 47,00	R$ 68,00		R$ 78,00					**61,13**	**106,02**

ITENS 1, 14, 25, 48: VALOR MÁXIMO COMPATÍVEL COM O PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO.
ITENS 3, 8, 10, 11, 39, 41, 57: DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTRADA, POIS NÃO HOUVE NENHUM RETORNO COM COTAÇÃO.
ITEM 7, 32, 36, 46: DILIGÊNCIA RESULTOU FRUSTRADA, POIS NÃO HOUVE NENHUM RETORNO COM COTAÇÃO. UTILIZADO COMO VALOR MÁXIMO O PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO.
ITENS 9, 27, 37: UTILIZADO COMO VALOR MÁXIMO O PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO. A MÉDIA DOS PREÇOS É INFERIOR AO PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO, LEVANDO A ALTA PROBABILIDADE DO ITEM RESULTAR DESERTO OU FRACASSADO.
ITEM 34: UTILIZADO COMO VALOR MÁXIMO A COTAÇÃO DA BD, MARCA PRÉ-QUALIFICADA. BPS, PAINEL E COTAÇÃO DA LONDRICIR COM MARCAS NÃO PRÉ-QUALIFICADAS.
ITENS 42, 43, 44, 45: BPS E PAINEL COM MARCAS NÃO PRÉ-QUALIFICADAS. VALOR MÁXIMO COMPATÍVEL COM O PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO.

ITEM 54: VALOR MÁXIMO COMPATÍVEL COM O PAINEL DE PREÇOS E PREÇO DE ÚLTIMA AQUISIÇÃO.
REALIZADO DILIGÊNCIA COM 36 FORNECEDORES

51. Despacho - 171-21 - CGE

PROCESSO N º : 259151/21
ORIGEM : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
INTERESSADO : **JULIO CESAR DAMASCENO**
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO Nº: 171/21 - CGE

Encaminhe-se à 7ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, para análise e manifestação acerca das justificativas apresentadas pelos Dirigentes da Entidade (peças 42,44/50) relativas às irregularidades/anomalias apontadas pela Inspetoria e transcritas no Título 6 da Instrução nº 829/21-CGE (peça 37).

Após retorne à esta CGE para reanálise.

CGE, 18 de agosto de 2021.

(documento assinado digitalmente)
DIOGO GUEDES RAMINA
Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SBUW.LTKS.H7NX.263R.X

52. Instrução - 87-21 - 7ICE

PROCESSO Nº: 259151/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
INTERESSADO: **JULIO CESAR DAMASCENO**

INSTRUÇÃO Nº 87/21

Trata-se de Prestação de Contas Anual da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ referente ao exercício 2020, de responsabilidade do gestor, Sr. JULIO CESAR DAMASCENO, per[iodo de 01/01/20 a 31/12/20.

A Coordenadoria de Gestão Estadual emitiu a Instrução nº829/21 – CGE (peça 37), concluindo que a prestação *apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro "Resultado da Análise", cujos itens tiveram como Resultado:* ***"Contraditório".***

Após citação da entidade e de seu dirigente acima referenciado, por intermédio de Comunicação Eletrônica (peças 39/40), foi protocolada petição (peça 44) de contraditório por parte da UEM, por intermédio de seu reitor Sr. JULIO CESAR DAMASCENO.

Este o breve relato.

PRELIMINARMENTE

Nos termos da norma regimental, esta Inspetoria de Controle Externo só analisará as questões por ela suscitadas e constantes do Relatório de Fiscalização (peça 36) [1]

[1]
Art.157 -
§ 6º Quando da análise do contraditório, em sede de prestação de contas anuais, caberá exclusivamente às Inspetorias a manifestação sobre os seus apontamentos. (Incluído pela Resolução n° 58/2016)
Art.175-J ...
Parágrafo único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018).

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

NO MÉRITO

O Relatório de Fiscalização (peça 36), opinou pela **Regularidade das contas com Recomendações e Determinações,** a seguir discriminadas, cujas justificativas a título de contraditório serão individualmente analisadas.

RECOMENDAÇÃO COM DETERMINAÇÃO

4.1.1 Conciliação Bancária

Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.

4.1.1 Conciliação Bancária

Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar nº 113/2005.

Quanto à conciliação bancária, a UEM afirma que acompanha a movimentação de aproximadamente 160 contas bancárias, diariamente, por intermédio de um servidor da Divisão de Finanças e que a conciliação contábil/bancária é realizada por um servidor da Divisão de Contabilidade, mensalmente, por meio de planilha em Excel.

Aduz que, de modo geral, as atividades de conciliação seguem os seguintes passos (1) Emissão de relatórios e extratos bancários das contas correntes e de aplicações financeiras; (2) Emissão do balancete contábil (3) Transporte dos saldos para a planilha geral de conciliação (4) Verificação dos Saldos e realização dos ajustes; (5) Transporte dos valores identificados na planilha "conciliação geral" para o Demonstrativo Simplificado de Conciliação (anexo da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020).

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

Alega que existe a possibilidade de ocorrerem pendências dentro do mês, mas que são identificadas e regularizadas no mês seguinte.

A UEM afirma, ainda, que executa a conclusão das movimentações contábeis e financeiras para o fechamento do balancete mensal até o dia 7 do mês subsequente e, conforme Anexo I do Decreto nº 2575/2019, tem até o dia 10 do mês subsequente para envio à SEFA/DCG.

Pelo exposto, requer que seja afastada toda e qualquer aplicação de sanção e/ou multa aos gestores da UEM, sendo as Contas do exercício de 2020 aprovadas como regulares, sem recomendações e/ou determinações.

Análise

Com intuito de analisar se ainda persistem as divergências entre os dados enviados ao SIAP e os existentes no Meta4 foi solicitado, pelo CACO 222016, que a universidade encaminhasse os relatórios de liberação de folha do META4 de janeiro a julho de 2021. Na sequência foram levantados, para o mesmo período, os valores globais de folha que a UEM informou no SIAP. Por fim, procedeu-se a comparação entre essas duas fontes de dados, como segue:

Tabela 1 - Comparação de valores globais do Relatório de Liberação de Folha e do SIAP na UEM no período de janeiro a julho de 2021

	Relatório de Liberação da Folha META4		SIAP		Diferença	
	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
Janeiro	39.739.544,47	26.230.617,70	39.737.836,91	26.229.028,24	1.707,56	1.589,46
Fevereiro	38.425.657,28	25.140.102,56	38.427.457,94	25.141.792,62	- 1.800,66	- 1.690,06
Março	39.134.120,01	25.876.175,52	39.134.120,01	25.876.175,52	-	-
Abril	38.965.567,62	25.709.388,10	38.965.567,62	25.709.388,10	-	-
Maio	38.937.984,00	25.682.917,10	38.937.984,00	25.682.917,10	-	-
Junho	39.956.660,45	26.621.436,64	39.956.660,45	26.621.436,64	-	-
Julho	38.573.007,34	25.417.461,34	38.573.007,34	25.417.461,34	-	-
TOTAL	**273.732.541,17**	**180.678.098,96**	**273.732.634,27**	**180.678.199,56**	**- 93,10**	**- 100,60**

OBS.: Dados do SIAP obtidos em 15/09/2021. Relatórios de liberação da folha enviados pelo CACO 222017

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

Pela confrontação dos valores é possível perceber uma pequena diferença, pouco significativa, entre os dois sistemas em janeiro e fevereiro de 2021. Já a partir de março de 2021 é possível verificar, tanto em termos brutos como líquidos, que há congruência dos valores do SIAP com os valores constantes no relatório de liberação de folha do Meta4.

Desse modo, é possível concluir que resta atendida a determinação de adequação no envio de informações ao SIAP para o período analisado.

Com relação a recomendação de observância da OTC n. 06/20 da SEFA, cabe dizer que a UEM se limitou a descrever os procedimentos que vem adotando no sentido de dar cumprimento a tal normativa. Não foram enviados documentos que demonstrassem as rotinas que vem sendo adotadas.

Em que pese essa ausência de dados mais objetivos para aferir a grau de aderência à OCT n. 06/2020 no presente processo, cabe observar que uma análise mais detalhada ultrapassaria o escopo do presente relatório. Ademais, cabe observar que está sendo desenvolvido nessa Inspetoria trabalho específico com tal finalidade.

Nesse sentido, cabe dizer que, a recomendação cumpriu seu objetivo de alertar para a necessidade de observância do referido normativo.

RECOMENDAÇÃO

4.1.2 Chamamento Público nº 008/2020 Que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais:

1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação;

2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista;

3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

Com relação ao processo de contratação na modalidade chamamento Público nº 08/2020, cujo objeto é o credenciamento de profissionais, pessoa física e jurídica na função de médico para a prestação de serviços no Hospital Regional de Maringá, foram indigitadas inconsistências a respeito, das quais foi instaurado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13.859, que culminou na expedição de Recomendação à entidade acima transcritas.

Em sua manifestação, constante à peça 44 do processo, a Universidade informa que tais exigências já se encontram supridas nos itens 1.1. e 1.6. dos novos editais de credenciamento e suas respectivas minutas contratuais. A título exemplificativo, cita que os Editais de Credenciamento n.º 20/2021, n.º 29/2021, n.º 30/2021, n.º 48/2021, n.º 49/2021, n.º 50/2021, n.º 50/2021 e n.º 52/2021, que já compreendem as modificações propostas pela 7ª Inspetoria de Controle Externo expedidas no APA e constantes do Relatório de Fiscalização 2020.

Análise

De fato, ao analisar os novos editais anexados à defesa, pode-se constatar que os três critérios das recomendações foram contemplados, pelo que, opina-se pelo acatamento do requerido e supressão da recomendação em tela.

RECOMENDAÇÃO

4.1.3 Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM

1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;

2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato

Em sua manifestação (peça 44, fls. 07/09), a Universidade afirma que, ao seguir a orientação do TCE/PR, está utilizando a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS), para produtos de saúde, e realizando ampla pesquisa de mercado para elaboração da cesta de preços. Cita como exemplo o Pregão Eletrônico nº 39/2021-HUM/UEM, (peça 48), de mesmo objeto, em que foi realizada pesquisa de preço no Banco de Preços em Saúde (BPS), e os Pregões Eletrônicos nºs 167/2021 e 177/2021, em que se verifica a utilização da média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) (peças 49 e 50). Informa ainda que já foi adotado metodologia de trabalho para o ¨*descarte de preços inexequíveis, o descarte de preços fora da média a maior e a menor, de forma a tornar o certame competitivo e vantajoso para a UEM/HUM*¨.

Quanto a segunda recomendação (comodato), a Entidade informa que ¨*tem priorizado a contratação por meio de locação de equipamento com fornecimento de insumo, cada qual em item separado de forma a identificar o custo direto de cada item. A aquisição de insumos com fornecimento de equipamentos em comodato só é realizada em casos específicos e devidamente justificados*¨.

Informa finalmente que, em relação ao objeto licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 19/2020- HUM/UEM e do Pregão Eletrônico nº 39/2021-HUM/UEM, neste último foi mantido o comodato dos equipamentos e a justificativa encontra-se nas fls. 12 a 26 do Processo n.º 540/2021-PRO ora anexadas (peça 42).

Análise

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

O Pregão Eletrônico nº 19/2020 teve como objeto aquisição de equipo específico para nutrição enteral, com fornecimento em comodato de 70 bombas de infusão peristáltica circular ou linear para infusão de soluções via enteral, através de registro de preços. Ele foi publicado em 14/04/2020, com data de abertura inicialmente prevista para o dia 29/04/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de R$ 240.000,00. Após atuação preventiva desta Inspetoria, o procedimento foi suspenso em 29/04/2020. Em consulta ao Portal da Entidade[2], consta a informação de que o certame foi revogado.

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a instauração do APA 13867, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular prosseguimento do certame.

Em resposta ao APA 13867, a UEM informou sobre a suspensão do procedimento, demonstrou o acatamento a três apontamentos e apresentou justificativas consideradas insuficientes para outros dois.

O APA 13867 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 115, de 26/05/2020 – 7ICE, o qual conteve duas recomendações presentes no Relatório de Fiscalização.

Pela análise do contraditório apresentado, pode-se constatar que a Entidade está buscando adaptar gradativamente seus pregões às recomendações encaminhadas por esta Inspetoria.

Não obstante, destaca-se que, após o encaminhamento do Ofício nº 115, de 26/05/2020 – 7ICE, a Entidade publicou outras licitações em que foi necessária a instauração de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), com o

[2] https://www.npd.uem.br/transparencia/

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

intuito de questionar como é que tinha ocorrido a formação de preços nos respectivos certames, em razão de sobrepreços encontrados. Cita-se como exemplo:

- APA 14029 (Pregão Eletrônico nº 44/2020);

- APA 14352 (Pregão Eletrônico nº 72/2020);

- APA 16671 (Pregão Eletrônico nº 42/2021);

- APA 18463 (Pregão Eletrônico nº 86/2021).

Vale ressaltar que, para a formação do preço, a administração deve realizar, além da obrigatória consulta ao Banco de Preços em Saúde-BPS (média ponderada), a indispensável e ampla pesquisa de preço de mercado, devendo ser consultadas várias fontes como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores para se estabelecer uma *cesta de preços aceitáveis*, que deve ser analisada de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados.

Assim, em que pese a declaração do acatamento à orientação encaminhada e o relato de como os apontamentos ajudaram no amadurecimento dos processos de contratação da Universidade, constata-se oportuna a manutenção da primeira recomendação, **a qual possui o condão da busca constante pela melhoria dos instrumentos convocatórios publicados pela UEM**.

Já em relação a segunda recomendação (fornecimento de equipamentos em comodato), importante destacar que o edital previa o fornecimento em comodato de 70 (setenta) BOMBAS DE INFUSÃO PERISTÁLTICA CIRCULAR OU LINEAR, com alusão inclusive a respeito das características e exigências técnicas mínimas, obrigações da contratada em relação aos equipamentos cedidos em comodato, os quais não ensejaria custo adicional para a contratante, segundo constou no instrumento convocatório.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

De fato, segundo o artigo 579, do Código Civil, comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Em razão disso, a fim de não desvirtuar a natureza desse instituto, eventuais custos suportados pela futura contratada certamente estariam embutidos na aquisição dos equipos, que foi o objeto da licitação analisada.

Se isso não bastasse, como o valor de mercado das bombas de infusão é muito superior ao valor dos equipos, haveria um nítido direcionamento da licitação, a quem trabalhasse com aquele equipamento, em detrimento do aumento da competitividade do certame.

Vale lembrar que o artigo 70, da Lei Estadual nº 15.608/07, veda a inclusão nos editais de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, sem prévia motivação técnica.

Porém, é importante destacar que a exigência de disponibilização de equipamentos em comodato pode ser considerada regular, segundo jurisprudência do TCU (Acórdãos nºs 2.348/2019 - 1ª Câmara/TCU; 6230/2018 – 1ª Câmara/TCU; nº 1008/2019 – Plenário/TCU; Acórdão nº 2.295/2019 - – Plenário/TCU), **desde que** o ente público comprove ter observado os requisitos abaixo transcritos:

1) *demonstrar ter realizado* ***estudos prévios que motivaram tecnicamente a opção pela cessão em comodato*** *de equipamentos associada ao fornecimento de insumos;*
2) *demonstrar ter realizado* ***pesquisa prévia de preços de mercado com vistas a verificar possível vantagem da aquisição ou locação dos referidos equipamentos antes de optar pelo regime de comodato****; (*evidenciação do custo-benefício para as opções de contratação, demonstrando que a estratégia eleita seria a mais vantajosa para a administração pública)
3) *demonstrar que esse modelo de aquisição é comum em licitações similares realizadas por unidades hospitalares;*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

4) *demonstrar que em razão dos altos valores envolvidos para aquisição desses insumos, a necessidade de compatibilidade entre os insumos e os modelos dos equipamentos, a vantagem operacional para o hospital público, a utilização de equipamento moderno e com adequadas manutenções e a evidente utilização dessa modalidade de contratação pela administração pública caracteriza prática usual do mercado.*

De fato, por ocasião da licitação seguinte para a contratação do mesmo objeto (Pregão Eletrônico nº 39/2021), conforme se verifica pela juntada de documentação da fase interna desse certame (peça 42), a Entidade buscou atender a recomendação a ela encaminhada. Houve justificativa (ainda considerada insuficiente) quanto à adoção da cessão de equipamentos em comodato em detrimento da locação.

Neste sentido, houve justificativa quanto à necessidade de compatibilização entre os equipamentos e os insumos e foi demonstrado que esse modelo de fornecimento é comum em licitações similares realizadas por unidades hospitalares. Porém, **faltou ainda demonstrar através de pesquisa prévia de preços de mercado a vantajosidade entre a aquisição ou a locação dos referidos equipamentos antes de optar pelo regime de comodato**.

Em razão disso, em que pese a declaração do acatamento à orientação encaminhada, **entende-se oportuna a manutenção também da segunda recomendação, a qual possui o condão da busca constante pela melhoria dos instrumentos convocatórios e das contratações realizadas pela UEM.**

RECOMENDAÇÃO

4.1.4 Pregão Eletrônico nº 21/2020 Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis,

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.

Em sua manifestação (peça 44, fls. 09/10), a Universidade informa que ¨*os setores foram orientados da forma correta de fazerem a cesta de preços, com ampla pesquisa de mercado e demais fontes como BPS e Compras Paraná. Além disso, esta orientação será reforçada entre os diversos setores de forma a garantir o efetivo cumprimento dos acórdãos e legislação vigente*¨.

Análise

O Pregão Eletrônico nº 21/2020 teve como objeto aquisição de medicamentos, através de registro de preços. Ele foi publicado em 23/04/2020, com data de abertura inicialmente prevista para o dia 07/05/2020. O preço máximo estabelecido no edital foi de R$ 3.462.985,40. Após atuação preventiva desta Inspetoria, o procedimento foi suspenso em 07/05/2020. Após retificação, com o valor máximo reduzido para R$ 2.815.587,30, ele foi efetivamente aberto em 07/07/2021.

Após análise preventiva do instrumento convocatório, foi necessário a instauração do APA 13905, a fim de que a Entidade apresentasse as justificativas que entendesse serem pertinentes e adotasse as medidas indispensáveis para o regular prosseguimento do certame.

Em resposta ao APA 13905, a UEM informou sobre a suspensão do procedimento, demonstrou o acatamento a um apontamento e apresentou justificativas consideradas insuficientes para o outro questionamento realizado.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

O APA 13905 foi finalizado com o encaminhamento do Ofício nº 116, de 26/05/2020 – 7ICE, o qual conteve uma recomendação presente no Relatório de Fiscalização.

Pela análise do contraditório apresentado, pode-se constatar que a Entidade está buscando adaptar gradativamente seus pregões às recomendações encaminhadas por esta Inspetoria. Especificamente, no caso do Pregão Eletrônico nº 21/2020, **verificou-se uma redução de R$ 647.398,10 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos) no valor máximo estabelecido para o certame, após a intervenção preventiva desta Inspetoria**.

Além disso, como pode ser verificado na manifestação referente ao Achado 4.1.3, trata-se de idêntica recomendação que trata sobre a melhoria na precificação das licitações com objetos afetos à área da saúde, cujo opinativo na presente análise foi pela sua manutenção.

Assim, entendemos desnecessária a manutenção de idêntica recomendação já inserida e mantida no Relatório de Fiscalização, referente ao Achado 4.1.3.

Diante do exposto, considerando-se os argumentos apresentados, entendemos que as recomendações previstas no item 5.1 (fls. 38/39), referentes ao Achado 4.1.3, do Relatório de Fiscalização (peça 36), poderão ser mantidas pelos seus próprios fundamentos, **sendo desnecessário continuar constando a recomendação referente ao Achado 4.1.4**, por ser repetitiva.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando-se os argumentos apresentados, ratificamos os apontamentos constantes do Relatório de Fiscalização da 7ª ICE, que opinou pela Regularidade, com as Recomendações e Determinação.

Entretanto, deverão ser considerados os pontos acima referenciados, abolindo-se a determinação contida no item 4.1.1 e recomendações contidas nos itens 4.1.1; 4.1.2 e 4.1.4. razão pela qual opinamos pela Regularidade das contas com Recomendações.

É a instrução.

7ª ICE, em 16 de setembro de 2021.

DANIELLE CRISTINA JAQUES URBAN

Analista de Controle – Jurídica

FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO

Analista de Controle – Jurídica

JULIANO WOELLNER KINTZEL

Analista de Controle – Jurídica

ROBSON FERNANDES SOARES

Analista de Controle – Contábil

SOLANGE SA FORTES FERREIRA ISFER

Analista de Controle - Jurídica

De acordo, encaminhem-se à CGE.

MARCIO JOSE ASSUMPÇÃO

Inspetor de Controle

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BM8B.SFKT.SD6X.VH1D.Q

53. Instrução - 1090-21 - CGE

PROCESSO Nº: **259151/21-TC**

ENTIDADE: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**

INTERESSADO: **JULIO CESAR DAMASCENO**

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INSTRUÇÃO Nº: **1090/21-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO**

Prestação de Contas Anual. Autarquia. **Exercício de 2020**. Análise do contraditório apresentado em face da Instrução nº 829/21-CGE. **Pela Regularidade com Recomendações**.

Trata-se da prestação de contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, referente ao exercício financeiro de 2020.

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas.

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 829/21-CGE (peça 37), o representante legal da entidade, JULIO CESAR DAMASCENO, apresentou suas justificativas e documentação complementar, peças 42 a 50, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.

1 - DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela oportunização de contraditório em razão dos apontamentos do Título 6, da Instrução nº 829/21-CGE, incluídos no Relatório de Fiscalização elaborado pela 7ª Inspetoria de Controle Externo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

2 - DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

De acordo com a análise anterior, contidos no primeiro exame da prestação de contas (Instrução n° 829/21-CGE), não houve apontamentos de autoria desta CGE indicados para contraditório.

3 - DO CONTRADITÓRIO DO RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA 7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Nos termos do artigo 175-J, VI[1], do Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 64/2018, serão consolidados na presente prestação de contas os apontamentos do relatório anual de fiscalização, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle Externo.

Conforme definido no parágrafo único[2] do art. 175-J, do Regimento Interno, esta Coordenadoria não fará análise de mérito acerca dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e consolidar os respectivos apontamentos.

a) RECOMENDAÇÃO COM DETERMINAÇÃO.

4.1.1 Conciliação Bancária. Que a UEM promova as medidas necessárias para a adequada observância da Orientação Técnica Contábil nº 06/2020, a fim de aprimorar o processo de realização das conciliações bancárias.

4.1.1 Conciliação Bancária. Que a UEM realize adequações em sua rotina de envio de informações ao SIAP de modo a eliminar divergências eventualmente existentes entre SIAP e META4, dando cumprimento ao art. 7.º da IN nº 120/2016 desta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, sob pena de

---

[1] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual:
(...)
VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018)

[2] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual:
(...)
Parágrafo Único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

aplicação da multa prevista no art. 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar nº 113/2005.

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, nos termos da Instrução 87/21-7ICE (peça 52), concluiu nos seguintes termos:

> (...)
>
> é possível concluir que resta atendida a determinação de adequação no envio de informações ao SIAP para o período analisado.
>
> Com relação a recomendação de observância da OTC n. 06/20 da SEFA, cabe dizer que a UEM se limitou a descrever os procedimentos que vem adotando no sentido de dar cumprimento a tal normativa. Não foram enviados documentos que demonstrassem as rotinas que vem sendo adotadas.
>
> Em que pese essa ausência de dados mais objetivos para aferir a grau de aderência à OCT n. 06/2020 no presente processo, cabe observar que uma análise mais detalhada ultrapassaria o escopo do presente relatório. Ademais, cabe observar que está sendo desenvolvido nessa Inspetoria trabalho específico com tal finalidade.
>
> Nesse sentido, cabe dizer que, a recomendação cumpriu seu objetivo de alertar para a necessidade de observância do referido normativo.

b) RECOMENDAÇÃO

4.1.2 Chamamento Público nº 008/2020. Que faça constar nos seus instrumentos convocatórios e respectivas minutas contratuais:

1. além da descrição qualitativa do objeto também o quantitativo estimado para a contratação;

2. cláusula delimitadora da obrigação de observância de um intervalo de repouso mínimo entre plantões, de forma expressa e independente da legislação trabalhista;

3. previsão de condutas de forma específica e detalhada com a gradação das respectivas sanções.

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, nos termos da Instrução 87/21-7ICE (peça 52), concluiu nos seguintes termos:

> (...)
>
> De fato, ao analisar os novos editais anexados à defesa, pode-se constatar que os três critérios das recomendações foram contemplados, pelo que, opina-se pelo acatamento do requerido e supressão da recomendação em tela.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

c) RECOMENDAÇÃO

4.1.3 Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM

1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;

2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, nos termos da Instrução 87/21-7ICE (peça 52), concluiu nos seguintes termos:

> (...)
>
> Assim, em que pese a declaração do acatamento à orientação encaminhada e o relato de como os apontamentos ajudaram no amadurecimento dos processos de contratação da Universidade, constata-se oportuna a manutenção da primeira recomendação, a qual possui o condão da busca constante pela melhoria dos instrumentos convocatórios publicados pela UEM.
>
> Neste sentido, houve justificativa quanto à necessidade de compatibilização entre os equipamentos e os insumos e foi demonstrado que esse modelo de fornecimento é comum em licitações similares realizadas por unidades hospitalares. Porém, faltou ainda demonstrar através de pesquisa prévia de preços de mercado a vantajosidade entre a aquisição ou a locação dos referidos equipamentos antes de optar pelo regime de comodato.
>
> Em razão disso, em que pese a declaração do acatamento à orientação encaminhada, entende-se oportuna a manutenção também da segunda recomendação, a qual possui o condão da busca constante pela melhoria dos instrumentos convocatórios e das contratações realizadas pela UEM.

d) RECOMENDAÇÃO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

4.1.4 Pregão Eletrônico nº 21/2020. Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:

Após análise das justificativas, a 7ª Inspetoria de Controle Externo, nos termos da Instrução 87/21-7ICE (peça 52), concluiu nos seguintes termos:

> (...)
>
> Pela análise do contraditório apresentado, pode-se constatar que a Entidade está buscando adaptar gradativamente seus pregões às recomendações encaminhadas por esta Inspetoria. Especificamente, no caso do Pregão Eletrônico nº 21/2020, verificou-se uma redução de R$ 647.398,10 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos) no valor máximo estabelecido para o certame, após a intervenção preventiva desta Inspetoria.
>
> Além disso, como pode ser verificado na manifestação referente ao Achado 4.1.3, trata-se de idêntica recomendação que trata sobre a melhoria na precificação das licitações com objetos afetos à área da saúde, cujo opinativo na presente análise foi pela sua manutenção.
>
> Assim, entendemos desnecessária a manutenção de idêntica recomendação já inserida e mantida no Relatório de Fiscalização, referente ao Achado 4.1.3.
>
> Diante do exposto, considerando-se os argumentos apresentados, entendemos que as recomendações previstas no item 5.1 (fls. 38/39), referentes ao Achado 4.1.3, do Relatório de Fiscalização (peça 36), poderão ser mantidas pelos seus próprios fundamentos, sendo desnecessário continuar constando a recomendação referente ao Achado 4.1.4, por ser repetitiva.

3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA 7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise, a 7ª ICE entendeu que a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar, em sua totalidade, os apontamentos contidos no primeiro exame da prestação de contas, sendo as seguintes as conclusões obtidas da análise do processo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

3.1.1 - DAS RECOMENDAÇÕES

- Item 4.1.3 Pregão Eletrônico nº 19/2020 – HUM/UEM

  1) Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;

  2) Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.

Considerando o resultado da análise da 7ª Inspetoria de Controle Externo, entendemos pela Recomendação para que a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**, representado pelo seu Representante Legal, atualmente Sr. JULIO CESAR DAMASCENO, com fundamento no artigo 244, I, § 2º, do Regimento Interno, adote a seguinte providência:

- Que a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ** neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos.
- Que a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ** cumpra os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

Destaque-se que o cumprimento desta Recomendação será monitorado nos termos do artigo 175-L, XIV, do Regimento Interno, mediante a solicitação, pela CMEX, do envio das providências adotadas a serem encaminhadas para este Tribunal, sob responsabilidade do Representante Legal da **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**, cargo atualmente ocupado pelo Sr. JULIO CESAR DAMASCENO, podendo este Tribunal requisitar o auxílio do controlador interno, a fim de verificar a implementação das medidas indicadas.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ relativas ao exercício financeiro de 2020, realizado por esta Coordenadoria e pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas pode ser considerada **Regular com as Recomendações indicadas no item 3.1.1.**

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios específicos.

É a instrução.

CGE, em 05 de outubro de 2021.

Ato elaborado por: ALEXANDRE BIMBATO FREIRE – Analista de Controle

Ato revisado por: PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA – Analista de Controle

De acordo. DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

Encaminhe-se ao **MPC**.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR RM5A.GNKU.F880.HQ4J.X

54. Parecer - 892-21 - 2PC

PROTOCOLO Nº: 259151/21
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
INTERESSADO: **JULIO CESAR DAMASCENO**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 892/21

Ementa. Prestação de Contas Anual da Universidade Estadual de Maringá. Exercício de 2020. Pela regularidade das contas, com recomendações.

Trata o protocolado de Prestação de Contas Anual da Universidade Estadual de Maringá, relativa ao exercício financeiro de 2020.

Em sua derradeira análise, a unidade técnica opina pela **regularidade** das contas, com recomendações:

- Que neste e nos próximos procedimentos licitatórios, para a fixação do preço máximo, a Entidade obrigatoriamente utilize a média ponderada do Banco de Preços em Saúde (BPS) e realize a pesquisa de preços de forma ampla com abrangência de múltiplas fontes, como o COMPRASPARANA e a cotação direta a fornecedores, para se estabelecer uma cesta de preços aceitáveis, conforme decisão contida no Acórdão nº 1.393/2019, retificado parcialmente pelo Acórdão nº 1.857/2019, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, que sejam observados adequadamente o disposto na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no Decreto Estadual nº 4.993/2016, em especial ao disposto no art. 9.º, § 7.º, combinado com o art. 10, § 2.º, que determinam a desconsideração dos preços inexequíveis ou manifestamente excessivos;
- Que se cumpram os requisitos anteriormente transcritos, a fim de demonstrar a regularidade da exigência em edital licitatório de que os fornecedores contratados disponibilizem equipamentos em comodato.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1PJ9.NBKV.0NU0.976A.D

Consoante o opinativo do órgão instrutivo, esta Procuradoria de Contas propugna **pela regularidade** da Prestação de Contas encaminhada pela Universidade Estadual de Maringá, atinente ao exercício financeiro de 2020, sem prejuízo da adoção das demais medidas elencadas na Instrução n° 1090/21 – CGE (peça 53).

Curitiba, 21 de outubro de 2021.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1PJ9.NBKV.0NU0.976A.D