

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.563.564-8
Unidade Administrativa	Reitoria
Título do Projeto	28º JOSUEPAR – Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná
Modalidade do Projeto	Projeto de Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	013/2025
Coordenador	Marcos Freitas de Moraes
Fiscal do Acordo	Adriana de Mello
Gestor do Acordo	Jandir Ferrera de Lima
Início da vigência	05.09.2025
Fim da vigência	31.12.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Prestação de contas única

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.563.564-8

Acordo de Cooperação: 013/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão "28° JOSUEPAR – Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná"

Período Acordo: 05.09.2025 a 31.12.2025

Período do relatório: 05.09.2025 a 18.11.2025

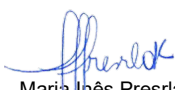
Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 104920-5

Coordenador: Marcos Freitas de Moraes

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado	Saldo	
Patrocínio	245.000,00	245.000,00	-	
TOTAL RECEITAS	245.000,00	245.000,00	-	
DESPESAS				
Alimentação	173.900,00	168.730,00	5.170,00	
Material de consumo	10.600,00	11.030,80	(430,80)	
Serviço de Terceiro (PJ)	50.500,00	54.000,00	(3.500,00)	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	235.000,00	233.760,80	1.239,20	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado	Saldo
Remuneração FUNDEP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		245.000,00	245.000,00	
TOTAL custos e despesas EXECUTADO		(233.760,80)	(233.760,80)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		(10.000,00)	(10.000,00)	
SALDO FINAL**			1.239,20	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Saldo Final Transferido para a conta do Projeto "Fundo das Destinações Legais da Reitoria" (AC 014.2025) na Fundação - C/C 46524-0


 Maria Inês Presrlak
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025**Projeto:** 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8**PATROCÍNIO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 597 - Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	0/0		35.000,00
13/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 608 - Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG	0/0		35.000,00
13/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 626 - Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO	0/0		35.000,00
15/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 615 - Universidade Estadual de Londrina - UEL	0/0		35.000,00
20/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 621 - Universidade Estadual de Maringá UEM	0/0		35.000,00
22/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 623 - Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP	0/0		35.000,00
23/10/2025		CONF. EXTRATO	NF 624 - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	0/0		35.000,00
		Valor Orçado	245.000,00		null	245.000,00
Total Receitas	245.000,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	245.000,00	

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025

Projeto: 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2025	SR FOODS	PGTO NF Nº	5	0/0		71.800,00
28/10/2025	SR FOODS	PGTO NF Nº	006	0/0		96.930,00
		Valor Orçado	173.900,00		168.730,00	168.730,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	168.730,00	Rec. - Desp.:	-168.730,00	

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025**Projeto:** 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8**MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2025	A A Costa Ltda	PGTO NF Nº	1087	0/0		9.645,00
23/10/2025	F A Kredenser da Silva Comércio de Brinquedos Ltda	PGTO NF Nº	2390	0/0		1.015,80
11/11/2025	A A Costa Ltda	PGTO NF Nº	1127	0/0		370,00
		Valor Orçado	10.600,00		11.030,80	11.030,80
Total Receitas	0,00	Total Despesas	11.030,80	Rec. - Desp.:	-11.030,80	

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025

Projeto: 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/10/2025	Cataratas Bowling Center Boliche Ltda	PGTO NF N°	9	0/0	2.000,00	2.000,00
22/10/2025	Liga de Bolão São Miguel	PGTO RECIBO		0/0	2.000,00	2.000,00
22/10/2025	Foz do Iguaçu Country Clube	PGTO RECIBO		0/0	50.000,00	50.000,00
			Valor Orçado		50.500,00	
					54.000,00	54.000,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	54.000,00	Rec. - Desp.:	-54.000,00	

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025

Projeto: 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8

FUNDEP (DESPESA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		10.000,00
		Valor Orçado	10.000,00		null	10.000,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	10.000,00	Rec. - Desp.:	-10.000,00	

NA SEQUÊNCIA, SEGUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL PARA A UNIOESTE REITORIA, PARA A CONTA DO PROJETO “Fundo das Destinações Legais da Reitoria”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 014/2025.

Período: 05/09/2025 a 18/11/2025

Projeto: 28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104920-8

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/11/2025	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 014/2025 - Saldo Projeto	0/0		1.239,20
			Valor Orçado	0,00	1.239,20	1.239,20
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.239,20	Rec. - Desp.:	-1.239,20	

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

18/11/2025

**Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas**

18:41:47

Núm. pendência:	3066214
Situação:	Completa
Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	BQ3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	104.920-8
Tipo de Transferência:	Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido:	4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	46.524-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	18/11/2025
Valor da transferência:	1.239,20
Número de meses programados:	0
Assinada por:	SARA ALVES DE MEDEIRA ANIBAL MANTOVANI DINIZ

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

18/11/2025 - 18:42:50

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

104.920-8 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

**RESUMO**

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

18/11/2025 - 18:43:24

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

104.920-8 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	345553608	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1012257267	R\$ 35.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 35.000,00C
13/10	346634142	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1015070626	R\$ 35.000,00C
13/10	346636335	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1015075508	R\$ 35.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 105.000,00C
15/10	346855167	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1015503289	R\$ 35.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 140.000,00C
16/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.295.052 0001-03 Pgto NF 2025100	R\$ 2.000,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 138.000,00C
20/10	347194015	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1016200413	R\$ 35.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 173.000,00C
21/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.684.128 0001-42 Pgto NF 001087	R\$ 9.645,00D
21/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.461.933 0001-01 Pgto NF 005	R\$ 71.800,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 91.555,00C
22/10	347426614	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1016674850	R\$ 35.000,00C
22/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 76.447.705 0001-13 Pgto Locacao de espaco FI Country Club	R\$ 50.000,00D
22/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.769.295 0001-28 Pgto Liga de Bolao	R\$ 2.000,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 74.555,00C
23/10	347514142	CRÉD.TED-STR GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D 76.416.890 0001-89 CODIGO TED: T1016836986	R\$ 35.000,00C
23/10	18970660	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 2390	R\$ 1.015,80D
		SALDO DO DIA	R\$ 108.539,20C
28/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.461.933 0001-01 Pgto NF 006	R\$ 96.930,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.609,20C

**RESUMO**

Saldo em conta:	11.609,20C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	11.609,20C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

18/11/2025 - 18:43:52

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

104.920-8 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/11/2025 - 18/11/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/10		 SALDO ANTERIOR	R\$ 11.609,20C
28/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/11	19022332	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 10.000,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.609,20C
11/11	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.684.128 0001-42 Pgto NF 1127	R\$ 370,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.239,20C
18/11	19132418	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência de saldo final	R\$ 1.239,20D
		 SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

 RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(x) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Reitoria

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 013/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Projeto de Extensão “28ºJOSUEPAR – Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná”

Vigência: até 31/12/2025

DADOS DO GESTOR

Nome: Marcos Freitas de Moraes

Cargo: Diretor de Extensão e Cultura

Lotação: Reitoria

Ato de designação: Portaria nº 0052/2020

A partir de: 01/01/2020.

DADOS DO COORDENADOR

Nome: Marcos Freitas de Moraes

Cargo: Diretor de Extensão e Cultura

Lotação: Reitoria

Ato de designação: Portaria nº 0052/2020

A partir de: 01/01/2020.

DADOS DO FISCAL

Nome: Adriana de Mello

Cargo: Chefe da Divisão de Assuntos Comunitários

Lotação: Reitoria

Ato de designação: Portaria nº 5154/2025

A partir de: 01/01/2026.

Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.

Assinatura Avançada realizada por: **Adriana de Mello (XXX.366.719-XX)** em 19/03/2026 16:01. Inserido ao protocolo **24.563.564-8** por: **Driely Santos Nobre** em: 19/03/2026 15:59. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **c73f814c8fce1be59a4860658d064632**

Inserido ao protocolo **24.524.528-9** por: **Alessandra Scalvence da Fonseca Galo** em: 03/06/2026 13:39. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **35a4ec589f21729cea1557419b748bfd**

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas	X	
2) Houve repasses de recursos	X	
3) A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos	X	
4) O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento de transferência	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência	X	
8) O Relatório fotográfico foi encaminhado	X	

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO - ADITIVO

(X) NÃO () SIM –

MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: _____

Cascavel, 19 de março de 2026.

Assinatura do Fiscal

Assinatura do Coordenador

Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.

Assinatura Avançada realizada por: **Adriana de Mello (XXX.366.719-XX)** em 19/03/2026 16:01. Inserido ao protocolo **24.563.564-8** por: **Driely Santos Nobre** em: 19/03/2026 15:59. Demais assinaturas na folha 136a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **c73f814c8fce1be59a4860658d064632**

Inserido ao protocolo **24.524.528-9** por: **Alessandra Scalvence da Fonseca Galo** em: 03/06/2026 13:39. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **35a4ec589f21729cea1557419b748bfd**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
DRCF - DIRETORIA CONTABIL E FINANCEIRA - PRAF - REITORIA

Protocolo: 24.563.564-8
Assunto: Atividade de Extensão: JOSUEPAR 2025
Interessado: MARCOS FREITAS DE MORAES
Data: 08/12/2025 13:04

DESPACHO

A PRAF.

Analisando a Prestação de Contas Final do Projeto - **28º JOSUEPAR - Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná**, Fls 92 a 116 Mov. 35, informamos que a mesma encontra-se dentro dos padrões contábeis financeiros.

At.te

Sonia Goretti Novack da Silva
UNIOESTE/PRAF/DRCF
RG/UF 42876534/PR
CPF: 589.025.979-20
E-mail: sonia.silva2@unioeste.br

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 006/2026

Período em análise	Final - 09/2025 a 12/2025
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Reitoria
Contrato	Acordo de Cooperação 13/2025 pág. 72 (73)
Vigência	05.09.2025 a 31.12.2025
E-protocolo	24.563.564-8
Nome do Projeto / Atividade	Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão "28° JOSUEPAR – Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná"
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 93 (98)
Relatório de Fiscalização	Página 133 (143)
Último parecer da Auditoria	Não tem

DOS AUTOS

Tratam os autos da Prestação De Contas do convênio acima. A Auditoria Interna se pautou na verificação da consistência legal da montagem da documentação relativa à Prestação de Contas.

DA ANÁLISE:

Considerando a prestação de contas: **REGULAR.**

DOS DOCUMENTOS

Reiteramos a obrigatoriedade do arquivamento, por tempo indeterminado, de todos os documentos pertinentes a este parecer, para verificação 'in loco', quando necessário, por esta Auditoria Interna e/ou pelo Tribunal de Contas do Estado/PR.

Cascavel, data da assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente
VINÍCIUS ABÍLIO MARTINS
Auditor da UNIOESTE
Portaria 3985/2020-GRE

| Rua Universitária, 2069
| Bairro Universitário
| 85.819-110 – Cascavel – PR – Brasil
| Fone (45) 3220-3082 – e-mail:auditoria@unioeste.br
| www.unioeste.br

Assinatura Avançada realizada por: **Vinícius Abílio Martins (XXX.196.039-XX)** em 20/03/2026 11:53 Local: UNIOESTE/AUD. Inserido ao protocolo **24.563.564-8** por: **Vinícius Abílio Martins** em: 20/03/2026 11:53. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f415699e81600c51a6a090fef1e52345**

Inserido ao protocolo **24.524.528-9** por: **Alessandra Scalvence da Fonseca Galo** em: 03/06/2026 13:39. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **35a4ec589f21729cea1557419b748bfd**

RESOLUÇÃO Nº 075/2026-COU, DE 28 DE MAIO DE 2026.

Aprova a Prestação de Contas do Projeto de Extensão “28º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - JOSUEPAR”.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião extraordinária realizada no dia 28 de maio de 2026,

Considerando o contido no Processo nº 24.563.564-8, de 28 de agosto de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Final do Projeto de Extensão “28º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná - JOSUEPAR”, conforme parecer nº 006/2026 - Auditoria Interna (Mov. 47).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Cascavel, 28 de maio de 2026.

ALEXANDRE ALMEIDA
WEBBER:94123810934

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALMEIDA
WEBBER:94123810934
Dados: 2026.06.02 14:00:39
-03'00'

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Presidente do Conselho Universitário