

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 nº 10/2025, de reunião realizada no dia 12 de novembro de 2025,

R E S O L V E:

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*

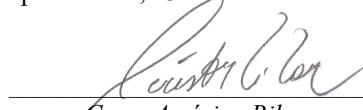
Portaria nº 1475/2024 – Reitoria/UNESPAR de 28 de novembro de 2024.
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7.304/2021)

Termo de Homologação

Resolução nº 009/2025 – Conselho de *Campus*

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, homologo e faço cumprir a Resolução nº 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

Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733 | Centro | 87302-060 | Campo Mourão - Paraná | Telefone: (44) 3518 1880

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013

Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2026

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 CONSULTORIAS DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	1.000,00
			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 -	1.465,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	ÁREAS DO TURISMO	
			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	1.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	PALESTRA	1.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	SEMANA DE HISTÓRIA	1.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	"ENSINO E PÚBLICOS".	
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	AULAS PÚBLICAS E	1.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	ATIVIDADES ARTÍSTICAS	
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	(EXTENSÃO)	
			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 químico para os laboratórios da Unespar Campo Mourão	5.000,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	MOSTRA DAS PROFISSÕES -	225,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	ÁREAS DO TURISMO	
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	XXII Varal de Poesias do Curso de Letras	700,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	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 Copia 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 Laboratoria	PROJETO DE EXTENSÃO	1.000,00
				MÃOS NA MATA	
				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" despesas com passagens terrestres a servidores e colaboradores externos	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
				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 extenção	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
		3.3.90.36.28	- Serviço de Seleção e Treinamento	ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:	1.500,00
		3.3.90.36.35	- Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	APOIO ESTRUTURAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA	1.500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VIII Encontro de Pedagogia	1.500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	previsão para contratação de serviços técnicos em geral	20.000,00
				Promover Palestra técnica	1.500,00
				RECEPÇÃO DOS ACADÉMICOS 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
		3.3.90.37.01 - Limpeza e Conservação		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		contratação de posto de trabalho de limpeza e conservação - moradia estudantil	42.000,00
		3.3.90.37.02 - Guarda e Vigilância		WOLF Vigilância Patrimonial LTDA (1 posto vigilante desarmado 12*36h)	177.492,00
		3.3.90.37.04 - Copia e Portaria		controlador de acesso moradia estudantil	43.992,00
		3.3.90.37.04 - Copia e Portaria		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 - Copia 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
<i>Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA --></i>					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 máquinas 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 emprendwick.	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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Credenciada pelo Decreto No. 9.538 de 05/12/2013 – D.O.E. 05/12/2013

Recredenciada pelo Decreto No. 2.374 de 14/08/2019 – D.O.E. 14/08/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2026

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		visão para apoio aos eventos da Unespar	23.360,00
		3.3.90.39.69 - Seguros em Geral		SEGURAMENTO 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 JURÍDICA -->	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: