



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE REGIME DE ADIANTAMENTO (PRONTO-PAGAMENTO)

Última Atualização em 04/07/2023

Elaborado por:

Marcos Aurélio de Matos

Assessor Técnico – DCF

Colaboração:

Rafael Gobetti Dib

Contador – Divisão de Contabilidade



REGIME DE ADIANTAMENTO (PRONTO-PAGAMENTO)

Conforme disposto no Art. 2º do Decreto Estadual 5006/2012, o regime de adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor ou militar em exercício para custear despesas a seu cargo ou do órgão ou entidade a que pertença, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária própria, cujo pagamento, em razão do reduzido valor a ser pago ou pela impossibilidade, inconveniência ou, ainda, para os casos de emergência, não possa subordinar-se ao trâmite do processo licitatório, sob pena de causar prejuízos ou embaraços a prestação de serviços públicos.

Manual de uso da ferramenta de adiantamentos no sistema GESCOMP



A partir de 01/01/2022 as solicitações de adiantamento deverão ser realizadas através do sistema GESCOMP. **A partir de 01/08/2023**, além das solicitações, as aprovações, o controle e a prestação de contas dos adiantamentos deverão ser feitas dentro do sistema GESCOMP e os documentos comprobatórios encaminhados por *e-Protocolo*. Documentos físicos não serão mais aceitos a partir dessa data. **No final deste manual, no Anexo I, consta o manual do sistema GESCOMP com orientações de como proceder com o adiantamento dentro desse sistema.**

Da Abertura da Conta

As solicitações de abertura de conta de adiantamento deverão ser encaminhadas à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), por meio de CI via e-Protocolo, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- Nome da pessoa responsável pelo adiantamento (1ª Assinatura), RG, CPF, telefone de contato, e-mail, matrícula e cargo (**somente servidores estatutários**).
- Nome do segundo responsável (2ª Assinatura), RG, CPF, telefone de contato, e-mail, matrícula e cargo.
- Anexar cópia do comprovante de residência atualizado (últimos 30 dias) e cópia do RG e CPF ou carteira de motorista.



- Portaria de nomeação do servidor ou portaria de nomeação do GRE para cargos com função gratificada.
- Justificativa para a abertura do pronto-pagamento.

A abertura de nova conta de pronto-pagamento será realizada exclusivamente nas agências do **Banco do Brasil**. O servidor responsável pelo pronto-pagamento deve reunir os documentos necessários e dirigir-se à agência bancária mais próxima para dar início ao processo de abertura da conta.

Ao chegar à agência, **dirija-se ao "Setor Público"** e solicite a abertura de uma conta Pessoa Jurídica, apresentando os documentos exigidos. Após a abertura da conta, você receberá uma cópia do contrato, que deve ser mantida pelo detentor do adiantamento, juntamente com os dados bancários da conta aberta e a chave J necessária para acessar o bankline.

Dentro de um prazo de até **48 horas**, acesse o bankline "Setor Público" utilizando a chave J fornecida e os dados bancários para cadastrar o computador confiável. Caso ultrapasse o prazo de 48 horas sem realizar o primeiro acesso, envie um e-mail para setorpublico.pr50@bb.com.br, solicitando uma nova oportunidade de acesso.

Para **acessar o bankline "Setor Público"**, você pode utilizar o seguinte link:
<https://www.bb.com.br/site/setor-publico/>

Da Solicitação do Adiantamento

A partir de 01 de janeiro de 2022 as **solicitações** de adiantamento deverão ser realizadas através do sistema GESCOMP (<https://www.npd.uem.br/cmp>), no menu superior "Solicitações (DCF) > Cadastrar > Solicitar Adiantamento". As solicitações realizadas no formulário antigo (impresso) não serão mais aceitas.

Caminho no GESCOMP para solicitações de adiantamento:





Tela de solicitação de adiantamento:

Solicitação de Concessão de Recursos em Regime de Adiantamento

ATENÇÃO! 1) A data limite para recolhimento do saldo é de até 5 dias úteis após vencimento do período de aplicação.
2) A data limite para prestação de contas a PAD é de 15 dias úteis após o vencimento do período de aplicação.

Novo Gravar Pesquisar Excluir Visualizar Encaminhar para autorização

Dados Gerais:

Número da Solicitação: -1 Data de solicitação do Pedido: 11/01/2022

Dotação: Seleccione Fonte/Subfonte: Saldo: -R\$ 105.175,86

Natureza da Despesa: Seleccione Valor Solicitado: R\$,00

Período de Apuração: Início: Fim: Banco: Caixa Econômica Federal Agência: Conta:

Considerações/Justificativas

Dados do Servidor Responsável pelo Adiantamento: 1ª Assinatura

Matrícula do Responsável: ... Verificar Responsavel Nome:

Cargo/Função:

Dados do Servidor Responsável pelo Adiantamento: 2ª Assinatura

Matrícula do Responsável: ... Verificar Responsavel Nome:

Cargo/Função:

PARA USO DA PAD/DCF:

Valor Autorizado para Empenho / Adiantamento: R\$,00

Situação do Pedido:

Da Execução cuidados nos controles

- O período de aplicação (utilização) do recurso será de no máximo 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de realização do depósito bancário.
- **É vedada a concessão de adiantamento para cobertura de despesas já realizadas**, sendo que, somente serão admitidos documentos comprobatórios, com data igual e/ou posterior à data do recebimento do numerário pelo responsável.
- Todas as despesas deverão ser pagas por meio de cheques nominativos, sendo o detentor do adiantamento responsável pela utilização e gerenciamento do recurso.
- Conforme normatização, a movimentação das contas bancárias deverá, obrigatoriamente, conter 2 (duas) assinaturas com cheques nominais e individualizados por credor. Contudo, para não acarretar tarifas bancárias, quanto à emissão de cheques para valores muito baixo, pode-se realizar o pagamento de mais de uma nota com o mesmo cheque, entretanto, para fins de controle, se faz necessário anotar o número do cheque nas notas fiscais.



- É de responsabilidade do detentor do adiantamento acompanhar as movimentações financeiras realizadas em sua conta, seja pelo APP do banco (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), internet banking (GovConta e BB), ou pessoalmente na agência bancária, a fim de identificar os gastos, possíveis irregularidades, tarifas indevidas, taxas de cadastro, manutenção da conta, etc.
 - De acordo com a Caixa Econômica Federal, tarifas por emissão de cheques de pequeno valor (inferior a R\$ 40,00), e devolução de cheques por insuficiência de fundos não são passíveis de estorno. Assim, caberá ao detentor do adiantamento restituir tais valores a UEM, quando do encerramento e prestação de contas do processo de adiantamento.
 - **De acordo com a Caixa Econômica Federal**, poderão ser efetuados os seguintes débitos de tarifas:
 - 49,00 Manutenção de conta (Mensal)
 - 36,50 Atualização cadastral (1x ano na data que a conta foi aberta)
 - 2,50 Emissão de cheques de pequeno valor
 - **De acordo com o Banco do Brasil**, há limites para emissão de cheques e saques em dinheiro das contas de adiantamento, que seguem:
 - 8 folhas de cheques por mês
 - 4 saques em dinheiro por mês
 - 2 extratos mensais em caixas eletrônicos

O detentor deve estar atento para que os limites de emissão de cheques e saques mensais não sejam ultrapassados. Quando da prestação de contas, informe os valores das tarifas como despesa, com exceção das tarifas por devolução de cheques (insuficiência de fundos), que deverão ser ressarcidas a UEM pelo detentor do adiantamento.

- A senha de acesso à conta bancária deverá ser solicitada a DCF/FIN, através do endereço eletrônico: sec-fin@uem.br.
- O titular do adiantamento não poderá transferir a sua responsabilidade a outro servidor.
- O responsável pelo adiantamento deverá estar atento ao tipo da despesa. Adiantamento de material de consumo só poderá custear despesas com materiais de consumo, bem como o adiantamento de serviço só poderá custear despesas com prestação de serviços.



- No caso de adiantamento de serviço, cujas notas fiscais forem emitidas por prestadores de Maringá, com incidência de ISS, deverá ser pago ao fornecedor o valor líquido da nota fiscal, deduzido o valor do imposto. Solicitar a Divisão de Contabilidade a emissão da guia, lembrando que o recolhimento do ISS deverá ser realizado pelo próprio detentor do adiantamento até o dia 20 do mês subsequente à emissão da nota fiscal, ou até a data limite do período de aplicação do adiantamento (o que ocorrer primeiro).
- **É vedado a aquisição de equipamento e material permanente com recursos provenientes de adiantamento.**
- Para despesas superiores a R\$ 100,00 será obrigatório à apresentação de três orçamentos.
- O Decreto 5006, de 22/06/2012 determina que a partir de 2013 serão concedidos apenas dois adiantamentos por servidor, no exercício corrente.

Do Recolhimento do Saldo

O saldo não utilizado do adiantamento deverá ser recolhido para a UEM em até 15 dias úteis após o vencimento do período de aplicação, mediante guia de recolhimento de depósito, na prestação de contas no GESCOMP.

Sugerimos ao detentor do adiantamento que realize uma pequena conciliação bancária dos cheques emitidos e compensados, de forma a certificar-se de que haja saldo suficiente para a compensação de cheques, mesmo após o encerramento do adiantamento.

Da Prestação de Contas

- O prazo para a prestação de contas do adiantamento é de até **15 dias úteis após o término do período de aplicação.**
- O Relatório de Prestação de Contas está disponível no GESCOMP (Conforme manual anexo I) e deverá ser preenchido na sua totalidade (todos os campos disponíveis), e os documentos fiscais relacionados e apresentados em ordem cronológica de data no e-Protocolo.
- Toda a documentação do adiantamento deverá ser tramitada via e-Protocolo. O protocolo inicial será feito na DCF a partir dos dados da solicitação. Após, o protocolo será encaminhando ao detentor contendo: solicitação, empenho, liquidação e pagamento e



orientações. Após o uso do adiantamento, o detentor deverá anexar ao protocolo os arquivos necessários para a prestação de contas, que são, nessa ordem:

- Relatório de prestação de contas do GESCOMP;
 - Documentos fiscais, recibos e demais documentos comprobatórios;
 - Declaração de despesa e justificativa para cada gasto dentro do adiantamento, na sequência de cada nota fiscal ou depois de todas as notas;
 - Extrato bancário do período de aplicação do adiantamento;
 - Comprovante de devolução de saldo.
- A classificação das despesas informadas no relatório de prestação de contas do GESCOMP será realizada pelo próprio detentor do adiantamento com base no **Anexo II** deste documento. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com os servidores da Divisão de Contabilidade.
 - Os documentos fiscais, recibos e demais documentos comprobatórios deverão conter certificação e/ou atestado da realização dos serviços ou do recebimento de materiais, e serão anexados na sequência da nota fiscal no e-protocolo ou posteriormente a todas as notas.
 - Esse procedimento se torna automatizado no GESCOMP quando do cadastramento de Nota Fiscal no pronto pagamento, cabendo ao servidor anexar a declaração de despesa ao e-protocolo e solicitar assinatura do responsável (Conforme manual Anexo I).
 - A declaração de despesa deverá ser assinada por autoridade superior ao servidor que detém o adiantamento (Exemplo: se o detentor de adiantamento for servidor do departamento "X", as declarações de despesas deverão ser assinadas pelo Chefe do Departamento; se o detentor for o chefe do Departamento, as declarações de despesas devem ser assinadas pelo Diretor de Centro).
 - Além da declaração de despesa, é necessário constar justificativa para a aquisição do produto ou serviço através do regime de adiantamento. Esse procedimento também está automatizado no GESCOMP, no cadastramento da Nota Fiscal.
 - Adotar o antigo carimbo de declaração de despesas só quando não for possível/viável a declaração de despesa no sistema GESCOMP.
 - Somente serão aceitas as notas fiscais, faturas e recibos emitidos dentro do período de aplicação.



- Serão glosados os documentos, sem identificação ou com alterações, ilegíveis, rasuras, emendas e entrelinhas, que prejudiquem sua clareza ou legitimidade.
- Quando se referir a despesas com combustível, (permitido somente para veículos da Instituição-UEM), as notas fiscais deverão conter o número da placa e quilometragem do veículo.
- Sempre que necessário, o detentor do adiantamento deverá esclarecer e/ou justificar qualquer fato que auxilie na análise da prestação de contas.

Das Penalidades

- De acordo com o Art. 27 do Decreto Estadual 5006/2012, os responsáveis que deixarem de realizar a prestação de contas de adiantamentos ou de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo estabelecido na Lei Estadual nº 16.949, de 24 de novembro de 2011, ficarão sujeitos à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do adiantamento, acrescido de correção monetária e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o total do adiantamento, recolhido à conta do tesouro, salvo motivo de força maior, devidamente demonstrado e reconhecido pela autoridade competente, além da pena disciplinar a que for condenado.
- A multa, acrescida de correção monetária e juros moratórios, será aplicada pelo ordenador de despesas e deverá ser recolhida imediatamente após o recebimento da notificação, à conta do Tesouro Geral do Estado.
- No processo de aplicação da multa e seus consectários legais deverá ser observado o contraditório e a ampla defesa.
- Não recolhidos, os valores serão inscritos em Dívida Ativa e abertura contra o responsável da competente ação executiva fiscal, além de Procedimento Administrativo Disciplinar.
- Ainda de acordo com a referida lei, quando a Prestação de Contas não atender as regras e procedimentos previstos neste Decreto, a Chefia do Grupo Financeiro Setorial ou equivalente na Administração Indireta notificará o responsável pelo adiantamento para o recolhimento imediato da parte que não foi aceita, cabendo-lhe posteriormente a comprovação do referido recolhimento, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.



- No caso da não regularização da prestação de contas glosada, aplicar-se-á as penalidades acima descritas.

Considerações Finais

É importante ressaltar que essa modalidade de compra/contratação deve ser utilizada somente em casos emergenciais ou na aquisição de itens de pequeno valor, que não estejam disponíveis no almoxarifado da UEM. Despesas comuns, que poderiam ter sido previstas, e realizadas por meio de licitação poderão ser glosadas quando da análise da prestação de contas pela Divisão de Contabilidade.



ANEXO I

MANUAL – FERRAMENTA ADIANTAMENTO NO SISTEMA GESCOMP

Orientações ao detentor do adiantamento:

1. Solicitação de adiantamento no GESCOMP:

The screenshot shows a navigation menu with the following items: 'Solicitações (DCF)', 'Manutenção (PCU/HUM)', and 'Ajuda'. A dropdown menu is open under 'Solicitações (DCF)', listing 'Cadastrar', 'Consultar', 'Movimentar', and 'Relatórios'. A sub-menu is open under 'Cadastrar', listing 'Solicitar Adiantamento' and 'Solicitar Diária Convidado'. The 'Solicitar Adiantamento' option is highlighted in yellow.

1.1. Tela de Solicitação:

The screenshot shows the 'Solicitação de Concessão de Recursos em Regime de Adiantamento' form. At the top, there are two attention notices: 'ATENÇÃO! 1) A data limite para recolhimento do saldo é de até 5 dias úteis após vencimento do período de aplicação.' and '2) A data limite para prestação de contas a PAD é de 15 dias úteis após o vencimento do período de aplicação.' Below these are buttons for 'Novo', 'Gravar', 'Pesquisar', 'Excluir', 'Visualizar', and 'Encaminhar para autorização'. The form is divided into several sections: 'Dados Gerais' with fields for 'Número da Solicitação: -1', 'Data de solicitação do Pedido: 11/01/2022', 'Dotação: Selezione', 'Fonte/Subfonte', 'Saldo: -R\$ 105.175,86', 'Natureza da Despesa: Selezione', 'Valor Solicitado: R\$,00', 'Período de Apuração' with 'Início' and 'Fim' date pickers, 'Banco: Caixa Econômica Federal', 'Agência', and 'Conta'. A 'Considerações/Justificativas' text area is also present. Below this are two sections for 'Dados do Servidor Responsável pelo Adiantamento: 1ª Assinatura' and '2ª Assinatura', each with 'Matrícula do Responsável' and 'Cargo/Função' fields, and a 'Verificar Responsável' button. At the bottom, the 'PARA USO DA PAD/DCF' section includes 'Valor Autorizado para Empenho / Adiantamento: R\$,00' and a 'Situação do Pedido' field.

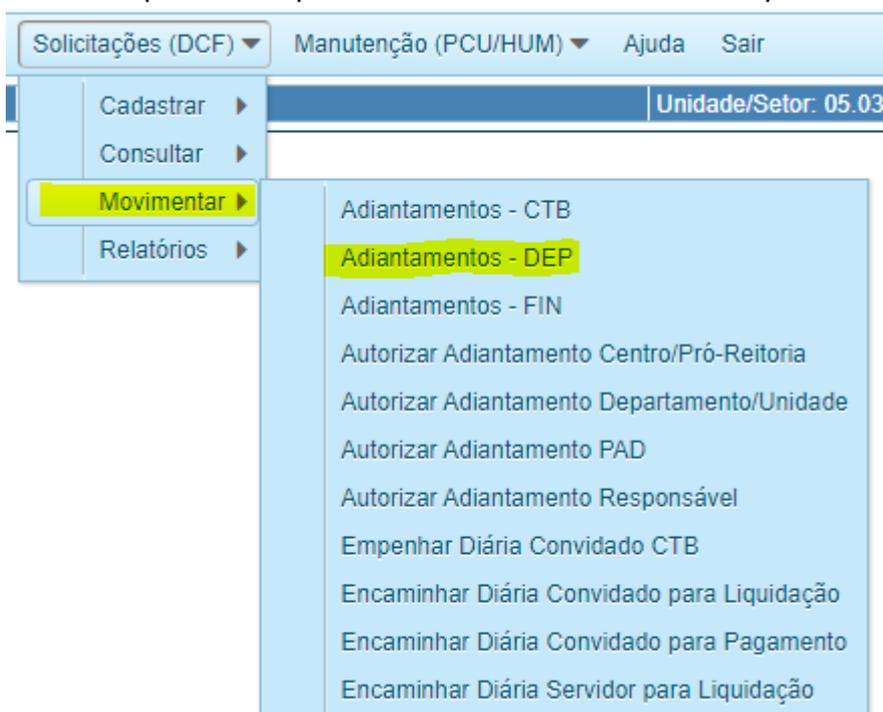


1.2. Movimentações (aprovações) do adiantamento:



1.3. Após a solicitação o adiantamento deverá ser aprovado pelo Responsável 1 (chega e-mail informando da aprovação), depois pelo Departamento/Unidade e, por fim, pelo Centro/Pró-reitora. **Somente após essas três aprovações que o adiantamento é encaminhado para aprovação da PAD.**

2. Caminho para acompanhamento dos adiantamentos pelo detentor:



2.1. Tela de acompanhamento de adiantamentos pelo detentor (departamento):



Adiantamentos de Recursos Pendentes e em uso pelo Departamento												
Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Solicitado	Justificativa	Encaminhado	Res	Dep	Cto	Pad	Ctb	Pag	Situação
<input checked="" type="radio"/> 9	DCF	02/02/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	-	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 04/02/2022 15:53:23. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 10	DCF	02/02/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	-	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 04/02/2022 15:53:39. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 25	DCF	12/05/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da UEM.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 23/05/2022 10:03:27. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 26	DCF	13/05/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da UEM.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 23/05/2022 10:03:43. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 46	DCF	17/08/2022	5.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 02/09/2022 09:13:19. Encaminhado para Pagamento

Adiantamentos em aprovação

Adiantamentos em Execução												
<input type="button" value="Nova Despesa"/> <input type="button" value="Prestar Contas"/> <input type="button" value="Finalizar Adiantamento"/> <input type="button" value="Relatório Declaração Despesa"/>												
Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor	Valor Restante	Prazo (dias)	Situação	
<input type="radio"/> 45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	22008730	190000001	2022-08-23	5.000,00	5.000,00	80	Autorizada pelo PAG em 02/09/2022 09:15:33. Pagamento autorizado para 23/08/2022	

Adiantamentos em execução

2.2. Adiantamentos em aprovação:

Visualizar												
Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Solicitado	Justificativa	Encaminhado	Res	Dep	Cto	Pad	Ctb	Pag	Situação
<input checked="" type="radio"/> 9	DCF	02/02/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	-	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 04/02/2022 15:53:23. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 10	DCF	02/02/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	-	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 04/02/2022 15:53:39. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 25	DCF	12/05/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da UEM.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 23/05/2022 10:03:27. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 26	DCF	13/05/2022	8.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da UEM.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 23/05/2022 10:03:43. Encaminhado para Liquidação
<input type="radio"/> 46	DCF	17/08/2022	5.000,00	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	S	S	S	S	S	S	N	Autorizado pela CTB em 02/09/2022 09:13:19. Encaminhado para Pagamento

Na parte superior da tela você encontrará todas as solicitações de adiantamentos feitas pelo setor e em que posição no fluxo de aprovação ela se encontra.

- Encaminhado: é o que foi solicitado (S = solicitado, N = Rascunho)
- Res: Aprovação do Responsável 1
- Dep: Aprovação do Departamento
- Cto: Aprovação do Centro
- Pad: Aprovação da PAD
- Ctb: Empenhado, liquidado e gerado e-Protocolo
- Pag: Pago pela Finanças



2.3. Adiantamentos em execução:

Adiantamentos em Execução

[Nova Despesa](#) [Prestar Contas](#) [Finalizar Adiantamento](#) [Relatorio Declaração Despesa](#)

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor	Valor Restan
45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	22008730	190000001	2022-08-23	5.000,00	5.000,00

Os adiantamentos em execução são aqueles em que os valores já foram depositados em conta para serem gastos pelo detentor. Toda execução da despesa, finalização do adiantamento, emissão da guia de recolhimento, geração da declaração de despesa e do relatório de reclassificação de despesa serão feitas aqui. Em seguida, demonstraremos algumas telas exemplificativas.

2.3.1. Nova despesa no adiantamento

Sempre que houver um gasto na conta de adiantamento, o detentor deverá incluir esse gasto no GESCOMP em “Nova Despesa”, preenchendo os campos.

Adiantamentos em Execução

[Nova Despesa](#) [Prestar Contas](#) [Finalizar Adiantamento](#) [Relatorio Declaração Despesa](#)

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho
45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	22008730

Seleciona o adiantamento e clica em Nova Despesa. Logo aparecerá essa tela:

Cadastrar Notas Fiscais Adiantamento

Dados da Nota Fiscal

[Novo Registro](#) [Gravar Registro](#) [Pesquisar Registro](#) [Cancelar/Descancelar Registro](#)

Código: -1
Tipo NF: Adiantamento
Código do Adiantamento: 45
E-protocolo: 190000001
O adiantamento é um repasse?
Nat. Despesa (Reclassificação): **Selecione**
Número do Empenho: 22008730
Número da NF: [redacted] Data da NF: [redacted] Valor da NF: [redacted]
Data do Atesto do Recebimento: [redacted]
Fornecedor: [redacted]
Justificativa: [redacted]
Situação: [redacted]



Preencha os dados da NF nos campos em amarelo e Grava o registro. Quando o registro é gravado automaticamente carrega em uma nova guia a declaração de despesa (Desbloquear popup, caso o seu navegador esteja bloqueando). Salve essa declaração de despesa para incluí-la no e-Protocolo em momento posterior.

Documento de declaração de despesa que será aberto em nova guia, após o preenchimento da Nota Fiscal:



DECLARAÇÃO DE DESPESA - ATESTO (NF N° 1234)

Adiantamento:	<input type="text" value="45"/>
Unidade:	4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
Sector:	<input type="text" value="05.03.00.0"/> <input type="text" value="DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS"/>
Fornecedor:	<input type="text" value="AUTO PEÇAS PICHOLI LTDA."/>
Natureza de Despesa:	<input type="text" value="33903996"/> <input type="text" value="OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ – PAGAMENTO ANTECIPADO"/>
Valor da Nota:	<input type="text" value="250,00"/>

Certifico que os materiais/serviços especificados nesta nota/recibo foram entregues/prestados integralmente.

Data de Atesto:

2.3.1.1. Além de cadastrar os gastos, na tela acima você poderá consultar notas cadastradas no botão “Pesquisar Registro” e cancelar notas cadastradas em “Cancelar/Descancelar Registro”.

Cadastrar Notas Fiscais Adiantamento

Dados da Nota Fiscal

Código: -1

Tipo NF: Adiantamento

Código do Adiantamento: 45

E-protocolo: 190000001

O adiantamento é um repasse?

Nat. Despesa (Reclassificação): Selezione

Número do Empenho: 22008730

Número da NF: Data da NF: Valor da NF:

Data do Atesto do Recebimento: 02/09/2022

Fornecedor:

Justificativa:

Situação:



2.3.1.2. Para adiantamentos que são utilizados entre setores, no cadastro da NF marcar o campo “O adiantamento é um repasse?” e selecionar o número da dotação para o valor ser repassado, conforme imagem abaixo:

Cadastrar Notas Fiscais Adiantamento

Dados da Nota Fiscal

Novo Registro Gravar Registro Pesquisar Registro Cancelar/Descancelar Registro

Código: -1
Tipo NF: Adiantamento
Código do Adiantamento: 45
E-protocolo: 190000001
O adiantamento é um repasse?
Número da Dotação (Repasse): Seleccione
Nat. Despesa (Reclassificação): Seleccione
Número do Empenho: 0.520.0691-MESTRADO PROFISSIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS - TURMA 4
Número da NF: 0.520.0963-MESTRADO PROFISSIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS - TURMA 5
Data do Atesto do Recebimento: 0.560.0113-MESTRADO PROFISSIONAL-Gestão, Tecnologia, Inovação Urg/Emerg (TC 182-18)
Fornecedor: 0.560.0671-MESTRADO PROF. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Justificativa: 0.560.0798-MESTRADO PROFISSIONAL EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - TURMA 2
Situação: 1.010.0064-GESTÃO DAS ATIVIDADES UEM/GRE
1.010.0073-PROGRAMA EM REGIME ESPECIAL A CARGO DO REITOR
1.010.0074-REALIZAÇÃO VESTIBULAR - VERÃO
1.010.0076-CORRESPONDÊNCIAS PRO
1.010.0079-REALIZACAO DE CONCURSO VESTIBULAR - CVU
1.010.0148-PAS - UEM: PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA
1.010.0342-REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS
1.010.0394-MANUTENÇÃO DO ECI
1.010.0403-MANUTENÇÃO DA TV UNIVERSITÁRIA
1.010.0482-PROGRAMA MOBILIDADE INTERNACIONAL
1.010.1004-COVID 19 - Regime Especial a cargo do reitor

2.3.2. Relatório de Declaração de Despesa

Adiantamentos em Execução

Nova Despesa Prestar Contas Finalizar Adiantamento Relatorio Declaração Despesa

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Em
45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	220

Este botão te dá a opção de gerar arquivo com **todas** as declarações de despesas de todas as NF's cadastradas de um determinado adiantamento em ordem temporal de gasto. É útil para a prestação de contas, caso você não tenha salvo as declarações de cada Nota Fiscal cadastrada. **Um único arquivo de PDF é gerado com todas as declarações.**

2.3.3. Prestação de contas do adiantamento

Adiantamentos em Execução

Nova Despesa Prestar Contas Finalizar Adiantamento Relatorio Declaração Despesa

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Em
45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	220



Selecione o adiantamento para prestar contas e clique no botão “Prestar Contas”. Logo aparecerá a tela seguinte:

Prestação de Contas	
Código do Adiantamento	45
Valor Solicitado	5000,00
Valor Utilizado	250,00
Valor a Devolver	4750,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00
Data Limite para Prestação de Contas	2022-12-04

Gerar Guia de Recolhimento **Relatório de NF's** Declaração Despesa

Algumas contas bancárias de adiantamento possuem rendimento de aplicação financeira e na prestação de contas o valor desses rendimentos deverá ser informado no campo “Rendimento de Aplicação Financeira”.

2.3.3.1. Gerar guia de recolhimento

Ao clicar no botão “Gerar Guia de Recolhimento”, a guia de recolhimento de saldo não utilizado será gerada em nova aba no navegador no formato PDF (Desbloquear pop-up, caso o seu navegador esteja bloqueando), conforme imagem abaixo:



Orientações:

1. O saldo não utilizado do adiantamento deverá ser recolhido para a UEM em até 15 dias úteis após o vencimento do período de aplicação.
2. Recolher o saldo não utilizado no mesmo banco da conta adiantamento.
3. Recolher saldo via depósito bancário para a conta principal da Universidade.
4. Atentar-se a cheques emitidos e ainda não descontados até a data de recolhimento de saldo.

Credite AG.: 0352-2 - CONTA: 136302-6

Recebido de

Histórico	Recolhimento de Valores não utilizados no adiantamento Nº <input type="text" value="9"/>	Importância
	Recolhimento referente a saldo de pronto pagamento	<input type="text" value="7000,00"/>
	Período <input type="text" value="03/02/2022"/> a <input type="text" value="03/05/2022"/>	
	Empenho <input type="text" value="22000678"/> Nº eprotocolo: <input type="text"/>	
	Agência: <input type="text" value="12345"/> Conta: <input type="text" value="9999999"/>	
	Recolhimento referente aplicação financeira	<input type="text" value="50,00"/>
	Total R\$	<input type="text" value="7050,00"/>

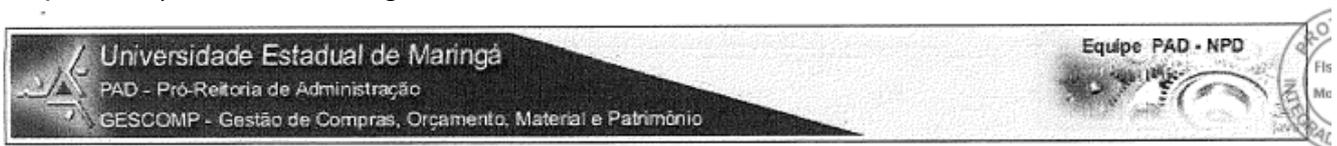
Data:



O documento gerado contém as **orientações para o recolhimento do saldo não utilizado**, bem como os **dados bancários da UEM para a devolução** por meio de **depósito**. É importante ressaltar que os saldos apresentados pelo GESCOMP devem ser equivalentes ao saldo financeiro na conta bancária.

2.3.3.2. Relatório de Notas Fiscais

Ao clicar no botão “Relatório de NF’s”, o relatório de prestação de contas será gerado em nova aba no navegador no formato PDF (Desbloquear pop-up, caso o seu navegador esteja bloqueando), conforme imagem abaixo:



Relatório de Prestação de Contas de Despesas Realizadas pelo Regime de Adiantamento Nº

Data	Período de Aplicação		Setor		
18/01/2023	Início 25/01/2023	Fim 24/04/2023	05.03.00.0 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		
Dotação		Ação Programática		Fonte	
4532.12.364.08.6122		1.059.0028 EXECUÇÃO CENTRALIZADA - DESPESAS A REPASSAR		250	
Natureza da Despesa			E-protocolo		
33903096 MATERIAL DE CONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPADO			[REDACTED]		
Solicitante		Matrícula	E-mail		
ERIKA GOBI DOS SANTOS		990673	egsantos@uem.br		
Responsável 1		Matrícula	RG	CPF	E-mail
MARCOS AURELIO DE MATOS		556	71722392	30997979-1	mamatos@uem.br
Responsável 2		Matrícula	RG	CPF	E-mail
SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND		924538	14368949	846702409-78	stbweinand@uem.br

Reclassificação de Despesa

Data	Dotação	Cód. de Desp.	Valor	Fornecedor/ Credor	Nº Doc	Justificativa
15/02/2023	1.536.0519	339030255-Material para Manutenção de Bens Móveis	80.00	C R TARDIVO - CONsertos e PECAS PARA	3208	CI 001/2023-DIN.
24/01/2023	1.249.0182	339030165-Material de Expediente	60.00	CALEGARI,CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA	13774	CI 005/2023-CRC.
09/03/2023	1.088.0057	339030245-Material para Manutenção de Bens Imóveis	120.00	M F - MANDACARU FERRAGENS LTDA	6805	CI 007/2023-RU
09/03/2023	1.088.0057	339030245-Material para Manutenção de Bens Imóveis	56.00	COMÉRCIO DE FERRAGENS CANÇÃO EIRELI	19801	CI 007/2023-RU.
06/03/2023	1.539.0736	339030245-Material para Manutenção de Bens Imóveis	71.40	DISROL - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA DE	109081	CI 008/23-DEC



2.3.3.3. O botão “Declaração de Despesa” tem a mesma função do Item 2.3.2 deste manual.

2.3.4. Finalização do adiantamento

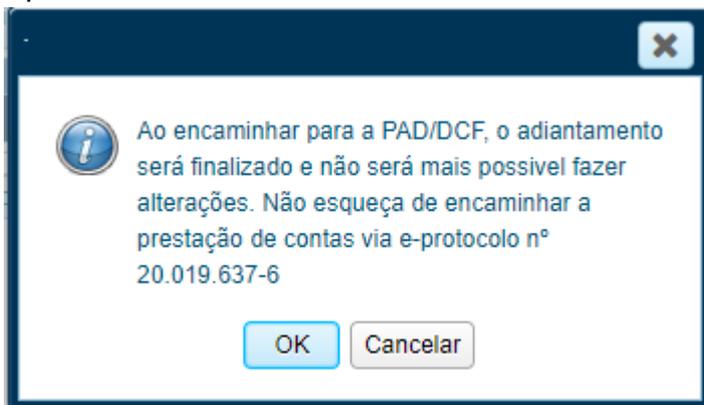
Ao clicar no botão “Finalizar Adiantamento”, o adiantamento será encaminhado para a DCF para conferência, lançamentos contábeis e arquivamento.

Adiantamentos em Execução

Nova Despesa Prestar Contas **Finalizar Adiantamento** Relatorio Declaração Despesa

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo
01	CPV	26/01/2023	Para aquisição emergencial de material de consumo na utilização de reparos e manutenções eventuais que surgem em situações emergentes.	1.259.144	230.000,00	20.019.637-6

Após clicar no botão “Finalizar Adiantamento”, a seguinte orientação aparecerá:



Orientações à Contabilidade (DCF/CTB)

1. Cabe ao setor de contabilidade o acompanhamento dos adiantamentos no sistema GESCOMP. A seguir, seguem telas de acompanhamento da contabilidade:





- 1.1. Ao acessar o menu "Adiantamentos UEM", é possível obter uma visão geral de todas as solicitações da Universidade, bem como saber em qual etapa do processo cada uma delas se encontra. Segue tela:

Solicitações de Adiantamentos															
Visualizar		Exportar planilha													
Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	NLC	Dt.Pgto.	Valor	Encaminhado	Resp	Dep	Cto	Pad.	Ctb.
<input checked="" type="radio"/> 70	ALC	06/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.	7.412.0901	23000101	19.995.663-9	-	-	8.000,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 71	ALC	06/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.	7.412.0901	-	-	-	-	4.500,00	S	N	N	N	N	N
<input type="radio"/> 72	ALC	06/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.	7.412.0901	23000104	19.993.136-9	-	-	4.500,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 73	DCF	18/01/2023	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	23000091	19.960.237-3	-	2023-01-23	8.000,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 74	DCF	18/01/2023	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	23000090	19.960.349-3	-	2023-01-23	8.000,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 75	PCU	19/01/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com combustível e manutenções emergenciais quando em viagens, considerando que a Garagem/APO atende as demandas de viagens para ensino, pesquisa e extensão.	1.178.0966	23000187	19.981.809-0	-	-	5.000,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 76	CVU	25/01/2023	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular 2022	1.018.0079	23000372	20.014.233-0	-	-	7.500,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 77	CAU	26/01/2023	Para aquisição emergencial de material de consumo na utilização de reparos e manutenções eventuais que surgem em situações emergentes.	1.259.1119	23000377	20.019.637-6	-	2023-02-03	2.500,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 78	NUPELIA	30/01/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniado.	1.549.1104	23000373	20.015.521-1	-	-	2.000,00	S	S	S	S	S	S
<input type="radio"/> 79	NUPELIA	30/01/2023	Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica, para serem utilizados no	1.549.1104	23000374	20.015.679-	-	-	2.000,00	S	S	S	S	S	S



1.2. Para o desenvolvimento das funções típicas da contabilidade nas atividades de adiantamento, há um menu de acesso exclusivo para isso:

The screenshot shows a software interface with a menu for 'Solicitações (DCF)'. The menu includes options for 'Cadastrar', 'Consultar', 'Movimentar', and 'Relatórios'. The 'Movimentar' option is highlighted, and a sub-menu is displayed with the following items: 'Adiantamentos - CTB', 'Adiantamentos - DEP', 'Adiantamentos - FIN', 'Autorizar Adiantamento Centro/Pró-Reitoria', 'Autorizar Adiantamento Departamento/Unidade', 'Autorizar Adiantamento PAD', 'Autorizar Adiantamento Responsável', 'Autorizar Diária Servidor Responsável', 'Empenhar Diária Convidado CTB', 'Encaminhar Diária Convidado para Liquidação', 'Encaminhar Diária Convidado para Pagamento', 'Encaminhar Diária Servidor para Liquidação', and 'Encaminhar Relatório Final Diária Servidor p/ Liquidação'. Below the menu, there is a table with columns 'Codigo' and 'Setor'.

Codigo	Setor
<input type="radio"/> 91	CRV
<input type="radio"/> 92	CRN
<input type="radio"/> 93	CRN
<input type="radio"/> 94	ALC
<input type="radio"/> 97	ALC



1.2.1. Ao acessar esse menu, a seguinte tela aparecerá:

Autorizações de Adiantamentos de Recursos Pendentes da CTB					
Adiantamentos em trâmite de autorização					
<input type="button" value="Autorizar Solicitação"/> <input type="button" value="Devolver Solicitação"/> <input type="button" value="Visualizar"/>					
Código	Setor	Dt.Solicitação.	Justificativa.	VI.Autorizado	
<input type="radio"/> 91	CRV	30/03/2023	Considerando as alterações no processo de compras, e as dificuldades em realizações de pequenos reparos e demais serviços de pequena monta, se faz necessário esta margem de uso emergencial para este uso específico.	2.000,00	
<input type="radio"/> 92	CRN	05/04/2023	Materiais de uso imediato Fazenda Escola, rio do Corvo e CRN, em Diamante do Norte.	3.000,00	
<input type="radio"/> 93	CRN	05/04/2023	Para pagamentos emergências de serviços de terceiros. Para manutenção e prevenção de urgências e emergências.	5.000,00	
<input type="radio"/> 94	ALC	10/04/2023	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DO HUM - RODRIGO FERNANDO DA SILVA	4.500,00	
<input type="radio"/> 97	ALC	03/05/2023	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO HUM. IZAIAS VALENTIN AVILA.	12.000,00	

Adiantamentos em uso										
<input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Devolver"/> <input type="button" value="Finalizar Adiantamento"/>										
Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor	Valc	
<input type="radio"/> 45	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	22008730	19.445.479-1	2022-08-23	5.000,00	27,9	
<input type="radio"/> 46	DCF	17/08/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da Universidade.	1.059.0028	22008731	19.445.533-0	2022-08-23	5.000,00	649,	
<input type="radio"/> 47	NUPELIA	29/08/2022	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniado.	1.549.1104	22009451	19.455.796-5	2022-09-13	2.000,00	2,00	
<input type="radio"/> 48	NUPELIA	29/08/2022	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniado.	1.549.1104	22009452	19.455.873-2	2022-09-13	2.000,00	2,00	
<input type="radio"/> 49	ALC	05/09/2022	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DO HUM.	7.412.0901	22010372	0	2022-10-05	4.500,00	4,50	
<input type="radio"/> 50	ALC	05/09/2022	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS AO HUM.	7.412.0901	22009476	0	2022-09-13	8.000,00	8,00	
<input type="radio"/> 51	DAL	08/09/2022	Solicito adiantamento pra para compra de produtos perecíveis para aulas práticas em laboratórios	1.539.0745	22009966	0	2022-09-26	1.000,00	1,00	
<input type="radio"/> 52	FEI	20/09/2022	Para atender as emergências da FEI	1.579.0163	22009964	0	2022-09-26	3.000,00	3,00	
<input type="radio"/> 53	FEI	20/09/2022	Atender as emergências da FEI	1.579.0163	22009965	0	2022-09-26	2.000,00	2,00	
<input type="radio"/> 54	DCF	06/10/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes, não previsíveis, de todos os setores da UEM.	1.059.0028	22011145	19.648.368-3	2022-10-18	8.000,00	1,38	
<input type="radio"/> 56	PCU	19/10/2022	Considerando que a APO/DSM, faz atendimento de viagens em todo território nacional, que a credenciada a PRIME atende com abastecimento e manutenção somente no estado do Paraná, Considerando que essa viagens, são para atender as demandas de aulas práticas, visita técnicas e participação em congresso e eventos. Considerando que em algumas ocasiões se faz necessário a manutenção emergencial para tais viagens. Considerando que no dia 04/12/2022 teremos o PAS ; Solicitamos adiantamento	1.178.0966	22011591	0	2022-10-28	8.000,00	8,00	
<input type="radio"/> 57	DCF	27/10/2022	Este adiantamento destina-se ao pagamento de despesas urgentes (consumo), não previsíveis, de todos os setores da Universidade	1.059.0028	22012005	19.745.077-0	2022-11-09	8.000,00	2,47	
<input type="radio"/> 58	NUPELIA	01/11/2022	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniado.	1.547.1150	22012006	0	2022-11-07	2.000,00	2,00	
<input type="radio"/> 59	NUPELIA	01/11/2022	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniado.	1.547.1150	22012007	0	2022-11-07	2.000,00	2,00	
<input type="radio"/> 61	ALC	03/11/2022	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DO HUM.	7.412.0901	22012143	0	2022-11-11	4.500,00	4,50	
<input type="radio"/> 62	ALC	04/11/2022	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS AO HUM.	7.412.0901	22012144	0	2022-11-11	8.000,00	8,00	
<input type="radio"/> 63	PCU	07/11/2022	Solicitação efetuada para atendimento das necessidades de pagamentos de pedágios e demais serviços emergenciais em viagens e escalas agendadas.	1.178.0966	22012196	0	2022-11-14	3.000,00	3,00	
<input type="radio"/> 65	FEI	08/11/2022	Adiantamento para manutenção emergencial da FEI.	1.578.0163	22012286	0	2022-11-18	3.000,00	3,00	

A parte superior da tela, chamada de "Adiantamentos em trâmite de autorização", exibe solicitações de adiantamentos que já foram aprovadas em todas as instâncias e aguardam empenho, liquidação e pagamento. Nessa etapa, a contabilidade também cria o e-Protocolo e encaminha a documentação do processo.



- 1.2.1.1. O botão “Autorizar Solicitação” encaminha adiantamento para a finanças para pagamento. Nesse momento, o empenho liquidação e e-Protocolo já deverão estar gerados.
- 1.2.1.2. O botão “Visualizar” abre a solicitação em uma nova aba (Desbloquear pop-up, caso o seu navegador esteja bloqueando). Nesse momento a cor da linha do adiantamento visualizado muda para amarelo.

Na parte inferior da tela, denominada "Adiantamentos em uso", são exibidos adiantamentos que foram devolvidos à contabilidade para a prestação de contas.

- 1.2.1.3. O botão “Visualizar” abre a solicitação em uma nova aba (Desbloquear pop-up, caso o seu navegador esteja bloqueando).
- 1.2.1.4. O botão “Devolver” é utilizado caso haja divergência/inconsistência na prestação de contas do adiantamento e é encaminhado de volta ao detentor para correção. Na devolução, deve constar motivo do porque a Contabilidade está devolvendo, conforme tela abaixo:

Motivo da Devolução da Solicitação

Motivo:

- 1.2.1.5. O botão “Finalizar Adiantamento” termina o fluxo do processo de adiantamento com a seguinte tela:

Finalizar Adiantamento

Data Finalização CTB:

Número NLC:

Valor Devolvido SPF:

É inserido o número do lançamento contábil e é gerada SPF para devolução de saldo na dotação orçamentária do departamento solicitante.

Orientações à Finanças (DCF/FIN)

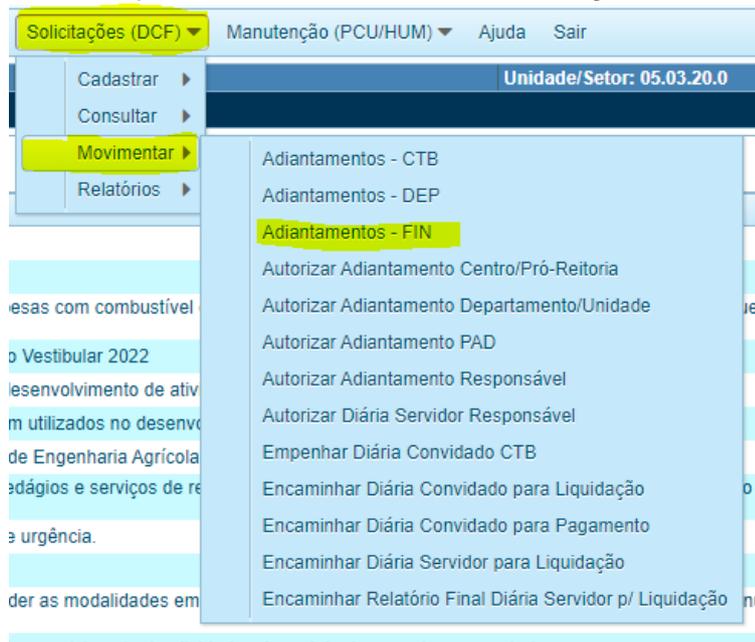
- Pagamento do adiantamento:
 - 1.1. Chega **e-protocolo** do adiantamento para pagamento, encaminhado pela Contabilidade.



1.1.1. Conteúdo do e-protocolo: Solicitação, orientações, empenho e liquidação.

1.2. Chega solicitação no **GESCOMP**, conforme telas a seguir:

1.2.1. Caminho para tela adiantamentos FINANÇAS:



1.2.2. Tela principal de adiantamento FINANÇAS:

GESCO		Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio		PAD		Pró-Reitoria de Administração																																																																																																																																																																																																			
<p>Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ Notas Fiscais ▾ Convênio ▾ SPP ▾ Solicitações (DCF) ▾ Manutenção (PCU/HUM) ▾ Ajuda</p> <p>Acesso n.: 1 rgdib@uem.br Matrícula: 185015</p> <p>Autorizações de Adiantamentos Pendentes para Pagamento (Finanças)</p> <p><input type="button" value="Autorizar Pagamento"/> <input type="button" value="Devolver para CTB"/> <input type="button" value="Visualizar"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Setor</th> <th>Dt.Solicitação</th> <th>Vi.Autorizado</th> <th>Empenho</th> <th>Dt. Empenho</th> <th>Justificativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="radio"/></td><td>70</td><td>ALC</td><td>06/01/2023</td><td>8.000,00</td><td>23000101</td><td>23/01/2023</td><td>Para o pagamento de pequenas despesas diversas.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>72</td><td>ALC</td><td>06/01/2023</td><td>4.500,00</td><td>23000104</td><td>09/01/2023</td><td>Para o pagamento de pequenas despesas diversas.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>75</td><td>PCU</td><td>19/01/2023</td><td>5.000,00</td><td>23000187</td><td>25/01/2023</td><td>Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com combustível e manutenções emergenciais quando em extensão.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>76</td><td>CVU</td><td>25/01/2023</td><td>7.500,00</td><td>23000372</td><td>02/02/2023</td><td>Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular 2022</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>78</td><td>NUPELIA</td><td>30/01/2023</td><td>2.000,00</td><td>23000373</td><td>02/02/2023</td><td>Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>79</td><td>NUPELIA</td><td>30/01/2023</td><td>2.000,00</td><td>23000374</td><td>02/03/2023</td><td>Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>80</td><td>DEA</td><td>06/02/2023</td><td>1.500,00</td><td>23001359</td><td>03/03/2023</td><td>para atendimento emergencial de materiais para o Departamento de Engenharia Agrícola</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>81</td><td>PCU</td><td>09/02/2023</td><td>3.000,00</td><td>23001360</td><td>03/03/2023</td><td>Solicitamos Pronto Pagamento de Serviços para despesas com pedágios e serviços de reparos em veículos emergenciais quando em extensão.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>82</td><td>FEI</td><td>14/02/2023</td><td>4.000,00</td><td>23000948</td><td>16/02/2023</td><td>Para atender os setores da FEI com equipamentos em situação de urgência.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>83</td><td>FEI</td><td>14/02/2023</td><td>3.500,00</td><td>23000948</td><td>16/02/2023</td><td>Para atender os setores da FEI com serviços de urgência.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>86</td><td>CRG</td><td>03/03/2023</td><td>4.000,00</td><td>23001433</td><td>07/03/2023</td><td>Adiantamento para a modalidade de Pronto Pagamento para atender as modalidades emergenciais de serviços de terceiros do CT Gescomp não deixa alterar o banco.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>87</td><td>NUPELIA</td><td>07/03/2023</td><td>2.000,00</td><td>23001901</td><td>23/03/2023</td><td>Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>88</td><td>NUPELIA</td><td>07/03/2023</td><td>2.000,00</td><td>23001902</td><td>23/03/2023</td><td>Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>89</td><td>ALC</td><td>14/03/2023</td><td>8.000,00</td><td>23001954</td><td>27/03/2023</td><td>SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO PARA O HUM - JAIME MOTA FERNANDES</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>90</td><td>CRV</td><td>30/03/2023</td><td>3.000,00</td><td>23002222</td><td>04/04/2023</td><td>Para suprir de forma emergencial material de ordem não permanente que possam ajudar e auxiliar as atividades do Campus.</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>95</td><td>PCU</td><td>26/04/2023</td><td>5.000,00</td><td>23002951</td><td>03/05/2023</td><td>Serviços emergenciais que demandam aquisição de pequenas peças e ou materiais para conserto e manutenções diversas</td></tr> </tbody> </table> <p>Adiantamentos utilizados (Prestação de Contas)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Setor</th> <th>Dt.Solicitação</th> <th>Justificativa</th> <th>Dotação</th> <th>Empenho</th> <th>E-protocolo</th> <th>Dt.Pagamento</th> <th>Valor Sol.</th> <th>Valor Restante</th> <th>Prazo (dias)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="radio"/></td><td>66</td><td>FEI</td><td>08/11/2022</td><td>Adiantamento para manutenção emergencial da FEI.</td><td>1.578.0163</td><td>22012285</td><td>0</td><td>18/11/2022</td><td>2000,00</td><td>2000,00</td><td>vencido</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>67</td><td>CVU</td><td>16/11/2022</td><td>Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular e do PAS 2022</td><td>1.018.0148</td><td>22012353</td><td>0</td><td>18/11/2022</td><td>8000,00</td><td>8000,00</td><td>vencido</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>68</td><td>CDR</td><td>21/11/2022</td><td>Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.</td><td>1.569.0246</td><td>22012636</td><td>0</td><td>25/11/2022</td><td>1000,00</td><td>1000,00</td><td>vencido</td></tr> <tr><td><input type="radio"/></td><td>69</td><td>CDR</td><td>21/11/2022</td><td>Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.</td><td>1.569.0246</td><td>22012637</td><td>0</td><td>25/11/2022</td><td>1000,00</td><td>1000,00</td><td>vencido</td></tr> </tbody> </table>								Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Autorizado	Empenho	Dt. Empenho	Justificativa	<input type="radio"/>	70	ALC	06/01/2023	8.000,00	23000101	23/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.	<input type="radio"/>	72	ALC	06/01/2023	4.500,00	23000104	09/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.	<input type="radio"/>	75	PCU	19/01/2023	5.000,00	23000187	25/01/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com combustível e manutenções emergenciais quando em extensão.	<input type="radio"/>	76	CVU	25/01/2023	7.500,00	23000372	02/02/2023	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular 2022	<input type="radio"/>	78	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000373	02/02/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada	<input type="radio"/>	79	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000374	02/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa	<input type="radio"/>	80	DEA	06/02/2023	1.500,00	23001359	03/03/2023	para atendimento emergencial de materiais para o Departamento de Engenharia Agrícola	<input type="radio"/>	81	PCU	09/02/2023	3.000,00	23001360	03/03/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Serviços para despesas com pedágios e serviços de reparos em veículos emergenciais quando em extensão.	<input type="radio"/>	82	FEI	14/02/2023	4.000,00	23000948	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com equipamentos em situação de urgência.	<input type="radio"/>	83	FEI	14/02/2023	3.500,00	23000948	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com serviços de urgência.	<input type="radio"/>	86	CRG	03/03/2023	4.000,00	23001433	07/03/2023	Adiantamento para a modalidade de Pronto Pagamento para atender as modalidades emergenciais de serviços de terceiros do CT Gescomp não deixa alterar o banco.	<input type="radio"/>	87	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001901	23/03/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada	<input type="radio"/>	88	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001902	23/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa	<input type="radio"/>	89	ALC	14/03/2023	8.000,00	23001954	27/03/2023	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO PARA O HUM - JAIME MOTA FERNANDES	<input type="radio"/>	90	CRV	30/03/2023	3.000,00	23002222	04/04/2023	Para suprir de forma emergencial material de ordem não permanente que possam ajudar e auxiliar as atividades do Campus.	<input type="radio"/>	95	PCU	26/04/2023	5.000,00	23002951	03/05/2023	Serviços emergenciais que demandam aquisição de pequenas peças e ou materiais para conserto e manutenções diversas	Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor Sol.	Valor Restante	Prazo (dias)	<input type="radio"/>	66	FEI	08/11/2022	Adiantamento para manutenção emergencial da FEI.	1.578.0163	22012285	0	18/11/2022	2000,00	2000,00	vencido	<input type="radio"/>	67	CVU	16/11/2022	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular e do PAS 2022	1.018.0148	22012353	0	18/11/2022	8000,00	8000,00	vencido	<input type="radio"/>	68	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012636	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido	<input type="radio"/>	69	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012637	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido
Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Autorizado	Empenho	Dt. Empenho	Justificativa																																																																																																																																																																																																			
<input type="radio"/>	70	ALC	06/01/2023	8.000,00	23000101	23/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	72	ALC	06/01/2023	4.500,00	23000104	09/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	75	PCU	19/01/2023	5.000,00	23000187	25/01/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com combustível e manutenções emergenciais quando em extensão.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	76	CVU	25/01/2023	7.500,00	23000372	02/02/2023	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular 2022																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	78	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000373	02/02/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	79	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000374	02/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	80	DEA	06/02/2023	1.500,00	23001359	03/03/2023	para atendimento emergencial de materiais para o Departamento de Engenharia Agrícola																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	81	PCU	09/02/2023	3.000,00	23001360	03/03/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Serviços para despesas com pedágios e serviços de reparos em veículos emergenciais quando em extensão.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	82	FEI	14/02/2023	4.000,00	23000948	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com equipamentos em situação de urgência.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	83	FEI	14/02/2023	3.500,00	23000948	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com serviços de urgência.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	86	CRG	03/03/2023	4.000,00	23001433	07/03/2023	Adiantamento para a modalidade de Pronto Pagamento para atender as modalidades emergenciais de serviços de terceiros do CT Gescomp não deixa alterar o banco.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	87	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001901	23/03/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveniada																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	88	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001902	23/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros – pessoa jurídica para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	89	ALC	14/03/2023	8.000,00	23001954	27/03/2023	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO PARA O HUM - JAIME MOTA FERNANDES																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	90	CRV	30/03/2023	3.000,00	23002222	04/04/2023	Para suprir de forma emergencial material de ordem não permanente que possam ajudar e auxiliar as atividades do Campus.																																																																																																																																																																																																		
<input type="radio"/>	95	PCU	26/04/2023	5.000,00	23002951	03/05/2023	Serviços emergenciais que demandam aquisição de pequenas peças e ou materiais para conserto e manutenções diversas																																																																																																																																																																																																		
Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor Sol.	Valor Restante	Prazo (dias)																																																																																																																																																																																															
<input type="radio"/>	66	FEI	08/11/2022	Adiantamento para manutenção emergencial da FEI.	1.578.0163	22012285	0	18/11/2022	2000,00	2000,00	vencido																																																																																																																																																																																														
<input type="radio"/>	67	CVU	16/11/2022	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular e do PAS 2022	1.018.0148	22012353	0	18/11/2022	8000,00	8000,00	vencido																																																																																																																																																																																														
<input type="radio"/>	68	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012636	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido																																																																																																																																																																																														
<input type="radio"/>	69	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012637	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido																																																																																																																																																																																														



1.2.3. Autorização de pagamento por parte da FINANÇAS:

Efetuar Pagamento

Data do Pagamento: Prazo para uso do Adiantamento:

Acesso n.: 1 rgdib@uem.br Matric

Autorizações de Adiantamentos Pendentes para Pagamento (Finanças)

Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Autorizado	Empenho	Dt. Empenho	Justificativa
<input checked="" type="radio"/> 70	ALC	06/01/2023	8.000,00	23000101	23/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.
<input type="radio"/> 72	ALC	06/01/2023	4.500,00	23000104	09/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.
<input type="radio"/> 75	PCU	19/01/2023	5.000,00	23000187	25/01/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com extensão.
<input type="radio"/> 76	CVU	25/01/2023	7.500,00	23000372	02/02/2023	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestib
<input type="radio"/> 78	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000373	02/02/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvol
<input type="radio"/> 79	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000374	02/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica, para serem utiliza
<input type="radio"/> 80	DEA	06/02/2023	1.500,00	23001359	03/03/2023	para atendimento emergencial de materiais para o Departamento de Enge
<input type="radio"/> 81	PCU	09/02/2023	3.000,00	23001360	03/03/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Serviços para despesas com pedágios extensões.
<input type="radio"/> 82	FEI	14/02/2023	4.000,00	23000847	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com equipamentos em situação de urgênc
<input type="radio"/> 83	FEI	14/02/2023	3.500,00	23000848	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com serviços de urgência.
<input type="radio"/> 86	CRG	03/03/2023	4.000,00	23001433	07/03/2023	Adiantamento para a modalidade de Pronto Pagamento para atender as r Gescompe não deixa alterar o banco.
<input type="radio"/> 87	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001901	23/03/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvol
<input type="radio"/> 88	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001902	23/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica para serem utilizad
<input type="radio"/> 89	ALC	14/03/2023	8.000,00	23001954	27/03/2023	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO PARA C
<input type="radio"/> 90	CRV	30/03/2023	3.000,00	23002222	04/04/2023	Para suprir de forma emergencial material de ordem não permanente que
<input type="radio"/> 95	PCU	26/04/2023	5.000,00	23002951	03/05/2023	Serviços emergenciais que demandam aquisição de pequenas peças e ou

Adiantamentos utilizados (Prestação de Contas)

Código	Setor	Dt.Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt.Pagamento	Valor Sc
<input type="radio"/> 86	FEI	08/11/2022	Adiantamento para manutenção emergencial da FEI	1.578.0163	22012285	0	18/11/2022	2000.00
<input type="radio"/> 87	CVU	16/11/2022	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular e do PAS 2022	1.018.0148	22012363	0	18/11/2022	8000.00
<input type="radio"/> 88	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012636	0	25/11/2022	1000.00
<input type="radio"/> 89	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012637	0	25/11/2022	1000.00

1.2.3.1. Clicar no adiantamento que foi pago, depois em "Autorizar Pagamento", colocar a data que foi pago e clicar em "Gravar Dados".

2. Comprovante de pagamento:

2.1. Após o pagamento do adiantamento no sistema SIAF, **anexar ao e-protocolo** o comprovante de pagamento (na sequência da liquidação).

2.2. Depois disso, encaminhar e-protocolo para Contabilidade DCF/CTB que irá encaminhar e-protocolo para o detentor do adiantamento com informações para posterior prestação de contas.

3. Após a prestação de contas:

3.1. Movimentação no GESCOMP: A parte de baixo da tela da FINANÇAS são os adiantamentos que retornaram para a prestação de contas.



GESCOCOMP		Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio		PAD		Pró-Reitoria de Administração		UEM			
Acesso n.: 1											
Autorizações de Adiantamentos Pendentes para Pagamento (Finanças)											
Autorizar Pagamento Devolver para CTB Visualizar											
Código	Setor	Dt.Solicitação	Vi.Autorizado	Empenho	Dt. Empenho	Justificativa					
<input type="radio"/>	70	ALC	06/01/2023	8.000,00	23000101	23/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.				
<input type="radio"/>	72	ALC	06/01/2023	4.500,00	23000104	09/01/2023	Para o pagamento de pequenas despesas diversas.				
<input type="radio"/>	75	PCU	19/01/2023	5.000,00	23000187	25/01/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Material de consumo para despesas com combustível e manutenções emergenciais quando e extensão.				
<input type="radio"/>	76	CVU	25/01/2023	7.500,00	23000372	02/02/2023	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular 2022				
<input type="radio"/>	78	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000373	02/02/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveni				
<input type="radio"/>	79	NUPELIA	30/01/2023	2.000,00	23000374	02/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica, para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de p				
<input type="radio"/>	80	DEA	06/02/2023	1.500,00	23001359	03/03/2023	para atendimento emergencial de materiais para o Departamento de Engenharia Agrícola				
<input type="radio"/>	81	PCU	09/02/2023	3.000,00	23001360	03/03/2023	Solicitamos Pronto Pagamento de Serviços para despesas com pedágios e serviços de reparos em veículos emergenciais quan				
<input type="radio"/>	82	FEI	14/02/2023	4.000,00	23000847	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com equipamentos em situação de urgência.				
<input type="radio"/>	83	FEI	14/02/2023	3.500,00	23000848	16/02/2023	Para atender os setores da FEI com serviços de urgência.				
<input type="radio"/>	86	CRG	03/03/2023	4.000,00	23001433	07/03/2023	Adiantamento para a modalidade de Pronto Pagamento para atender as modalidades emergenciais de serviços de terceiros do				
<input type="radio"/>	87	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001901	23/03/2023	Necessidade de aquisição de materiais para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pesquisa conveni				
<input type="radio"/>	88	NUPELIA	07/03/2023	2.000,00	23001902	23/03/2023	Necessidade de serviços de terceiros - pessoa jurídica para serem utilizados no desenvolvimento de atividades do projeto de pe				
<input type="radio"/>	89	ALC	14/03/2023	8.000,00	23001954	27/03/2023	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO PARA O HUM - JAIME MOTA FERNANDES				
<input type="radio"/>	90	CRV	30/03/2023	3.000,00	23002222	04/04/2023	Para suprir de forma emergencial material de ordem não permanente que possam ajudar e auxiliar as atividades do Campus.				
<input type="radio"/>	95	PCU	26/04/2023	5.000,00	23002951	03/05/2023	Serviços emergenciais que demandam aquisição de pequenas peças e ou materiais para conserto e manutenções diversas				
Adiantamentos utilizados (Prestação de Contas)											
Finalizar Solicitação Devolver Solicitação Visualizar											
Código	Setor	Dt Solicitação	Justificativa	Dotação	Empenho	E-protocolo	Dt Pagamento	Valor Sol.	Valor Restante	Prazo (dias)	
<input checked="" type="radio"/>	66	FEI	08/11/2022	Adiantamento para manutenção emergencial da FEI.	1.578.0163	22012285	0	18/11/2022	2000,00	2000,00	vencido
<input type="radio"/>	67	CVU	16/11/2022	Despesas com serviços de terceiros para realização das provas do Vestibular e de PAS 2022.	1.018.0148	22012363	0	18/11/2022	8000,00	8000,00	vencido
<input type="radio"/>	68	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012636	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido
<input type="radio"/>	69	CDR	21/11/2022	Participação da UEM nos 25º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2022) que serão realizados de 25 a 27 de novembro de 2022 em Guarapuava, PR, em que estarão participando 60 servidores da UEM, de diferentes setores, acompanhados de 2 professores e 2 técnicos da instituição, totalizando 64 pessoas na delegação.	1.569.0246	22012637	0	25/11/2022	1000,00	1000,00	vencido

3.1.1. Para finalizar um adiantamento que retornou, clicar sobre a linha do adiantamento e depois no botão “Finalizar Solicitação”.

3.1.1.1. Aparecerá uma tela na parte superior:

Checklist para finalização de Adiantamento

- Verifiquei no e-protocolo o comprovante de recolhimento.
- Anexei extrato bancário ao e-protocolo identificando a devolução.
- Encaminhei e-protocolo para Contabilidade.

Encaminhar CTB

3.1.1.2. Conferir o checklist e ticar as caixas de seleção. Depois clicar em “Encaminhar CTB”.

3.2. Movimentação e-Protocolo: Irá chegar o e-Protocolo do departamento com a prestação de contas do adiantamento. O papel da Finanças aqui é verificar o comprovante de recolhimento e dar baixa na receita, anexar extrato bancário da conta corrente do adiantamento (últimos três meses) e, então, encaminhar o protocolo para a CTB, aos cuidados de Aguinaldo.

3.2.1. Caso o protocolo não chegue a FIN no prazo da prestação de contas, fazer acompanhamento pelo GESCOMP (tela da FINANÇAS) dos adiantamentos e prazos dos mesmos.



Universidade Estadual de Maringá
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Contabilidade e Finanças



A partir do GESCOMP verificar o número do e-Protocolo do processo e consulta-lo no e-Protocolo. Solicitar o protocolo quando ele estiver atrasado.



ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA QUANTO À NATUREZA (DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEFA Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2016)

30.00 MATERIAL DE CONSUMO

30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Registra o valor das despesas com combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas e grupos geradores estacionados ou transportáveis e todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico e afins.

30.02 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação

Registra o valor das despesas com combustíveis e lubrificantes destinados a qualquer tipo de aeronave, tais como: aditivos, gasolina, graxas, óleos e fluídos em geral, querosene e afins.

30.03 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades

Registra o valor das despesas com combustíveis e lubrificantes para outras finalidades que não se classificam em itens anteriores, tais como: carbureto, carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustíveis e lubrificantes de uso ferroviário e afins.

30.04 Gás Engarrafado

Registra o valor das despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, destinados a recarga de extintores de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico, freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.

30.05 Explosivos e Munições

Registram o valor das despesas com as cargas de projeção utilizadas em peças de artilharia, mísseis guiados e não guiados, cápsulas ou estojos para recarga e explosivos de uso militar e



paramilitar, balas e similares, estopim, explosivos, tais como: artefatos explosivos, artigos pirotécnicos, cápsulas de detonação, dinamite, espoleta, fogos de artifício, granada, pólvora e afins.

30.06 Alimentos para Animais

Registra o valor das despesas com alimentos destinados a gado bovino, equino, muar e bufalino, caprinos, suínos, ovinos, aves de qualquer espécie, como também para animais silvestres em cativeiro (jardins zoológicos ou laboratórios) e afins, tais como: alfafa, alpiste, capim verde, farelo, farinhas em geral, fubá grosso, milho em grão, ração balanceada, sal mineral, suplementos vitamínicos e afins.

30.07 Gêneros de Alimentação

Registra o valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebida, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e afins.

30.08 Animais para Pesquisa e Abate

Registra o valor das despesas com animais para pesquisa e abate. Incluem-se nesta classificação os peixes e mariscos, todas as espécies de mamíferos, abelhas para estudos, pesquisa e produção de mel, bem assim qualquer outro animal destinado a estudo genético ou alimentação, tais como: boi, cabrito, cobaias em geral, macaco, rato, rã e afins.

30.09 Material Farmacológico

Registra o valor das despesas com medicamentos ou componentes destinados à manipulação de drogas medicamentosas, tais como: medicamentos, soro, vacinas e afins.

30.10 Material Odontológico

Registra o valor das despesas com materiais utilizados com pacientes na área odontológica, bem como os utilizados indiretamente pelos protéticos na confecção de próteses diversas, tais como: agulhas, amálgama, anestésicos, broca, cimento odontológico, espátula odontológica, filmes para raios-X, platina, seringas, sugador e afins.

30.11 Material Químico



Registra o valor das despesas com todos os elementos ou compostos químicos destinados ao fabrico de produtos químicos, análises laboratoriais, bem como aqueles destinados ao combate de pragas ou epizootias, tais como: ácidos, inseticidas, produtos químicos para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias e afins.

30.12 Material de Coudelaria ou de uso Zootécnico

Registram os valores das despesas com materiais utilizados no arreamento de animais destinados a montaria, com exceção da sela, como também aqueles destinados ao adestramento de cães de guarda ou outro animal doméstico, tais como: argolas de metal, arreamento, barrigueiras, bridões, cabrestos, cinchas, cravos, escovas para animais, estribos, ferraduras, mantas de pano, material para apicultura, material de ferragem e contenção de animais, peitorais, raspadeiras e afins.

30.13 Material de Caça e Pesca

Registra o valor das despesas com materiais utilizados na caça e pesca de animais, tais como: anzóis, cordoalhas para redes chumbadas, iscas, linhas de nylon, máscaras para visão submarina, molinetes, nadadeiras de borracha, redes, roupas e acessórios para mergulho, varas e afins.

30.14 Material Educativo e Esportivo

Registra o valor das despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente nas atividades educativas e esportivas de crianças e adultos, tais como: apitos, bolas, bonés, botas especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de malha, chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, óculos para motociclistas, patins, quimonos, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e sapatilhas, tornozeleiras, touca para natação e afins.

30.15 Material para Festividades e Homenagens

Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados em festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores, bebidas, doces, salgados e afins.

30.16 Material de Expediente



Registra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas, nas universidades, etc, tais como: agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina papel para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento postal, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toner, transparências e afins.

30.17 Material de Processamento de Dados

Registra o valor das despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiqueta em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora laser, cartões magnéticos e afins.

30.18 Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário

Registra o valor das despesas com materiais e medicamentos para uso veterinário, vacinas, medicamentos e afins.

30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem

Registra o valor das despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações, acomodações ou embalagens de qualquer produto, tais como: arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.

30.20 Material de Cama, Mesa e Banho

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis, restaurantes, etc., tais como: cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins.



30.21 Material de Copa e Cozinha

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residências, de hotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, de fábricas, etc., tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, painéis, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização

Registra o valor das despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.

30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Registra o valor das despesas com uniformes ou qualquer tecido ou material sintético que se destine à confecção de roupas, com linhas de qualquer espécie destinadas a costuras e afins. Materiais de consumo empregados direta ou indiretamente na confecção de roupas, tais como: agasalhos, artigos de costura, aventais, blusas, botões, cadarços, calçados, calças, camisas, capas, chapéus, cintos, elásticos, gravatas, guarda-pós, linhas, macacões, meias, tecidos em geral, uniformes militares ou de uso civil, zíperes e afins.

30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis

Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, boia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos,



portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.

30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis

Registra os valores das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar-condicionado, esfera para máquina datilográfica, mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.

30.26 Material Elétrico e Eletrônico

Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.

30.27 Material de Manobra e Patrulhamento

Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados em campanha militar ou paramilitar, em manobras de tropas, em treinamento ou em ação em patrulhamento ostensivo ou rodoviário, em campanha de saúde pública etc., tais como: binóculo, carta náutica, cantil, cordas, flâmulas e bandeiras de sinalização, lanternas, medicamentos de pronto-socorro, mochilas, piquetes, sacolas, sacos de dormir, sinaleiros e afins.

30.28 Material de Proteção e Segurança

Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção de pessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro item aplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.



30.29 Material para Áudio, Vídeo e Foto

Registra o valor das despesas com materiais de consumo de emprego direto em filmagem e revelação, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: haste especial para chapa de papel, álbuns para retratos, alto-falantes, antenas, artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais, material para radiografia, microfilmagem e cinematografia, molduras, papel para revelação de fotografias, pegadores, reveladores e afins.

30.30 Material para Comunicações

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em comunicações assim como os componentes, circuitos impressos ou integrados, peças ou partes de equipamentos de comunicações, como materiais para instalações, tais como: radiofônicas, radiotelegráficas, telegráficas e afins.

30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Registra o valor das despesas com qualquer tipo de semente destinada ao plantio e mudas de plantas frutíferas ou ornamentais, assim como todos os insumos utilizados para fertilização, tais como: adubos, argila, plantas ornamentais, borbulhas, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes, terra, tubérculos, xaxim e afins.

30.32 Suprimento de Aviação

Registra o valor das despesas com aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.

30.33 Material para Produção Industrial

Registra o valor das despesas com matérias-primas utilizadas na transformação, beneficiamento e industrialização de um produto final, tais como: borracha, couro, matérias-primas em geral, minérios e afins.

30.34 Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações



Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.

30.35 Material Laboratorial

Registra o valor das despesas com os utensílios usados em análises laboratoriais, tais como: almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, metais e metaloides para análise, pinças, rolhas, balão volumétrico, becker, conta-gotas, Erlenmeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins.

30.36 Material Hospitalar

Registra o valor das despesas com todos os materiais de consumo utilizados na área hospitalar ou ambulatorial, tais como: agulhas hipodérmicas, algodão, cânulas, cateteres, compressa de gaze, drenos, esparadrapo, fios cirúrgicos, lâminas para bisturi, luvas, seringas, termômetros clínicos e afins.

30.37 Sobressalentes de Armamento

Registra o valor das despesas com aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.

30.38 Suprimento de Proteção ao Voo

Registra o valor das despesas com peças de reposição de radares e sistema de comunicação.

30.39 Material para Manutenção de Veículos

Registra o valor das despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, ignição, junta homo cinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula de marcha-lenta e termostática, velas e afins.



30.40 Material Biológico

Registra o valor das despesas com amostras e afins de materiais biológicos utilizados em estudos e pesquisas científicas em seres vivos e inseminação artificial, tais como: meios de cultura, sêmen e afins.

30.41 Material para Utilização em Gráfica

Registra o valor das despesas com todos os materiais de consumo de uso gráfico, tais como: chapas de off-set, clichês, cola, espirais, fotolitos, logotipos, papel, solventes, tinta, tipos e afins.

30.42 Ferramentas

Registra o valor das despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins etc., tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trena e afins.

30.43 Material para Reabilitação Profissional

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em programas de reabilitação profissional, tais como: bastões, bengalas, joelheiras, meias elásticas e assemelhados, óculos, órteses, pesos, próteses e afins.

30.44 Material de Sinalização Visual e Afins

Registra o valor das despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, tais como, placas indicativas para os setores e seções, placas para veículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras de trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, botons identificadores para servidores e afins.

30.45 Material Técnico para Seleção e Treinamento

Registra o valor das apropriações das despesas com materiais técnicos utilizados em processos de seleção e treinamento pela própria unidade ou para distribuição não gratuita, tais como: apostilas e similares, folhetos de orientação, livros, manuais explicativos para candidatos e afins.



30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável

Registra o valor das despesas com material bibliográfico não destinado a bibliotecas, cuja defasagem ocorre em um prazo máximo de dois anos, tais como: jornais, revistas, periódicos em geral, anuários médicos, anuário estatístico e afins (podendo estar na forma de CD-ROM).

30.47 Aquisição de Softwares de Base

Registra o valor das despesas com aquisição de softwares de base (de prateleira) que são aqueles incluídos na parte física do computador (hardware) que integram o custo de aquisição desse no Ativo Imobilizado. Tais softwares representam também aqueles adquiridos no mercado sem características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as especificações do comprador (Embargo declaratório em recurso extraordinário nº 199.464-9 STF).

30.48 Bens Móveis não Ativáveis

Registra o valor das despesas com aquisição de bens móveis de natureza permanente não ativáveis, ou seja, aqueles considerados como despesa operacional, para fins de dedução de imposto de renda, desde que atenda as especificações contidas no art. 301 do RIR (Regulamento de Imposto de Renda). Conta utilizada exclusivamente pelas unidades regidas pela Lei nº 6.404/76.

30.49 Bilhetes de Passagem

Registra o valor das despesas com aquisição de bilhetes de passagem para guarda em estoque.

30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

Registra o valor das despesas com aquisição de bandeiras flâmulas e insígnias, a saber, tais como: brasões, escudos, armas da república, selo nacional e afins.

30.54 Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias

Registra o valor das despesas com materiais para reparos, recuperações e adaptações de estradas, ferrovias, rodovias e aeroportos.

30.60 Cartão Combustível

Registra o valor das despesas com aquisição de combustíveis, compreendendo etanol, gasolina comum, diesel e biodiesel, para veículos automotores e equipamentos da frota da Administração



Direta e Indireta do Estado do Paraná, mediante a utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado (chip).

30.91 Fundo Rotativo

Registra o valor das despesas destinadas à aquisição de materiais de consumo de pequenos valores das escolas públicas e delegacias, com destinação específica, conforme legislação em vigor.

30.92 Cartão Corporativo

Registra o valor das despesas com materiais de consumo pagas através do cartão corporativo, pelo funcionário público estadual, fora da sua sede de trabalho, para posterior reclassificação no subelemento correto.

30.93 Fundo Fixo de Caixa – Empresas Dependentes

Registra o valor das despesas com o Fundo Fixo de Caixa de empresas dependentes.

30.96 Material de Consumo – Pagamento Antecipado

Registra o valor das apropriações das despesas referentes ao pagamento de pequenas despesas com material de consumo, para posterior prestação de contas, onde o saldo excedente a 5% do total do agrupamento deverá ser classificado nos subitens específicos, dentro do mesmo grupo.

39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Registra o valor das despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo) jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma de disquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções ou bibliotecas.

39.02 Condomínios

Registra o valor das despesas com taxas condominiais à conta do locatário, quando previstas no contrato de locação.

39.03 Comissões e Corretagens



Registra o valor das despesas com comissões e corretagens decorrentes de serviços prestados por empresas de intermediação e representação comercial.

39.04 Direitos Autorais

Registra o valor das despesas com direitos autorais sobre obras científicas, literárias ou em que a divulgação seja de interesse do governo.

39.05 Serviços Técnicos Profissionais

Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintes áreas, tais como: advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística e outras.

39.06 Capatazia, Estiva e Pesagem

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços utilizados na movimentação, pesagem de cargas (mercadorias e produtos).

39.07 Descontos Financeiros Concedidos

Registra o valor das despesas com descontos financeiros concedidos a clientes em virtude de bonificação decorrente da venda de mercadorias ou prestação de serviços.

39.08 Manutenção de Software

Registra o valor das despesas com serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.

39.09 Armazenagem

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de galpões, silos e outros locais destinados à armazenagem de mercadorias e produtos. Inclui, ainda, os dispêndios de garantia dos estoques armazenados.

39.10 Locação de Imóveis

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e afins, imóveis de interesse da administração pública.



39.11 Locação de Softwares

Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel de programas de processamento de dados.

39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos

Registra os valores das despesas com remuneração de serviços de aluguel de máquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, aparelhos telefônicos, telex e fax, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de processamento de dados e periféricos, equipamentos gráficos, máquinas de escrever, turbinas e afins.

39.14 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de bens móveis não contemplados em subitens específicos e bens intangíveis, tais como: locação de linha telefônica e afins.

39.16 Manutenção e Conservações de Bens Imóveis

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pintura, reparos e reforma de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossas e afins.

39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, tais como: aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.

39.19 Manutenção e Conservação de Veículos



Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

39.20 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.

39.21 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, recuperações e adaptações de estradas, ferrovias e rodovias.

39.22 Exposições, Congressos e Conferências

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na instalação e manutenção de conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares, festivais e afins.

39.23 Festividades e Homenagens

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na organização de eventos, tais como: coquetéis, festas de conagração, recepções e afins.

39.35 Multas Dedutíveis

Registra o valor das despesas com multas incidentes sobre obrigações devidas a pessoas jurídicas (consideradas como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável), bem como aquelas decorrentes de penalidades aplicadas em função de infração a uma legislação existente.

39.36 Multas Indedutíveis

Registra o valor das despesas com multas incidentes sobre obrigações devidas a pessoa jurídica (não consideradas como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável), bem como aquelas decorrentes de penalidades aplicadas em função de infração a uma legislação existente.

39.37 Juros



Registra o valor das despesas com juros incidentes sobre obrigações decorrentes de cláusula contratual ou pagamento após vencimento.

39.38 Encargos Financeiros Dedutíveis

Registra o valor das despesas com correção monetária incidente sobre obrigações, devidas a pessoas jurídicas (consideradas como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável).

39.39 Encargos Financeiros Indedutíveis

Registra o valor das despesas com correção monetária incidente sobre obrigações devidas a pessoa jurídica (não considerada como despesa operacional para efeito de apuração do lucro tributável).

39.40 Programa de Alimentação do Trabalhador

Registra o valor das despesas com o fornecimento de alimentação a empregados, em que a pessoa jurídica possua programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e possa usufruir benefício fiscal.

39.41 Fornecimento de Alimentação

Registra o valor das despesas com a aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.

39.42 Serviços de Caráter Secreto ou Reservado

Registra o valor das despesas com serviços de caráter sigiloso constantes em regulamento do órgão.

39.43 Serviços de Energia Elétrica

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de energia elétrica.

39.44 Serviços de Água e Esgoto



Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.

39.45 Serviços de Gás

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização de gás canalizado.

39.46 Serviços Domésticos

Registra o valor das despesas com serviços domésticos prestados por pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, tais como: cozinha, lavagem de roupas e afins.

39.47 Serviços de Comunicação em Geral

Registra o valor das despesas com serviços de comunicação, prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos, publicação de editais, extratos, convocações e assemelhados, desde que não tenham caráter de propaganda e afins.

39.48 Serviços de Seleção e Treinamento

Registra o valor das despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientação profissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamento.

39.49 Produções Jornalísticas

Registra o valor das apropriações de despesas com a edição de jornais, revistas, noticiários e materiais jornalísticos.

39.50 Serviço Médico - Hospital, Odontológico e Laboratoriais

Registra o valor das despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias, consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem, esterilização, exames de laboratório, raio-X, tomografias, tratamento odontológico, ultrassonografias e afins.

39.51 Serviços de Análises e Pesquisas Científicas

Registra o valor das despesas com serviços de análises físico-químicas e pesquisas científicas, não relacionadas com apoio ao ensino, tais como: análise mineral, análises de solo, análises químicas, coleta de dados em experimentos, tratamento e destinação de resíduos e afins.



39.52 Serviços de Reabilitação Profissional

Registra o valor das despesas realizadas com serviços de reabilitação profissional, tais como: transporte e locomoção urbana, alimentação e inscrição em cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho e implementos profissionais e órtese e prótese devidas aos segurados em programa de reabilitação profissional.

39.53 Serviços de Assistência Social

Registra o valor das despesas realizadas com serviços de assistência social prestada a servidores, segurados carentes, abrigados, internados e a seus dependentes, tais como: ajuda de custo supletiva, gêneros alimentícios, documentação, transporte e sepultamento e afins.

39.54 Serviços de Creches e Assistência Pré-Escolar

Registra o valor das despesas com serviços prestados por entidades de assistência social para atender os dependentes de servidores do órgão, habilitados a usufruírem desse benefício.

39.56 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios

Registra o valor das despesas com serviços de perícias médicas por benefício, devidas a entidades médicas credenciadas, para exames realizados em segurados e/ou servidores.

39.57 Serviços de Processamento de Dados

Registra o valor das despesas com serviços de processamento de dados prestados por empresas especializadas na área de informática.

39.58 Serviços de Telecomunicações

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, inclusive telefonia celular, centrex 2000, tarifa de habilitação.

39.59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

Registra o valor das despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: confecção de álbuns, confecções de crachás funcionais por firmas especializadas, emolduramento de fotografias, imagens de satélites, revelação de filmes, microfilmagem e afins.



39.60 Serviços de Manobra e Patrulhamento

Registra o valor das despesas com serviços utilizados com o objetivo de dar suporte às operações especiais realizadas por órgãos das forças armadas.

39.61 Serviços de Socorro e Salvamento

Registra o valor das despesas com serviços prestados para proteção, socorro e salvamento de pessoas e bens públicos, tais como: ambulâncias particulares – UTI móveis e afins.

39.62 Serviços de Produção Industrial

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na transformação, beneficiamento e industrialização de matérias-primas que resultarão em um produto final.

39.63 Serviços Gráficos

Registra o valor das despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins

39.65 Serviços de Apoio ao Ensino

Registra o valor das despesas de todos os serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino, em todos os níveis, inclusive pesquisas, experiências e assemelhados.

39.66 Serviços Judiciários

Registra o valor das despesas com custas processuais decorrentes de ações judiciais, diligências (inclusive condução), salários e honorários dos avaliadores, peritos judiciais, oficiais de justiça e serviços de cartório.

39.67 Serviços Funerários

Registra o valor das despesas com serviços de remoção, sepultamento, transladações.

39.68 Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias



Registra o valor das despesas com serviços utilizados na conservação e rebeneficiamento de mercadorias.

39.69 Seguros em Geral

Registra o valor das despesas com prêmios pagos por seguros de qualquer natureza, inclusive cobertura de danos causados a pessoas ou bens de terceiros, prêmios de seguros de bens do estado ou de terceiros, seguro obrigatório de veículos.

39.70 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na confecção de bandeiras, brasões, estandartes, flâmulas, uniformes e afins.

39.71 Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem

Registra o valor das despesas com serviços utilizados na confecção de materiais destinados a preservação, acomodação ou embalagem de produtos diversos, tais como: bolsas, caixas, mochilas, sacolas e afins.

39.72 Vale-Transporte

Registra o valor das despesas com aquisição de vale-transporte para os servidores.

39.73 Transporte de Servidores

Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas para transportar servidores no percurso residência - local de trabalho, mediante a utilização de ônibus, micro-ônibus e afins.

39.74 Fretes e Transportes de Encomendas

Registra o valor das despesas com serviços de transporte de mercadorias e produtos diversos, prestados por pessoa jurídica, tais como: fretes e carretos, remessa de encomendas e afins.

39.76 Classificação de Produtos

Registra o valor das despesas com serviços de classificação de produtos de origem animal, mineral e vegetal.

39.77 Vigilância Ostensiva



Registra o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança de repartições públicas, de autoridades (nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado).

39.78 Limpeza e Conservação

Registra o valor das despesas com serviços de limpeza, higienização, conservação e asseio dos órgãos públicos (nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado).

39.79 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

Registra o valor das despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos, nos casos em que o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado, a saber: assistência técnica, comissária aérea e apoio solo, jardinagem, operadores de máquinas e motoristas, recepcionistas e afins.

39.80 Hospedagens

Registra o valor das despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores e convidados do governo em viagens oficiais pagos diretamente a estabelecimentos hoteleiros (quando não houver pagamento de diárias).

39.81 Serviços Bancários

Registra o valor das despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras.

39.83 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Registra o valor das despesas com serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos, inclusive a locação e a manutenção de equipamentos reprográficos.

39.85 Serviços em Itens Reparáveis de Aviação



Registra o valor das apropriações das despesas com a contratação de serviços específicos para a manutenção de itens reparáveis de aviação, tais como: asas, motores, fuselagem, equipamento de bordo, recuperação de material de aviação e afins.

39.88 Serviços de Publicidade e Propaganda

Registra o valor das despesas com serviços de publicidade e propaganda, prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e a divulgação por meio dos veículos de comunicação.

39.90 Serviços de Publicidade Legal

Registra o valor das despesas com serviços de publicidade legal, que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos órgãos e entidades do Poder Público Estadual.

39.91 Fundo Rotativo

Registra o valor de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – destinados a serviços de pequenos valores nas escolas públicas e delegacias, com destinação específica, conforme legislação em vigor.

39.92 Cartão Corporativo

Registra o valor das despesas com serviços de terceiros – pessoa jurídica – pagas através do cartão corporativo, pelo funcionário público estadual, fora da sua sede de trabalho, para posterior reclassificação no subelemento correto, tais como: passagens, hospedagem, alimentação e afins.

39.93 Fundo Fixo de Caixa – Empresas Dependentes

Registra o valor das despesas com o Fundo Fixo de Caixa de empresas dependentes.

39.94 Aquisição de Softwares de Aplicação

Registra o valor das despesas com aquisição de programas de processamento de dados.

39.95 Manutenção, Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados

Registra o valor das despesas com serviços de manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – hardware.



39.96 Outros Serviços de Terceiros PJ – Pagamento Antecipado

Registra o valor das apropriações das despesas referentes ao pagamento de suprimento de fundos, para posterior prestação de contas, onde o saldo excedente a 5% do total do agrupamento deverá ser classificado nos subitens específicos, dentro, do mesmo grupo.