



## RESOLUÇÃO Nº 071/2024 – CAD/UNESPAR

**Aprova a realocação de recursos do fundo para contingência para aquisição de acessórios ergonômicos para todas as unidades da Universidade Estadual do Paraná.**

**A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA UNESPAR**, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e

**considerando** o Regimento Geral e o Estatuto da Universidade Estadual do Paraná;

**considerando** a solicitação autuada no protocolado nº **21.907.556-1**;

**considerando** a deliberação contida na Ata da 14ª Sessão Extraordinária do Conselho de Administração, Planejamento e Finanças da UNESPAR, realizada no dia 02 de julho de 2024, pela Plataforma Digital *Microsoft Teams*,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar a realocação orçamentária do fundo para contingência, fonte 500, natureza de despesa 33.90.39.20, conforme o Anexo I desta Resolução.

**Art. 2º** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

**Art. 3º** Publique-se no Diário Oficial e no *site* da Unespar.

Paranavaí, em 02 de julho de 2024.

Salete Paulina Machado Sirino  
**Reitora da Unespar**  
**Decreto Nº 6563/2020**

**(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7304/2021)**



## ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 071/2024 – CAD/UNESPAR

### QUADRO DE REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte	Sai da Natureza de Despesa/Fundo para contingência	Para Natureza de Despesa/Unidade	Unidade	Até o Valor de:
500	33.90.39.20	33.90.30.28	Todas	R\$ 211.091,75
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 211.091,75</b>



## CONTROLE DE USO DOS RECURSOS ALOCADOS NO FUNDO PARA CONTIGÊNCIA FONTE 500 - CONTA 33.90.39.99

Valor LOA 2024

**R\$ 3.109.195,00**

Data	Eprotocolo	Observação	Unidade	Alocação Conta	Valor	Saldo	Resl. CAD
12/03/2024	21.259.181-5	Contratação emergência de Eletrica	Paranavaí	33.90.39.16	235.458,10	<b>R\$ 2.873.736,90</b>	Nº 023/2024
20/03/2024	21.686.202-3	Serviços de traporte de Marmita	União da Vitória	33.90.39.41	R\$ 60.000,00	<b>R\$ 2.813.736,90</b>	Nº 28/2024
20/03/2024	21.495.207-6	Insumos e Serviços de Transporte de marmitas	Campo Mourão	33.90.39.41	R\$ 60.000,00	<b>R\$ 2.753.736,90</b>	Nº 29/2024
20/03/2024	21.686260-0	Atendimento de refeições para campus Curitiba I (EMBAP)	Curitiba I - EMBAP	33.90.39.41	R\$ 138.900,00		Nº 27/2024
20/03/2024	21.686260-0	Atendimento de refeições para campus Curitiba I e II	Curitiba II - FAP	33.90.39.41	R\$ 138.900,00	<b>R\$ 2.475.956,90</b>	Nº 27/2024
15/04/2024	21.956.394-9	Suplementação para Programa de Auxilio ao Estudante Estrangeiro - PRPPG	Reitoria	33.90.18.01	R\$ 65.400,00	<b>R\$ 2.410.556,90</b>	
17/04/2014	22.014.634-0	Suplementação para realizaç	TODOS		R\$ 250.000,00	<b>R\$ 2.160.556,90</b>	
02/07/2024	21.907.556-1	Aquisição de acessórios de ergo	TODOS		R\$ 211.091,60	<b>R\$ 1.949.465,30</b>	



ePROTOCOLO

**Correspondência Interna 150/2024.**

Documento: **Resolucao0712024Aprovaarelocacaorecursosfundocontigenciaparaaquisicaoacessorios.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 02/07/2024 22:30 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao documento **872.222** por: **Ivone Ceccato** em: 02/07/2024 18:31.



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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**2b0398bd91fa354364a69e239814c6b0.**