

RESOLUÇÃO 009/2025 – CONSELHO DE CAMPUS

Aprova a Lei Orçamentária Anual - (LOA) de 2026 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 n.º 1475/2024-R, 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 o parecer do referido Conselho, exarado na Ata n.º 10/2025, de reunião realizada no dia 12 de novembro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovada a Lei Orçamentária Anual - (LOA) de 2026 - do *campus* de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, nos termos do anexo único desta Resolução.

Art. 2º. 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, 13 de novembro de 2025.

Profa. Ceres América Ribas

Diretora da UNESPAR – *Campus* de Campo Mourão

Presidenta do Conselho de *Campus*

Portaria n.º 1475/2024 – Reitoria/UNESPAR de 28 de novembro de 2024.

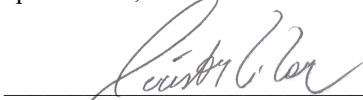
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual n.º 7.304/2021)

Termo de Homologação

Resolução n.º 009/2025 – Conselho de *Campus*

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo e faço cumprir a Resolução n.º 009/2025, 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, 13 de novembro de 2025.



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

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	Diárias para servidores efetivos e colaboradores externos a serviços da Instituição para o exercício de 2026	100.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	EVENTO PPGSED	1.000,00
		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	Diárias	3.500,00
		3.3.90.14.01	Diárias	APOIO PARA ELABORAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DO CURSO	1.400,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Diárias	3.500,00
		3.3.90.14.01	Diárias	RECEPÇÃO DOS ACADÊMICOS INGRESSANTES DE 2026	500,00
		3.3.90.14.01	Diárias	AULA INAUGURAL E/OU PALESTRA	500,00
		3.3.90.14.01	Diárias	PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EXTERNOS E INTERNOS EM BANCAS DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO	2.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	SEMANA DE HISTÓRIA "ENSINO E PÚBLICOS".	1.200,00
		3.3.90.14.01	Diárias	APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO	1.600,00
		3.3.90.14.07	Diárias de colaboradores externos	ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA: REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS E CONSULTONAS DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	1.500,00
		3.3.90.14.07	Diárias de colaboradores externos	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E OFICINAS TEMÁTICAS EM DISCIPLINAS, ALÉM DE DEMAIS ATIVIDADES DA ROTINA DO PROGRAMA E DE EVENTOS EXTERNOS.	1.500,00
		3.3.90.14.07	Diárias de colaboradores externos	AULAS PÚBLICAS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS (EXTENSÃO)	600,00
		3.3.90.14.07	Diárias de colaboradores externos	O colegiado realizará aula inaugural com primeiros anos, em 2026	1.500,00
		3.3.90.14.07	Diárias de colaboradores externos	Eventos (aula inaugural, Ágora e outros)	1.000,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL ---->					122.300,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	Aquisição de gás p45 para cozinha da unespar campus de campo mourão	3.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	XXII Varal de Poesias do Curso de Letras	800,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	MOSTRA DAS PROFISSÕES - ÁREAS DO TURISMO	1.465,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	ENCERRAMENTO DO ANO	1.250,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	SEMANA DO TURISMO	750,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Semana de Recepção	1.500,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	ARRAIÁ DO TURISMO	1.200,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	EVENTO PPGSED	500,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	AULA MAGNA DO PPGSED	500,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Atividade inaugural do ano letivo do Curso de Letras	800,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	650 pacto café, 100 pct açúcar, 50pct chá, 250 agua mineral	18.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	AULA INAUGURAL E/OU PALESTRA	1.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	SEMANA DE HISTÓRIA "ENSINO E PÚBLICOS".	1.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	AULAS PÚBLICAS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS (EXTENSÃO)	1.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Eventos	2.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Eventos	2.000,00
		3.3.90.30.11	Material Químico	material quimico para os laboratórios da Unespar Campo Mourão	5.000,00
		3.3.90.30.15	Material para Festividade e Homenagens	MOSTRA DAS PROFISSÕES - ÁREAS DO TURISMO	225,00
		3.3.90.30.15	Material para Festividade e Homenagens	XXII Varal de Poesias do Curso de Letras	700,00
		3.3.90.30.15	Material para Festividade e Homenagens	ARRAIÁ DO TURISMO	300,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Mostra das Profissões	1.300,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	EXTENSÃO DO CURSO DE EPA NAS ESCOLAS	800,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	diversos itens de material de expediente para almoxarifado	18.000,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Jornada Empreendedora	700,00
		3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	aquisição de diversos itens de material de processamento de dados	60.000,00
		3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	aquisição de diversos itens de material de copa e cozinha	2.500,00
		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	aquisição de diversos itens de material de limpeza a higiene para almoxarifado	15.000,00
		3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	aquisição de diversos itens de materiais de manutenção de bens imóveis	5.000,00
		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	aquisição de diversos itens de material elétrico e eletrônicos para almoxarifado	13.000,00
		3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	EXTENSÃO DO CURSO DE EPA NAS ESCOLAS	600,00
		3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	diversos itens de material de audio/vídeo/foto	10.000,00
		3.3.90.30.35	Material Laboratorio	PROJETO DE EXTENSÃO MÃOS NA MATA	1.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO ---->					170.890,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
		3.3.90.31.05	Premiações Artísticas	Semana do Contador 2026	2.000,00
Total Despesa PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS ---->					2.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	SEMANA DE HISTÓRIA "ENSINO E PÚBLICOS".	1.000,00
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	Evento do projeto "Espaço Marx"	300,00
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	despesas com passagens terrestres a servidores e colaboradores externos	15.000,00
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	VIII Encontro de Pedagogia	600,00
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	AULA INAUGURAL E/OU PALESTRA	500,00
		3.3.90.33.01	Passagens Terrestres	Aula Magna do curso de Pedagogia	600,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	SEMANA DE HISTÓRIA "ENSINO E PÚBLICOS".	1.000,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	APOIO PARA ELABORAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DO CURSO	1.600,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	ATIVIDADES DE ENSINO: AULA INAUGURAL DO PROGRAMA; REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E OFICINAS TEMÁTICAS EM DISCIPLINAS, ALÉM DE DEMAIS ATIVIDADES DA ROTINA DO PROGRAMA E DE EVENTOS EXTERNOS.	5.000,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	Eventos (aula inaugural, Ágora e outros)	2.000,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MAGNA 2026 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS	4.500,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	Passagens	3.500,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	Passagens	3.500,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	despesas com passagens aéreas para servidores e colaboradores externos	30.000,00
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	AULA MAGNA DO PPGSED	3.500,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ---->					72.600,00

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 de para a divisão de extensão	10.000,00
		3.3.90.36.07	Estagiários	Despesas mensal com estagiários campus de Campo Mourão	420.000,00
		3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	Realizar atividades educativas durante a semana que comemora-se o dia do Economista (13 de agosto)	1.500,00
		3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	Convenção do Curso de Administração	3.000,00
		3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	Palestra técnica	1.500,00
		3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Melhorias no Colegiado	3.000,00
		3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	Eventos (aula inaugural, Ágora e outros)	2.000,00
		3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MAGNA 2026 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS	1.500,00
		3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	VIII Encontro de Pedagogia	1.500,00
		3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:	1.500,00
		3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	APOIO ESTRUTURAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA	
		3.3.90.36.28	Serviço de Seleção e Treinamento	VIII Encontro de Pedagogia	1.500,00
		3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	previsão para contratação de serviços técnicos em geral	20.000,00
		3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Promover Palestra técnica	1.500,00
		3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RECEPÇÃO DOS ACADÊMICOS INGRESSANTES DE 2026	500,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->					469.000,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		3.3.90.37.01	Limpeza e Conservação	ajuste contratual por convenção coletiva de trabalhos do contratos de locação de mão de obra.	50.272,43
				CONTRATO 1756/2022 - 22/2022 - PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA (8 auxiliares de Serviços Gerais R\$ 3.280,89 = 26.247,12 / 1 Servente de limpeza c/ copa, 1 - auxiliar de manut. predial e 01 jardineiro - R\$ 3.809,86 / Aux. Manutenção predial R\$ 3.714,80 / Total: R\$ 33.771,78	610.812,00
		3.3.90.37.01	Limpeza e Conservação		
		3.3.90.37.01	Limpeza e Conservação	contratação de posto de trabalho de limpeza e conservação - moradia estudantil	42.000,00
				WOLF Vigilância Patrimonial LTDA (1 posto vigilante desarmado 12*36h)	177.492,00
		3.3.90.37.02	Guarda e Vigilância		
		3.3.90.37.04	Copa e Portaria	controlador de acesso moradia estudantil	43.992,00
				DEFENTI E RIBEIRO - CONTRATO 5342/2023 - 1 POSTO DE CONTROLADOR DE ACESSO AOS SÁBADOS DAS 8H ÀS 17H - 8RHS SEMANAIS	44.004,00
		3.3.90.37.04	Copa e Portaria		
		3.3.90.37.04	Copa e Portaria	COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA CONTRATO 5341/2023 - 1 POSTO DE CONTROLADOR DE ACESSO DE SEG A SEXTA DAS 17H ÀS 23H - 40H SEMANAIS	55.560,00
		3.3.90.37.05	Informática	CONTRATO 56/2023 PLANSERVICE (1 posto de trabalho TÉCNICO DE INFORMÁTICA)	84.312,00
		3.3.90.37.08	Operadores de Máquinas e Motoristas	DEFENTI E RIBEIRO - CONTRATO 5342/2023 - 1 POSTO DE MOTORISTA 40H SEMANAIS	82.008,00
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ---->					1.190.452,43

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	administração moradia estudantil	60.000,00
		3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	EXTENSÃO DO CURSO DE EPA NAS ESCOLAS	500,00
		3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	pagamento de aluguel residencial - para estudantes	9.000,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	Convenção do Curso de Administração	1.000,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	previsão para locação de maquinas de manutenção/limpeza	4.400,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	MOSTRA DAS PROFISSÕES - ÁREAS DO TURISMO	810,00
		3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	locação de ônibus para evento mostra das profissões e emprendwic.	30.000,00
		3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	locação de ônibus e vans para transporte de alunos em eventos da unespar	50.000,00
		3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	Participação de estudantes em eventos e visitas técnicas	1.700,00
		3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	manutenção predial em geral nos prédios da Unespar Campo Mourão	80.000,00
		3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	SEGURO E MANUTENÇÃO ANUAL PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPAS)	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Evento do projeto de extensão "PROALE: Projeto de Alfabetização, leitura e escrita para os anos iniciais do Ensino Fundamental"	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	Encontro do Centro de Apoio e Desenvolvimento dos Idosos (CADI)	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Encontro de Educação Especial e Inclusiva	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	coffee-breack para a realização de eventos da Unespar	20.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana do Contador 2026	5.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	START - Ciclo de integração acadêmica do curso de Ciências Contábeis	2.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Evento de curricularização da extensão	1.000,00
		3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	serviços de energia elétrica - moradia estudantil	2.400,00
		3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CONTRATO COPELL 3768/2024)	264.000,00
		3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	serviços de agua esgoto - moradia estudantil	1.200,00
		3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SANEPAR CONTRATO 4953/2024)	84.000,00
		3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL (CONTRATO 41/2022)	16.260,00
		3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	RECEPÇÃO DOS ACADÊMICOS INGRESSANTES DE 2026	500,00
		3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	AULAS PÚBLICAS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS (EXTENSÃO)	200,00
		3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Trabalhar em estratégias de divulgação do Curso de Letras junto à comunidade externa	2.000,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	serviços gráficos destinado aos eventos da Unespar Campus de Campo Mourão	20.000,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Eventos (aula inaugural, Ágora e outros)	800,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	XXII Varal de Poesias do Curso de Letras	800,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	folders, cartazes, banners para mostra da emprendwick	5.000,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	MOSTRA DAS PROFISSÕES - ÁREAS DO TURISMO	1.500,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Atividade inaugural do ano letivo do Curso de Letras	800,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Trabalhar em estratégias de divulgação do Curso de Letras junto à comunidade externa	3.100,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	folders, cartazes, banners para mostra da profissões	5.000,00
		3.3.90.39.65	- Serviços de Apoio ao Ensino	previsão para apoio aos eventos da Unespar	23.360,00
		3.3.90.39.69	- Seguros em Geral	SEGURO E MANUTENÇÃO ANUAL PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPAS)	500,00
		3.3.90.39.72	- Vale-Transporte	aquisição de vale transportes destinado aos estagiários do campus de campo mourão	30.000,00
		3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas	Visita Técnica	3.000,00
		3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas	VIAGENS DE ESTUDOS	5.000,00
		3.3.90.39.77	- Vigilância Ostensiva	CONTRATO SEGURANÇA INVOLÁVEL - CONTRATO 002/2021	13.020,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Aula Magna do curso de Pedagogia	400,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	despesas com hospedagens contrato 3078/2025 DF Turismo	10.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MAGNA 2026 E DISCIPLINA DE TÓPICOS ESPECIAIS	3.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Evento do projeto "Espaço Marx"	200,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	SEMANA DE HISTÓRIA "ENSINO E PÚBLICOS".	1.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Eventos (aula inaugural, Ágora e outros)	1.500,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	VIII Encontro de Pedagogia	400,00
		3.3.90.39.83	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	CONTRATO 57/2022 ALMAQ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	48.000,00
		3.3.90.39.88	- Serviços de Publicidade e Propaganda	DIVULGAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA.	2.000,00
		3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RECEPÇÃO DOS ACADÊMICOS INGRESSANTES DE 2026	1.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->					818.350,00
Total Fonte 500 --->					2.845.592,43
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE CAMPO MOURÃO --->					2.845.592,43
TOTAL LANÇADO UNIDADE CAMPO MOURÃO --->					2.845.592,43
TOTAL ORÇAMENTO 2026 --->					2.845.592,43

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	concessão de diárias a 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	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					
		3.3.90.33.02	Passagens Aéreas	fornecimento de passagens - emergencial	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	prestação de serviços de pessoas físicas	45.790,64
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->					45.790,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.81	Serviços Bancários	despesas bancárias para o ano de 2026	5.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->					5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	aquisição de computadores para o campus de Campo Mourão	50.000,00
Total Despesa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE --->					50.000,00
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 2026 --->					127.790,64

Resoluções 008/2025.

Documento: **Resolucao0092025ConselhodeCampusAprovaaLEIORCAMENTARIAANUALLOADE2026DOCAMPUSDECAMPOMOURAO.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Ceres América Magalhães Ribas (XXX.346.830-XX)** em 13/11/2025 10:56 Local: UNESPAR/CM/DIR.

Inserido ao documento **1.771.611** por: **Andreia Gomes de Albuquerque** em: 13/11/2025 10:41.



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: