



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	UNESPAR		Protocolo:
Em:	19/03/2024 09:20		21.891.537-0
Interessado 1:	(CPF: XXX.XXX.369-15) ANDRÉA LÚCIA SÉRIO BERTOLDI		
Interessado 2:			
Assunto:	ADMINISTRACAO GERAL	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	NORMATIVA		
Nº/Ano	14/2024		
Detalhamento:	MINUTA DE RESOLUÇÃO REFERENTE À BOLSA PERMANÊNCIA 2024 PARA SUBMISSÃO AO CAD.		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS E DIREITOS HUMANOS

Protocolo: 21.891.537-0
Assunto: Minuta de Resolução referente à Bolsa Permanência 2024 para submissão ao CAD.
Interessado: ANDRÉA LÚCIA SÉRIO BERTOLDI
Data: 19/03/2024 09:25

DESPACHO

Prezado Pró-reitor de Planejamento da Unespar
Prof. Sydnei Roberto Kempa,

Encaminha-se memorando 014/2022 com solicitação de inclusão de pauta em reunião do CAD, para apreciação da Minuta de Resolução referente à Bolsa Permanência 2024.

Atenciosamente,

Profa. Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi
Pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos
Portaria 303/2022 Reitoria Unespar



ePROCOLO



Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi (XXX.430.369-XX)** em 19/03/2024 09:25 Local: UNESPAR/PROPEDH.

Inserido ao protocolo **21.891.537-0** por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi** em: 19/03/2024 09:25.



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:
f5af490e039f2f9ed8ee4c693cdf1a46.

Curitiba, 15 de março de 2024.

MEMORANDO nº 014/2024 – PROPEDH UNESPAR

DE: Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos – PROPEDH

Profa. Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi

PARA: Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN

Prof. Sydney Roberto Kempa

Assunto: Solicitação de inclusão de pauta para reunião do Conselho de Administração e Finanças – CAD Unespar.

Prezado Prof. Sydney Roberto Kempa,

Solicitamos inclusão de pauta da próxima reunião do Conselho de Administração e Finanças – CAD UNESPAR, para apreciação da Minuta da Resolução da concessão de 70 Bolsas Permanência, 10 por campus, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), com vigência para o ano de 2024.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi
Pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos
Portaria 303/2022 Reitoria Unespar



ePROCOLO



Documento: **Memorando0142024PROPEDHSubmissaoCADBolsaPermanencia.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi (XXX.430.369-XX)** em 19/03/2024 09:25 Local: UNESPAR/PROPEDH.

Inserido ao protocolo **21.891.537-0** por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi** em: 19/03/2024 09:25.



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:
fe7521e6c97c7100070746196393af1c.

MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº 0xx/2024 – CAD/UNESPAR

Aprova a concessão de 70 (setenta) bolsas permanência, sendo 10 (dez) bolsas para cada *Campus* da Unespar.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNESPAR e REITORA DA UNESPAR, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

considerando as Resolução nº 015/2023 – COU/UNESPAR, que aprovou a orçamentária da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para o ano de 2024;

considerando o Memorando n.º 0142024 – da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos;

considerando o Parecer favorável da Pró-Reitoria de Planejamento;

considerando o inciso XVI do Art. 9º do Regimento Geral da Unespar referente às atribuições deste Conselho;

considerando a deliberação contida na Ata da x.ª Sessão (x.ª Extraordinária) do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças da Unespar, realizada no dia 20 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a concessão de 70 (setenta) bolsas permanência, sendo 10 (dez) bolsas para cada *Campus* da Universidade Estadual do Paraná, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelo período de 8 meses (maio a dezembro de 2024).

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 3º Publique-se no *site* da Unespar e no Diário Oficial.

Paranavaí, em 20 de março de 2024.

Salete Paulina Machado Sirino
Reitora da Unespar
Decreto Nº 6563/2020



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Protocolo: 21.891.537-0
Assunto: Minuta de Resolução referente à Bolsa Permanência 2024 para submissão ao CAD.
Interessado: ANDRÉA LÚCIA SÉRIO BERTOLDI
Data: 19/03/2024 10:22

DESPACHO

Para: Salete Machado Sirino
Reitora da Unespar

Trata-se de edição do programa de bolsas Permanência com recursos alocadas em cada uma das sete unidades (campi) com quantitativo de 10 bolsas, no valor de R\$ 500,00, por 08 (oito) meses, perfazendo o total de R\$ 280.000,00, com previsão orçamentária na LOA 2024. Desse modo, somos de parecer favorável e encaminhamento para o Conselho de Planejamento, Administração e Finanças (CAD) para apreciação e deliberação.

Att.
Sydnei R Kempa
Pró-Reitor de Planejamento



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sydnei Roberto Kempa (XXX.791.869-XX)** em 19/03/2024 10:22 Local: UNESPAR/PROPLAN/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **21.891.537-0** por: **Sydnei Roberto Kempa** em: 19/03/2024 10:22.



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:
8791d0a29038e39e170ced4d856331bf.

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
APUCARANA					
500 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
		3.3.90.14.01	Diárias	Seminário de Pesquisa e de Extensão Referente a 3 diárias para Capital (356,50) e 3 diárias para Interior (279,00) X 12 meses	195,30 22.872,00
		3.3.90.14.01	Diárias		
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL --->					23.067,30
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
		3.3.90.18.01 - Bolsa Auxílio		11 BOLSAS MONITORIA RESOL. 018/23 8 MESES Valor de R\$ 400,00/ 10 BOLSAS PERMANÊNCIA - Resl. 016/23 8 Meses Valor R\$ 500,00/ 10 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO Resl. 023/23 8 Meses Valor R\$ 250,00/ PROART 01 Bolsa R\$ 700,00 12 meses	103.600,00
Total Despesa AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES --->					103.600,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	Despesa com recarga de extintores de incêndio do Campus.	3.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	English Day (7ª e 8ª edição)	200,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Mostra de Profissões (Apresentar o curso, o campus, as professoras, os professores, os discentes para as alunas e alunos do ensino médio. Alimentos não perecíveis para aulas práticas da disciplina de Gastronomia	200,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Alimentos não perecíveis para aulas práticas da disciplina de Gastronomia	2.000,00
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentos	Despesas com aquisição de alimentos tais como: chá, café, açúcar e galões de água.	15.000,00
		3.3.90.30.15	Material para Festividade e Homenagens	X Spring Festival	600,00
		3.3.90.30.15	Material para Festividade e Homenagens	XIV Noche Hispánica	1.200,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	MOSTRA DE PROFISSÕES	300,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	MOSTRA DE PROFISSÕES	200,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	XVIII ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E SEGUNDA SEMANA CIENTÍFICA DO CURSO DE SECRETARIADO.	100,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Aquisição de materiais de expediente.	5.250,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	SEMANA DE RECEPÇÃO ACADÊMICA E II MOSTRA DE EXTENSÃO E CULTURA DE LETRAS INGLÊS	500,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Ciclo de Estudos em Formação Docente de Letras Inglês: socialização dos estágios de Gestão Escolar e Supervisionados do EF II e Ensino Médio de 2023	500,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Mostra de Profissões	200,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	Mostra de Profissões (Apresentar o curso, o campus, as professoras, os professores, os discentes para as alunas e alunos do ensino médio.	300,00
		3.3.90.30.16	Material de Expediente	English Day (7ª e 8ª edição)	500,00
		3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	Aquisição de copos descartáveis de água e café.	2.750,00
		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	Aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do asseio do campus de Apucarana.	23.207,21
		3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Entenda de Economia. (Dicas para o consumo consciente, interagindo professoras, professores, discentes e sociedade)	700,00
		3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	IX Seminário de Pesquisas em Letras Inglês	1.000,00
		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	Despesas com aquisição de refletores, lâmpadas e demais materiais elétricos.	30.000,00
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO --->					87.707,21

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	Encontro com Supervisores de Estágio	600,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	TRANSPORTE DE PALESTRANTES PARA EVENTOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	750,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	Evento Cultural	400,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	Evento Acadêmico	600,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	EBTUR + Dia do Turismólogo	1.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Encontro com Supervisores de Estágio	2.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Semana Acadêmica do Curso	2.000,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	TRANSPORTE DE PALESTRANTES PARA EVENTOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3.000,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Aula Magna do Curso de Direito	2.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Semana do Advogado	1.000,00
		3.3.90.33.09	- Táxi	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E/OU LOCAL	750,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO --->					15.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO	2.200,00
		3.3.90.36.07	- Estagiários	Estagiários da UNESPAR - Campus de Apucarana - Valor estimado. Valor referente aos estagiários do Campus de Apucarana (Considerando 11 estagiários, 30 horas semanais, 4,5 semanas, R\$ 7,67 Hora trabalhada).	136.679,40
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->					138.879,40
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		3.3.90.37.01	- Limpeza e Conservação	Contrato nº 01503/2022 Pontual Serviços Terceirizados Ltda. 12 Postos de auxiliar de serviços gerais, 01 posto de servente de limpeza, 01 de jardineiro, 01 de auxiliar de manutenção predial. Foi considerado reajuste contratual de 10% índice (o reajuste a partir de fevereiro de 2024).	661.736,76
		3.3.90.37.01	- Limpeza e Conservação	Contrato nº 02460/2022 Pontual Serviços Terceirizados Ltda. 02 postos de encarregada e 01 operador costal. Foi considerado reajuste contratual de 10% índice (o reajuste foi considerando a partir do mês de fevereiro de 2024)	165.144,36
		3.3.90.37.02	- Guarda e Vigilância	Vigilância Ostensiva Contrato Nº 031/2022 Wolf Vigilância Patrimonial - Eireli. 02 Postos de vigilantes desarmados diurnos (escala de 12X36) e 02 postos de vigilantes desarmados noturnos (escala 12X36) Foi considerado reajuste contratual de 10% índice (o reajuste foi considerado a partir do mês de fevereiro de 2024)	667.994,88
		3.3.90.37.05	- Informática	Valor do Contrato XXXX Ltda. - TI do Campus de Apucarana. 01 Posto de técnico de Informática Júnior 40 horas. Foi considerado reajuste contratual de 10% índice (o valor foi estimado considerando que atualmente o processo licitatório se encontra com tramitação em aberta).	84.000,00
		3.3.90.37.08	- Operadores de Máquinas e Motoristas	Contrato de terceirização de mão de obra do motorista transferido da Reitoria da Unespar para o Campus da Unespar em agosto de 2023. Valores repassados pela Reitoria ao campus: 12 x R\$ 5.080,75/mes.	60.969,00
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA --->					1.639.845,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Assinatura de Jornal - Tribuna do Norte.	2.000,00
		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Laboratório de Contabilidade	1.500,00
		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	ENCONTRO EGRESSOS	1.000,00
		3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO	2.200,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	Valor estimado do contrato nº 057/2022 PE n 986/2022 a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	60.000,00
		3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Despesas com manutenção e dedetização da estrutura do Campus, bem como reformas e manutenções básicas. Necessidade de Suplementação	87.291,20
		3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Despesas com manutenção dos ares condicionados do Campus de Apucarana.	14.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Integração Estudantes	900,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Eventos acadêmicos menores	1.400,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DE RECEPÇÃO ACADÊMICA E II MOSTRA DE EXTENSÃO E CULTURA DE LETRAS INGLÊS	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	English Day (7ª e 8ª edição)	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Ciclo de Estudos em Formação Docente de Letras Inglês: socialização dos estágios de Gestão Escolar e Supervisionados do EF II e Ensino Médio de 2023	400,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	IX Seminário de Pesquisas em Letras Inglês	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana de Integração Acadêmica	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Seminário de Pesquisa e de Extensão	164,20
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	PENP - Português para estrangeiros do norte do Paraná	1.900,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA	400,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	ATIVIDADES VOLTADAS AS AÇÕES EXTENSIONISTAS E DE PESQUISA	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMINÁRIO DE ESTÁGIO	300,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	II CICLO DE DEBATES EM HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO	200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	RECEPÇÃO DOS CALOUROS	1.600,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	ENCONTRO EGRESSOS	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana de integração	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Evento Cultural	900,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	EBTUR + Dia do Turismólogo	900,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Contrato em fase interna de licitação (ETP) - Contrato Anterior TRYX Concessão do Restaurante Universitário (350 refeições dia X 21 dias do mês X R\$ 5,00 por refeição) valor mensal de R\$ 36.750,00 TETO do subsídio. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA EXCLUSIVA PARA SUBSÍDIO RU. SALDO NÃO UTILIZADO DEVERÁ RETORNA PARA RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES	416.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Evento Acadêmico	600,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Evento Acadêmico	200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO E RECEPÇÃO AOS CALOUROS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DA COMPUTAÇÃO 2024	1.500,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	31º Simpósio Estadual de Contabilidade	3.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula Magna (Apresentação do calendário + regulamentos AAC e ACEC [1ª Parte] e Palestra professor convidado [2ª Parte]).	2.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana de Economia 2023 (2º semestre - 4º bimestre)	1.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana do Advogado	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula Magna do Curso de Direito	1.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Apresentação de Projetos de Curricularização da Extensão e Iniciação Científica.	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO QUE ENVOLVE O PROJETO DE EXTENSÃO: UMA QUESTÃO MULTICULTURAL: ABORDANDO ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS NA APRENDIZAGEM DAS LÍNGUAS: INGLESA E ESPANHOLA – HALLOWEEN E DIA DOS MORTOS.	1.800,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	EVENTO ARRAIÁ DO SECRETARIADO	550,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	XVIII ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E SEGUNDA SEMANA CIENTÍFICA DO CURSO DE SECRETARIADO.	2.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMINÁRIO: A CULTURA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SECRETARIADO EXECUTIVO	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMINÁRIO: A RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE A LITERATURA E A PINTURA: EM BUSCA DO FOMENTO INTELCTUAL ACADÊMICO NO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO.	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Encontro com Supervisores de Estágio	200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Encontro com Supervisores de Estágio	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Encontro com Supervisores de Estágio	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana Acadêmica do Curso	200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Encontro com Supervisores de Estágio	200,00
		3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	Valor estimado da fatura de energia elétrica, UNESPAR - Campus de Apucarana contrato Nº 20164243431344	144.000,00
		3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	Valor estimado das faturas de água da UNESPAR - Campus de Apucarana.	36.000,00
		3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	Telefonia fixa do Campus de Apucarana Sercomtel S.A. Telecomunicações contrato 1494/2022.	15.600,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Divulgação	800,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Mostra de Profissões	2.500,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	MATERIAL INSTITUCIONAL	500,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Seminário de Pesquisa e de Extensão	300,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Mostra de Profissões	640,50
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Ciclo de Estudos em Formação Docente de Letras Inglês: socialização dos estágios de Gestão Escolar e Supervisionados do EF II e Ensino Médio de 2023	500,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Ciências Contábeis 50 Anos	3.000,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	Amostra de Profissões	500,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	XVIII ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E SEGUNDA SEMANA CIENTÍFICA DO CURSO DE SECRETARIADO.	1.000,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA	300,00
		3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO QUE ENVOLVE O PROJETO DE EXTENSÃO: UMA QUESTÃO MULTICULTURAL: ABORDANDO ASPECTOS CULTURAIS E SOCIAIS NA APRENDIZAGEM DAS LÍNGUAS: INGLESA E ESPANHOLA –	450,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	HALLOWEEN E DIA DOS MORTOS.	
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Despesas com COLI	6.000,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Congresso das Licenciaturas 2024	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Aula Magna (Apresentação do calendário + regulamentos AAC e ACEC [1ª Parte] e Palestra professor convidado [2ª Parte]).	1.400,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Cursos do Campus de Apucarana	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Entenda de Economia. (Dicas para o consumo consciente, interagindo professoras, professores, discentes e sociedade)	1.600,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Jornada de Estágio	200,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Material institucional	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	COLI	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Material Institucional	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	IX Seminário de Pesquisas em Letras Inglês	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.	700,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	MOSTRA DE PROFISSÕES	600,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Material Institucional	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Evento Cultural	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	Mostra das Profissões	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	AMOSTRA DE PROFISSÕES	500,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	SEMINÁRIO DE ESTÁGIO	200,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	MOSTRA DE PROFISSÕES	200,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA	200,00
			3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos	EBTUR + Dia do Turismólogo	400,00
			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral	Seguro para estudantes dividido em 1/7 - contrato MBM seguradora - 4504/2021 GMS - total R\$ 28.447,44 dividido em sete partes iguais.	4.876,80
			3.3.90.39.72 - Vale-Transporte	Vale Transporte estagiários Vale-transporte para os estagiários do Campus de Apucarana (Considerando 22 dias do mês, 11 estagiários, 2 passes por dia, e o valor de R\$4,00)	23.232,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Aula Magna (Apresentação do calendário + regulamentos AAC e ACEC [1ª Parte] e Palestra professor convidado [2ª Parte]).	300,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Encontro com Supervisores de Estágio	300,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	HOSPEDAGEM	1.000,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Encontro com Supervisores de Estágio	300,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	EBTUR + Dia do Turismólogo	200,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Evento Acadêmico	400,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Evento Cultural	200,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Aula Magna do Curso de Direito	500,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Semana Acadêmica do Curso	300,00
			3.3.90.39.80 - Hospedagens	Semana do Advogado	500,00
			3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Ciclo de Estudos em Formação Docente de Letras Inglês: socialização dos estágios de Gestão Escolar e Supervisionados do EF II e Ensino Médio de 2023	500,00
			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
				VISITA TÉCNICA	
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Sarau Cultural	3.400,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	XIV Noche Hispânica	2.400,00
				Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->	887.004,70
		3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		
		3.3.90.40.02	Locação de Softwares	Locação do Software para a disciplina de jogos de Empresa e Administração e Contábeis.	10.000,00
		3.3.90.40.04	Serviços de Processamento de Dados	Contrato Celepar SIGES - GMS 113/2023 - 109.080,00 dividido entre reitoria e unidades por igual	13.635,00
		3.3.90.40.05	Serviços de Comunicação de Dados	Contrato SEAP/CELEPAR BANDA DE INTERNET - VALOR TOTAL R\$ 143.969,76 - 50% Reitoria e 50% dividido pelas unidades em partes iguais (R\$ 10.283,00)	10.283,64
				Total Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA --->	33.918,64
		3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		3.3.90.47.23	Outros Tributos Municipais a Recolhe	Taxa Municipal de iluminação predial.	500,00
				Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS --->	500,00
		3.3.91.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		3.3.91.47.05	Licenciamento de Veículos	Despesas com licenciamentos dos veículos do Campus de Apucarana.	700,00
				Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS --->	700,00
				Total Fonte 500 --->	2.930.822,25
				SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE APUCARANA --->	2.930.822,25
				TOTAL LANÇADO UNIDADE APUCARANA --->	2.930.822,25
				TOTAL ORÇAMENTO 2024 --->	2.930.822,25



ePROCOLO



Documento: **UNESPAR_DESPESAS_APUCARANA_19032024_1003888.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sydnei Roberto Kempa (XXX.791.869-XX)** em 19/03/2024 10:26 Local: UNESPAR/PROPLAN/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **21.891.537-0** por: **Sydnei Roberto Kempa** em: 19/03/2024 10:26.



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:
2bad25de65a577ad7e6d93802277d9fb.