



NOTA TÉCNICA Nº 001/2025 – UEF/SETI

Assunto: Procedimentos para Cronograma de Desembolso Personalizado

1. Contextualização

Esta Nota Técnica estabelece os procedimentos para a solicitação e análise de cronogramas de desembolso personalizados em Termos de Execução Descentralizada (TEDs) firmados pela SETI/UEF, em conformidade com o Art. 10, §1º da Resolução nº 50/2025 – SETI.

A Resolução nº 50/2025 – SETI prevê a possibilidade de cronogramas de desembolso distintos do padrão, visando atender às especificidades de cada projeto.

2. Providências

2.1. Solicitação de Cronograma Personalizado

A instituição beneficiária do TED, devidamente representada, deverá protocolar um documento formal, intitulado "Justificativa de Cronograma de Desembolso" (anexo I), apresentando sua proposta de cronograma personalizado (anexo II).

2.2. Conteúdo da Justificativa

A justificativa deverá conter:

- Razões técnicas, operacionais ou orçamentárias que fundamentam o pedido de ajuste no percentual de repasse inicial.
- Demonstração da necessidade de flexibilização do cronograma, preferencialmente relacionada a:
 - Pagamento de obras ou serviços com execução em etapas.
 - Aquisição de equipamentos com entrega futura.
 - Execução de ações específicas com cronograma diferenciado.
 - Outras situações similares, com justificativa detalhada.
- Proposta de cronograma de desembolso, especificando:
 - Percentual do primeiro repasse.

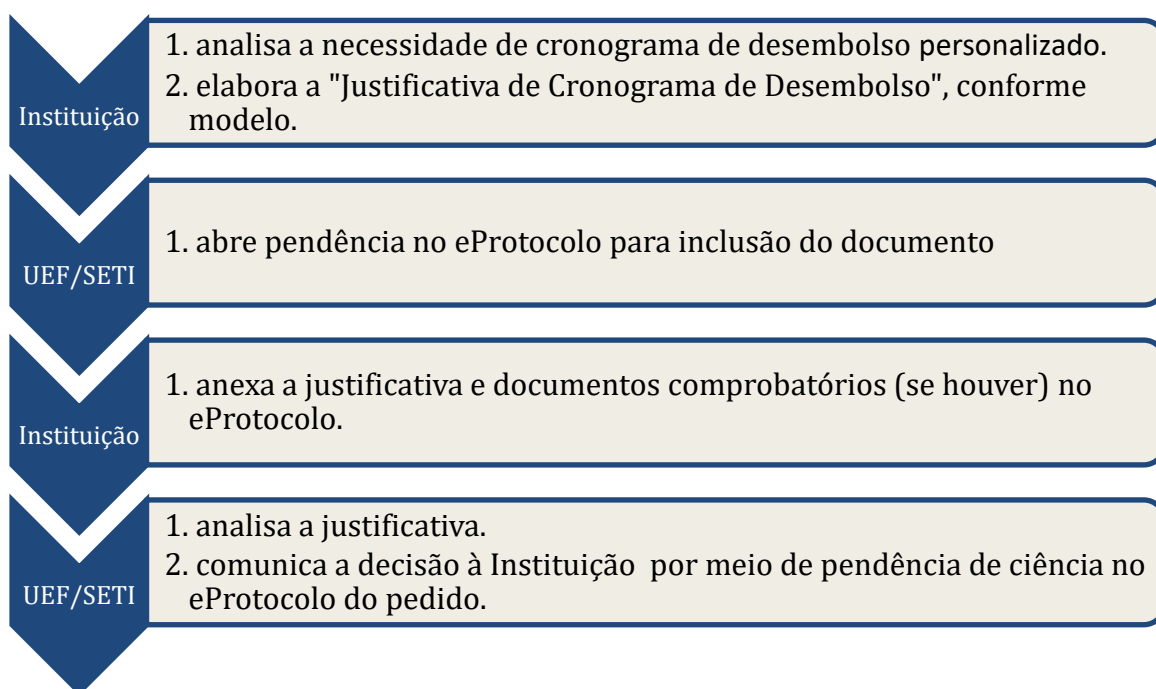


- Número e periodicidade das demais parcelas, em conformidade com o Art. 10, §1º, da Resolução nº 50/2025 – SETI.
- Anexação de documentos comprobatórios e planilha de desembolso atualizada (se necessário).

2.3. Tramitação

Para a inserção da justificativa, será aberta uma pendência de inclusão de documento no sistema eProtocolo, no processo em que o TED está formalizado ou em tramitação, para que a Instituição anexe o documento.

3. Fluxo do Processo



Curitiba, 11/04/2025

(assinado digitalmente)

Erika Juliana Dmitruk

Coordenadora-Geral da Unidade Executiva do Fundo Paraná – SETI



ANEXO I (MODELO DE JUSTIFICATIVA)

Justificativa de Cronograma de Desembolso

Interessado: *[inserir instituição interessada]*

Data: *[inserir data]*

À Coordenação Geral da Unidade Executiva do Fundo Paraná

Em atenção à Nota Técnica nº 001/2025 – UEF/SETI, vimos por meio deste apresentar Justificativa de Cronograma de Desembolso referente ao *processo [número do processo]* que trata do Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado [ou a ser firmado] entre esta Instituição e a SETI, por meio do Fundo Paraná.

A presente solicitação de ajuste no cronograma de desembolso deve-se à seguinte motivação:

[Inserir justificativa detalhada, por exemplo:]

- A execução da primeira etapa do projeto envolve a realização de licitação para obra de infraestrutura, cujo pagamento será efetuado somente após a medição dos serviços.*
- A aquisição dos principais equipamentos está prevista para o segundo semestre, em virtude de prazos contratuais e disponibilidade dos fornecedores.*
- A equipe técnica do projeto será contratada progressivamente, conforme etapas de execução previamente estabelecidas.*
- Execução de ações específicas com cronograma diferenciado;*
- Situações similares, devidamente justificadas.*

Com base nas condições acima descritas, propomos um cronograma de desembolso que contempla percentual *[XX%]* no primeiro repasse, e demais em *[XX] parcelas realizadas [periodicidade]* conforme Art. 10, §1º, da Resolução nº 50/2025 – SETI.

Anexamos *[se necessário]* documentos comprobatórios e planilha de desembolso atualizada.

Nestes termos, solicitamos a análise e aprovação da proposta apresentada.

Atenciosamente,

[Nome completo]

[Cargo/Função] [Instituição]

ANEXO II (MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) – EXEMPLOS EM AZUL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

TIPO DE ELEMENTO	1º TRI	2º TRI	3º TRI	TOTAL POR ELEMENTO
30.00 - Material de Consumo Nacional	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				R\$ -
40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		R\$ 63.000,00		R\$ 63.000,00
52.00 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 35.000,00			R\$ 35.000,00
51.00 - Obras e Instalações			R\$ 718.872,00	R\$ 718.872,00
14.00 - Diárias	R\$ 29.244,00			R\$ 29.244,00
18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes				R\$ -
33.00 - Passagens e Despesas de Locomoção	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 14.925,00
30.00 - Material de Consumo Importado	R\$ 19.900,00			R\$ 19.900,00
DOA - Despesas Operacionais Administrativas				R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 139.119,00	R\$ 117.975,00	R\$ 773.847,00	R\$ 1.030.941,00

Documento: **NTE_UEF__001_2025_solicitacaoalteracao_cronogramadesembolso.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Erika Juliana Dmitruk (XXX.298.989-XX)** em 11/04/2025 16:57 Local: SETI/FUNDO-PR/COORD/GERAL.

Inserido ao protocolo **23.825.928-2** por: **Fernanda Paula Evangelista** em: 11/04/2025 16:56.



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:
d717d23e8daad86fda2125c23f9bda0.