RESOLUÇÃO 006/2026 – CONSELHO DE CAMPUS

Aprova a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 do *Campus* de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR.

A Diretora-Geral do Campus de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, nomeada pela Portaria nº 1468/2025 – REITORIA/UNESPAR, na qualidade de Presidenta do Conselho de Campus, nos termos do art. 23, inciso VIII, do Regimento Geral da UNESPAR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a deliberação do referido Conselho, exarada na Ata da reunião realizada no dia 11 de novembro de 2026,

R E S O L V E:

Art. 1°. Fica aprovada a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 do *campus* de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, nos termos do anexo único desta Resolução.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Publique-se no site oficial da UNESPAR – *Campus* de Campo Mourão, para conhecimento de todos os interessados.

Campo Mourão, 11 de novembro de 2026.

Prof.ª Me. Ceres América Magalhães Ribas
Diretora da UNESPAR – *Campus* de Campo Mourão
Presidenta do Conselho de *Campus*
Portaria nº 1468/2025 - REITORIA/UNESPAR de 08 de dezembro de 2025
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº. 7.304/2021)

Termo de Homologação
Resolução nº 006/2026 – Conselho de *Campus*

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo e faço cumprir a Resolução nº 006/2026, na qualidade de Diretora Geral de *Campus*, nos termos do Art. 21, inciso VII, e Art. 23, inciso VIII, do Regimento Geral da UNESPAR.

Campo Mourão, 11 de novembro de 2026.

Ceres América Ribas
Presidenta do Conselho de Campus
UNESPAR - Campus de Campo Mourão

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade Fonte Conta Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
CAMPO MOURÃO		
500 - Ordinário Não Vinculado		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.01 - Diárias	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA 2027 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS COM PESQUISADORES EXTERNOS.	2.000,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Participação em Eventos de Pesquisa, Ensino e Extensão	2.800,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Palestras	1.200,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Participação em eventos técnico científicos	3.000,00
3.3.90.14.01 - Diárias	PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EXTERNOS E INTERNOS EM BANCAS DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO	1.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias	PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EXTERNOS E INTERNOS EM BANCAS DE QUALIFICAÇÃO	1.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Eventos (aula inagural, Agora Matemática e outros eventos promovido pelo colegiado de Matemática)	2.000,00
3.3.90.14.01 - Diárias	DIÁRIAS	3.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Diárias	3.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Diárias	3.500,00
3.3.90.14.01 - Diárias	Despesa com diárias para servidores internos e externos	131.000,00
3.3.90.14.07 - Diárias de colaboradores externos	Aula Inaugural	500,00
3.3.90.14.07 - Diárias de colaboradores externos	FORTALECER OS PROJETOS DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO VINCULADOS AO CURSO	500,00
3.3.90.14.07 - Diárias de colaboradores externos	Semana de História	850,00
3.3.90.14.07 - Diárias de colaboradores externos	Semana de História	2.000,00
	Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL --->	***159.350,00***

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade	Fonte	Conta Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
		3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Despesa com combustível e lubrificantes em geral	8.000,00
		3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado	Despesa para aquisição de gás p45 para cozinha da Unespar - campus de Campo Mourão	4.000,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Despesa para aquisição de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados	40.000,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Eventos	2.000,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Atividades Extensionistas	1.550,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Evento de Encerramento do Ano Letivo	1.250,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Mostra das Profissões	800,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Semana do Turismo	1.300,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Eventos	2.000,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Eventos	2.000,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Aula Inaugural	1.200,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Recepção e Integração dos Acadêmicos Ingressantes 2027	2.500,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Apoio a ações de Extensão Universitária	800,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	SEMANDA DE RECEPÇÃO	800,00
		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Semana de História	2.000,00
		3.3.90.30.11 - Material Químico	Despesa com material químico para laboratórios	5.000,00
		3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Apoio a ações de Extensão Universitária	400,00
		3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Evento de Encerramento do Ano Letivo	350,00
		3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	SEMANDA DE RECEPÇÃO	350,00
		3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Apoio a ações de Extensão Universitária	500,00
		3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Semana do Turismo	450,00
		3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Despesa com materiais de expediente diversos para almoxarifado	20.000,00
		3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Feira das Profissões	2.000,00
		3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Realização de Ações de Extensão Curricular	800,00
		3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Participação em Eventos para Divulgação e Popularização dos Cursos de Graduação e Especialização Lato Sensu Gratuita	500,00
		3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Despesa com materiais diversos de processamento de dados	20.000,00
		3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e Embalagem	Despesa com materiais para embalagem	1.000,00
		3.3.90.30.20 - Material de Cama Mesa e Banho	Apoio a ações de Extensão Universitária	500,00
		3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Apoio a ações de Extensão Universitária	500,00
		3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Despesa com materiais diversos para copa e cozinha	8.000,00
		3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Despesa com materiais diversos de limpeza e higienização para o almoxarifado	65.000,00
		3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Despesa com jalecos e tecidos em geral	3.000,00
		3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Despesa com materiais para manutenção de bens imóveis	20.000,00
		3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Despesa com materiais para manutenção de maquinários e equipamentos em geral	8.000,00
		3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Mostra das Profissões	2.000,00
		3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Despesa com materiais elétricos e eletrônicos para o almoxarifado	15.000,00
		3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança	Despesa com material de proteção e segurança em geral	1.500,00

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
			3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Despesa com materiais para áudio, vídeo e foto	5.000,00
			3.3.90.30.30 - Material para Comunicações	FORTALECER OS PROJETOS DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO VINCULADOS AO CURSO	1.500,00
			3.3.90.30.30 - Material para Comunicações	TRABALHAR EM ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE LETRAS JUNTO À COMUNIDADE EXTERNA	2.500,00
			3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	PROJETO DE EXTENSÃO (Curricularização da Extensão	500,00
			3.3.90.30.33 - Material para Produção Industrial	Despesa com matérias-primas para eventos em geral	5.000,00
			3.3.90.30.35 - Material Laboratoria	Despesa com materiais para laboratório	14.000,00
			3.3.90.30.42 - Ferramentas	PROJETO DE EXTENSÃO (Curricularização da Extensão	500,00
			3.3.90.30.42 - Ferramentas	Despesa com ferramentas diversas	5.000,00
			3.3.90.30.47 - Aquisição de Softwares de Base	Despesa com aquisição de licença de softwares	5.000,00
			3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	Despesa com faixas e bandeiras para eventos	5.000,00
			3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	Apoio a ações de Extensão Universitária	300,00
				Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO --->	***289.350,00***
			3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		
			3.3.90.31.05 - Premiações Artísticas	Semana do Contador 2027	5.000,00
				Total Despesa PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS --->	***5.000,00***
			3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Aula Magna do curso de Pedagogia	600,00
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Visita Técnica	3.000,00
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Evento do projeto de extensão "Espaço Marx"	300,00
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Contrato 5924/2024 com a empresa CONNECT BRASIL para passagens terrestres	30.000,00
			3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Encontro de Pedagogia	600,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Passagens	3.500,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Eventos (aula inagural, Agora Matemática e outros eventos promovido pelo colegiado de Matemática)	1.900,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA 2027 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS COM PESQUISADORES EXTERNOS.	4.500,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Contrato 5924/2024 com a empresa CONNECT BRASIL para passagens aéreas	20.000,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	AULA INAUGURAL DO PPGSED - PASSAGENS	5.000,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Passagens	3.500,00
			3.3.90.33.02 - Passagens Aéreas	Passagens	3.500,00
			3.3.90.33.03 - Adiantamento para Passagens e Despesas com Locomoção	Realização de aula Inaugural	1.500,00
				Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO --->	***77.900,00***

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade	Fonte	Conta Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		3.3.90.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais	Despesas com pró-labore para a divisão de extensão	10.000,00
		3.3.90.36.07 - Estagiários	Despesa com serviço de estagiários	302.400,00
		3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis	Atividade Cultural em comemoração ao dia do Economista	2.000,00
		3.3.90.36.16 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis	Participação de alunos em eventos, feiras e visita técnica	1.400,00
		3.3.90.36.28 - Serviço de Seleção e Treinamento	Encontro de Pedagogia	1.000,00
		3.3.90.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Despesas para contratação de serviços técnicos em geral	20.000,00
		3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Realização de Ações de Extensão Curricular	700,00
			Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->	***337.500,00***
		3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
		3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação	Contrato 1756/2022 com a empresa PONTUAL para limpeza e higienização	632.150,00
		3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância	Contrato 3052/2022 com a empresa WOLF VIGILÂNCIA para postos de trabalho diurno e noturno (desarmado).	357.730,00
		3.3.90.37.04 - Copa e Portaria	Contrato 5342/2023 com a empresa DEFENTI E RIBEIRO para controlador de acesso diurno	46.640,00
		3.3.90.37.04 - Copa e Portaria	Contrato 5341/2023 com a empresa COMPORTEC para controlador de acesso noturno	58.990,00
		3.3.90.37.05 - Informática	Contrato 4264-2023 com a empresa PLANSERVICE para informática	97.409,00
		3.3.90.37.08 - Operadores de Máquinas e Motoristas	Contrato 5342/2023 com a empresa DEFENTI E RIBEIRO para motorista	86.920,00
			Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA --->	***1.279.839,00***

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade	Fonte	Conta Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA		
		3.3.90.39.04 - Direitos Autorais	Despesa com obras autorais para eventos	4.000,00
		3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Despesa com administração da moradia estudantil	60.000,00
		3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	Despesa com serviços técnicos em geral para os campus de Campo Mourão	5.000,00
		3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis	Convenção do Curso de Administração	4.000,00
		3.3.90.39.10 - Locação de Imóveis	Promover palestra técnica	1.500,00
		3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Mostra das Profissões	700,00
		3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Despesa para locação de máquinas de manutenção e limpeza	15.000,00
		3.3.90.39.14 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	Locação de ônibus para mostra das profissões, empreendweek e outras viagens técnicas	150.000,00
		3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Despesa com manuentação em geral nos prédios da Unespar, campus de Campo Mourão	80.000,00
		3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Despesa com manutenção de equipamentos em geral	9.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Evento do projeto de extensão "CADI"	500,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Contrato 5625/2026 com a empresa DECISÃO para fornecimento de coffee break	40.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	COFFEE BREAK	1.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Evento do projeto de extensão "Educação especial e inclusiva"	500,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Aula Magna do curso de Pedagogia	1.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Evento de curricularicularização da extensão	1.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Coffee break	1.800,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA 2027 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS COM PESQUISADORES EXTERNOS.	1.500,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Evento do projeto de extensão "Cine Educação"	500,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Eventos (aula inagural, Agora Matemática e outros eventos promovido pelo colegiado de Matemática)	2.100,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Coffee Break	2.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	START - CICLO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	1.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Encontro de Pedagogia	1.500,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	VISITAS TÉCNICAS	3.000,00
		3.3.90.39.41 - Fornecimento de Alimentação	Evento do PIBID	500,00
		3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	Contrato 3768/2024 com a empresa COPEL para serviços de energia elétrica no campus e na moradia estudantil	260.190,00
		3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	Contrato 4953/2024 com a empresa SANEPAR para serviços de água e esgoto	89.600,00
		3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	Contrato 5320/2022 com a empresa SERCOMTEL para serviços de telefonia	14.230,00
		3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Eventos (aula inagural, Agora Matemática e outros eventos promovido pelo colegiado de Matemática)	600,00
		3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Participação em Eventos para Divulgação e Popularização dos Cursos de Graduação e Especialização Lato Sensu Gratuita	700,00
		3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Despesa para serviços gráficos	20.000,00
		3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Realização de Ações de Extensão Curricular	1.000,00
		3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA 2027 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS COM PESQUISADORES EXTERNOS.	1.000,00

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	SEGURO ANUAL PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPAS)	1.000,00
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Contrato 3603/2023 com a empresa MELISSA TUR para vales-transportes trimestrais	15.000,00
			3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas	VIAGENS DE ESTUDOS	6.000,00
			3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva	Contrato 9305/2025 com a empresa INVIOLÁVEL para serviços de vigilância monitorada	15.040,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Encontro de Pedagogia	400,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Evento do projeto de extensão "Espaço Marx"	200,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Aula Magna do curso de Pedagogia	400,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Eventos (aula inagural, Agora Matemática e outros eventos promovido pelo colegiado de Matemática)	1.000,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Semana de História	450,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Aula Inaugural	450,00
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Contrato 5764/2022 com a empresa ALMAQ para serviços de impressão	38.610,00
			3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda	DIVULGAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA.	1.000,00
			3.3.90.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	Despesa com publicações em geral	2.455,37
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	APOIAR A REALIZAÇÃO DO XIII VARAL DE POESIAS DO CURSO DE LETRAS.	3.000,00
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	ATIVIDADE INAUGURAL DO ANO LETIVO DO CURSO DE LETRAS	1.500,00
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Visitas técnicas	3.000,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->	***863.925,37***
				Total Fonte 500 --->	***3.012.864,37***
				SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CAMPO MOURÃO --->	**3.012.864,37**
				TOTAL LANÇADO UNIDADE CAMPO MOURÃO --->	**3.012.864,37**
				TOTAL ORÇAMENTO 2027 --->	**3.012.864,37**

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **89b730065cc83bce962e765a4cc5e636**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7a
Mov. 2

Documento: **UNESPAR_CAMPOMOURAO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN.

Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24.

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:

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

Unidade Fonte Conta Despesa	Memória de	TOTAL (R$)
CAMPO MOURÃO		
501 - Outras Operações de Crédito Internas – Recursos Provenientes dos Depósitos Judiciais		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.01 - Diárias	Despesa com diárias de servidores da instituição	10.000,00
	Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL --->	***10.000,00***
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios	12.000,00
	Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO --->	***12.000,00***
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.33.01 - Passagens Terrestres	Despesa com fornecimento de passagens	5.000,00
	Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO --->	***5.000,00***
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.28 - Serviço de Seleção e Treinamento	Despesa com prestação de serviços de pessoas físicas	40.000,00
	Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->	***40.000,00***
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA		
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários	Despesas com serviços bancários	5.000,00
	Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->	***5.000,00***
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Despesa com aquisição de equipamentos diversos	55.790,64
	Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE --->	***55.790,64***
	Total Fonte 501 --->	***127.790,64***
	SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CAMPO MOURÃO --->	**127.790,64**
	TOTAL LANÇADO UNIDADE CAMPO MOURÃO --->	**127.790,64**
	TOTAL ORÇAMENTO 2027 --->	**127.790,64**

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN. Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24. 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: **17a05d5e1d01e4cb69a2c45831b09b1**

Resoluções 010/2026. Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08. Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8a
Mov. 3

Documento: **_CAMPOMOURAO_501.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Henriques Perez (XXX.259.759-XX)** em 21/10/2026 10:25 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIR/PLAN.

Inserido ao protocolo **26.777.515-0** por: **Alexandre Henriques Perez** em: 21/10/2026 10:24.

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:

Resoluções 010/2026.
Documento: **Resolucao0062026ConselhodeCampusAprovaaLeiOrcamentariaAnualLOAde2027docampusdeCampoMouraoanexounico.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2026 14:08 Local: UNESPAR/CM/DIR.

Inserido ao documento **2.339.024** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2026 13:44.

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:
336f897d9e388f696ee6aa0108a3c5b2