




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	UNESPAR		Protocolo:
Em:	11/04/2024 13:07		22.008.486-8
Interessado 1:	(CPF: XXX.XXX.369-15) ANDRÉA LÚCIA SÉRIO BERTOLDI		
Interessado 2:			
Assunto:	ORCAMENTO E FINANÇAS	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	DESPESAS		
Nº/Ano	19/2024		
Detalhamento:	SOLICITA APRECIÇÃO DO CAD PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2024		
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: 22.008.486-8
Assunto: Solicita apreciação do CAD para concessão de Auxílio Alimentação 2024
Interessado: ANDRÉA LÚCIA SÉRIO BERTOLDI
Data: 11/04/2024 13:10

DESPACHO

Prezado Pró-reitora de Planejamento,
Prof. Sydnei Roberto Kempa,
Encaminhamos o memorando 019/2024 PROPEDH Unespar com solicitação de encaminhamento para apreciação no CAD da Minuta de Resolução (em anexo) referente à concessão de auxílios alimentação a estudantes da Unespar para o ano de 2024.

Atenciosamente,

Profa. Andréa Sérgio
Pró-reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos da Unespar



ePROCOLO



Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi (XXX.430.369-XX)** em 11/04/2024 13:10 Local: UNESPAR/PROPEDH.

Inserido ao protocolo **22.008.486-8** por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi** em: 11/04/2024 13:10.



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:

94f31894dadcc324ce94904457e8a012.

Curitiba, 11 de abril de 2024.

MEMORANDO nº 019/2024 – PROPEDH UNESPAR

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

Profa. Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi

PARA: Pró-reitoria de Planejamento - PROPLAN

Prof. Sydnei Roberto Kempa

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

Prezado Prof. Sydnei Roberto Kempa,

Solicitamos o encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração e Finanças – CAD UNESPAR, a Minuta de Resolução referente à concessão de 84 (oitenta e quatro) Auxílios Alimentação, 12 por campus, no valor unitário de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vigência de 8 meses (maio a dezembro) do ano de 2024.

Esclarecemos que foi aprovado para o orçamento de 2024, o total de 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), para a concessão de 70 (setenta) auxílios, 10 (dez) por campus, no valor unitário de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), durante o período de 10 (dez) meses. Entretanto, considerando o calendário de início do ano letivo de 2024, alterado para o mês de abril, e o necessário período de divulgação e seleção de estudantes para o recebimento do benefício, solicitamos que o valor aprovado para tal finalidade seja utilizado pelos campi, com a adequação do quantitativo para 84 (oitenta e quatro) auxílios, 12 (doze) por campus, com o mesmo valor unitário de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e duração de 8 meses (maio a dezembro), totalizando 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), para a concessão de auxílios alimentação no 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: **Memorando0192024PROPEDHSubmissaoCADAuxilioAlimentacaorev..pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi (XXX.430.369-XX)** em 11/04/2024 13:12 Local: UNESPAR/PROPEDH.

Inserido ao protocolo **22.008.486-8** por: **Andréa Lúcia Sérgio Bertoldi** em: 11/04/2024 13:12.



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:
f28f6afb936ce0d43daf458e83fd46e3.



RESOLUÇÃO Nº 0xx/2024 – CAD/UNESPAR

Aprova a concessão de 84 (oitenta e quatro) Auxílios Alimentação, para os *Campi* 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 a Resolução nº 015/2023 – COU/UNESPAR, que prevê a proposta orçamentária da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para o ano de 2024;

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 17 de abril de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a concessão de 84 (oitenta e quatro) auxílios alimentação, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 12 (doze) por campus, 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 xx de abril de 2024.

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

Paranavaí, 11 de abril de 2024
Mem.016/2024
PROPLAN/UNESPAR

De: Sydnei Roberto Kempa
Pró-Reitoria de Planejamento
Para: Salete Machado Sirino
Reitora da Unespar

ASSUNTO:

Encaminha Proposta de realinhamento do Programa de Auxilio Alimentar - PROPEDH.

Trata-se de programa com previsão orçamentária já aprovada pelo CAD - Conselho de Planejamento, Administração e Finanças e COU - Conselho Universitário na LOA 2024 no valor total de R\$ 175.000,00.

Os valores estão distribuídos em 07 (sete) blocos de 10 (dez) auxílios em cada uma das 07 (sete) unidades, por 10 meses perfazendo total de 70 (setenta) bolsas no valor total de R\$ 175.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A solicitação se refere a realinhamento do quantitativo de bolsas para cada unidade (12 bolsas) por 08 (oito) meses em virtude do descompasso do início do ano letivo em relação ao ano civil. O realinhamento não produzirá impacto, pelo contrário permanecerá saldo orçamentário, em cada uma das unidades, no valor de R\$ 1.000,00.

Desse modo, encaminhamos para apreciação e deliberação do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças.

SYDNEI ROBERTO KEMPA
Pró-Reitor de Planejamento



ePROCOLO



Documento: **Memorando0162023AberturaEditaldoProgramadeAuxilioAlimentar.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sydnei Roberto Kempa (XXX.791.869-XX)** em 11/04/2024 13:55 Local: UNESPAR/PROPLAN/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **22.008.486-8** por: **Sydnei Roberto Kempa** em: 11/04/2024 13:54.



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:
a272804abee8915474d515fd09331e42.

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
PARANAVÁÍ					
500 - Ordinário Não Vinculado					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL					
		3.3.90.14.01	Diárias	AULA MAGNA	1.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Aula inaugural 2024	400,00
		3.3.90.14.01	Diárias	semana de estudos acadêmicos	1.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Aula Inaugural para acolhimento aos alunos do curso de Agroecologia	1.800,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Aula inaugural	400,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Aula inaugural	400,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Diárias para docentes do PPIFOR para participação de eventos científicos	2.700,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Seminário	1.200,00
		3.3.90.14.01	Diárias	IV JORNADA JURÍDICA DE DIREITO.2024	700,00
		3.3.90.14.01	Diárias	AULA INAUGURAL 2024	300,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Ministrar Palestras e participação de bancas de defesas no PPIFOR	2.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidor público estatutário ou celetistas ou cargos comissionados - LOANDA.	10.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Aula Magna do Curso de História	1.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	Cobertura das despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, com servidores públicos.	20.000,00
		3.3.90.14.01	Diárias	XXV Seminário de História	3.000,00
Total Despesa DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL --->					45.900,00
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
		3.3.90.18.01	Bolsa Auxílio	11 BOLSAS MONITORIA RESOL. 018/23 10 MESES Valor de R\$ 400,00/ 10 BOLSAS PERMANÊNCIA - Resl. 016/23 10 Meses Valor R\$ 500,00/ 10 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO Resl. 023/23 10 Meses Valor R\$ 250,00/ PROART 01 Bolsa R\$ 700,00 12 meses	103.600,00
		3.3.90.18.03	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	AULA MAGNA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA	600,00
		3.3.90.18.03	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	XVI SEMANA ACADÊMICA DE MATEMÁTICA DA UNESPAR DE PARANAVÁÍ - SAMUP	1.000,00
		3.3.90.18.03	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Aula Magna do programa de pós-graduação profissional em enfermagem.	1.000,00
		3.3.90.18.03	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Semana de Agroecologia em Loanda e região	2.000,00
Total Despesa AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES --->					108.200,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
			3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado	Gás Engarrafado	5.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Ministrar Palestras e participação de bancas de defesas no PPIFOR	800,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Aula inaugural para o curso de Ciências Biológicas	1.500,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Despesas com gêneros de alimentação.	15.000,00
			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentos	Semana de Agroecologia em Loanda e região	2.500,00
			3.3.90.30.11 - Material Químico	VI Semana da Biologia	1.100,00
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Semana da Educação Física	2.000,00
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	500,00
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Projeto de Extensão: "Jogos Universitários do Curso de Educação Física JUCEF - 2024"	200,00
			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo	Jogos Intercursos	1.000,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Projeto de Extensão: "Jogos Universitários do Curso de Educação Física JUCEF - 2024"	200,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Educação Física é Show	300,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	IV JORNADA JURÍDICA DE DIREITO.2024	1.000,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Despesas com materiais de consumo utilizados em festividades e homenagens.	2.045,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	semana de estudos acadêmicos	500,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	SEMANA DE ACOLHIMENTO DOS ACADÊMICOS	250,00
			3.3.90.30.15 - Material para Festividade e Homenagens	Jogos Intercursos	300,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos, nos escritórios públicos - LOANDA.	5.000,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Jogos Intercursos	200,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos.	4.800,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	SEMANA DE ESTUDOS CONTABEIS	8.500,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	SEMANA DE GEOGRAFIA DO ANO LETIVO DE 2024	450,00
			3.3.90.30.16 - Material de Expediente	XI SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE PARANAVÁÍ.	200,00
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados.	5.000,00
			3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados - LOANDA.	5.000,00
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	semana de estudos acadêmicos	200,00
			3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha	Despesas com materiais utilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhas.	15.000,00
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes de trabalho - LOANDA.	5.000,00
			3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes de trabalho e afins.	15.000,00
			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público.	10.355,00
			3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral.	2.060,81
			3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos.	10.462,53

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
		3.3.90.30.29	- Material para Áudio, Vídeo e Foto	UNESPAR É SHOW	300,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	SEMANA DE ACOLHIMENTO DOS ACADÊMICOS	250,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	XVI SEMANA ACADÊMICA DE MATEMÁTICA DA UNESPAR DE PARANAVAÍ - SAMUP	200,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	semana de estudos acadêmicos	500,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	AULA MAGNA	1.500,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	Despesas com materiais utilizados em comunicações - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.30.30	- Material para Comunicações	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	500,00
		3.3.90.30.31	- Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	VI Semana da Biologia	300,00
		3.3.90.30.41	- Material para Utilização em Gráfica	Despesas com materiais de consumo de uso gráfico - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.30.41	- Material para Utilização em Gráfica	Despesas com todos os materiais de consumo de uso gráfico.	1.110,00
		3.3.90.30.42	- Ferramentas	Despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins e outros.	6.556,79
		3.3.90.30.44	- Material de Sinalização Visual e Afins	AULA MAGNA	1.000,00
		3.3.90.30.50	- Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	AULA MAGNA	500,00
		3.3.90.30.50	- Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	Seminário	300,00
		3.3.90.30.50	- Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	Despesas com aquisição de bandeiras flâmulas e insígnias.	1.967,09
Total Despesa MATERIAL DE CONSUMO --->					146.407,22
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
		3.3.90.31.05	- Premiações Artísticas	UNESPAR É SHOW	700,00
		3.3.90.31.05	- Premiações Artísticas	Semana de Agroecologia em Loanda e região	500,00
		3.3.90.31.05	- Premiações Artísticas	Noite cultural	1.000,00
		3.3.90.31.05	- Premiações Artísticas	WORKSHOP "ENVELHECER COM SAÚDE "	2.000,00
		3.3.90.31.05	- Premiações Artísticas	CERIMÔNIA DA LÂMPADA	3.000,00
Total Despesa PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS --->					7.200,00

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	SEMANA DE GEOGRAFIA DO ANO LETIVO DE 2024	1.000,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	VIAGEM DE ESTUDOS PARA OS ACADÊMICOS DO CURSO DE GEOGRAFIA	2.870,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	Despesas com aquisição de passagens terrestres.	15.000,00
		3.3.90.33.01	- Passagens Terrestres	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DO CURSO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICA	4.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	semana de estudos acadêmicos	2.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Despesas com aquisição de passagens aéreas.	15.000,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Aula Magna do programa de pós-graduação profissional em enfermagem.	1.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	Ministrar Palestras e participação de bancas de defesas no PPIFOR	3.000,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	XI SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE PARANAVÁ.	2.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	XVI SEMANA ACADÊMICA DE MATEMÁTICA DA UNESPAR DE PARANAVÁ - SAMUP	1.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	AULA MAGNA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA	1.500,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	AULA MAGNA	2.000,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	AULA INAUGURAL 2024	1.200,00
		3.3.90.33.02	- Passagens Aéreas	IV JORNADA JURÍDICA DE DIREITO.2024	2.000,00
Total Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO --->					56.070,00

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 serviços prestados por profissionais técnicos - LOANDA.	20.000,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	Semana da Educação Física	2.000,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	AULA INAUGURAL 2024	500,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	Semana de acolhimento dos acadêmicos	1.200,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos.	20.000,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	XI SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE PARANAVAI.	2.550,00
		3.3.90.36.06	- Serviços Técnicos Profissionais	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	2.000,00
		3.3.90.36.07	- Estagiários	Despesas com serviços prestados por estudantes.	200.400,00
		3.3.90.36.18	- Manutenção e Conservação de Equipamentos	Despesas com serviços de reparos, consertos de máquinas e equipamentos e outros.	5.000,00
		3.3.90.36.22	- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Despesas com serviços de reparos, consertos de bens imóveis.	5.000,00
		3.3.90.36.25	- Serviços de Limpeza e Conservação	Despesas com serviços de limpeza e conservação de bens imóveis.	1.000,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	XXV Seminário de História	1.000,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Aula inaugural para o curso de Ciências Biológicas	500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VIAGEM EDUCACIONAL	800,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	VI Semana da Biologia	1.500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	AULA INAUGURAL 2024	500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	AULA INAUGURAL 2024	500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, A FIM DE PROMOVER O CURSO E A RELAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E PROFISSIONAIS	2.000,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	SEMANA DE GEOGRAFIA DO ANO LETIVO DE 2024	1.250,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	SEMANA DA ENFERMAGEM 2024 - III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM SAÚDE DO GRUPO DE PESQUISA NEPEMAAS	3.500,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	IV JORNADA JURÍDICA DE DIREITO.2024	400,00
		3.3.90.36.99	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	AULA INAUGURAL DO CURSO DE GEOGRAFIA	480,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA --->					273.080,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		3.3.90.37.01	- Limpeza e Conservação	Despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação.	500.000,04
		3.3.90.37.02	- Guarda e Vigilância	Despesas com a prestação de serviços de guarda e vigilância ostensiva.	445.008,00
		3.3.90.37.05	- Informática	Despesas com a contratação de mão de obra para prestação de serviços de informática.	54.000,00
Total Despesa LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA --->					999.008,04

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA					
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	Despesas com remuneração de serviços de aluguel de máquinas e equipamentos - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	Educação Física é Show	500,00
		3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	Despesas com remuneração de serviços de aluguel de máquinas e equipamentos.	1.000,00
		3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis.	200.000,00
		3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos.	10.000,00
		3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	Despesas com serviços de reparos, consertos de bens móveis não classificados em subitens específicos.	2.000,00
		3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	Despesas com serviços utilizados na instalação e manutenção de conferências, congressos, e afins.	1.000,00
		3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	Despesas com serviços utilizados na instalação e manutenção de conferências, congressos, exposições - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	Despesas com serviços utilizados na organização de eventos,	2.000,00
		3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	Despesas com serviços utilizados na organização de eventos - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Despesas com a aquisição de refeições, lanches e similares - LOANDA.	10.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula inaugural	150,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Recepção dos acadêmicos	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Despesas com Fornecimento de Alimentação.	15.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	VI Semana da Biologia	1.800,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	XVI SEMANA ACADÊMICA DE MATEMÁTICA DA UNESPAR DE PARANAÍ - SAMUP	1.200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Visita técnica	600,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	AULA MAGNA	1.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula inaugural 2024	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DE GEOGRAFIA DO ANO LETIVO DE 2024	950,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Seminário	600,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Visita técnica	650,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	DIREITO NA PRAÇA.2024	800,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	MOSTRA DE PROFISSÕES	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	XXV Seminário de História	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	AULA INAUGURAL DO CURSO DE GEOGRAFIA	550,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula Magna do programa de pós-graduação profissional em enfermagem.	2.500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	AULA MAGNA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA	300,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	III Ciclo de Oficinas de Matemática no Ensino Médio	1.200,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Semana da Educação Física	600,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	700,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	semana de estudos acadêmicos	1.000,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	Aula Inaugural para acolhimento aos alunos do curso de Agroecologia	500,00
		3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	AULA INAUGURAL 2024	500,00
		3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	Despesas decorrentes da utilização de serviços de energia elétrica.	330.000,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
		3.3.90.39.44	- Serviços de Água e Esgoto	Despesas decorrentes da utilização de serviços de água e esgoto.	9.600,00
		3.3.90.39.46	- Serviços Domésticos	Despesas com serviços domésticos prestados por pessoa jurídica, sem vínculo empregatício.	54.000,00
		3.3.90.39.47	- Serviços de Comunicação em Geral	Despesas com serviços de comunicação - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.58	- Serviços de Telecomunicações	Despesas decorrentes da utilização de serviços de telefonia.	18.000,00
		3.3.90.39.59	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Despesas com serviços de reproduções de sons e imagens.	1.500,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	SEMANA DE GEOGRAFIA DO ANO LETIVO DE 2024	450,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Despesas com serviços de artes gráficas - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	semana de estudos acadêmicos	1.000,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Seminário	800,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Aula Magna do programa de pós-graduação profissional em enfermagem.	3.000,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	Semana de Agroecologia em Loanda e região	1.000,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	DIVULGAÇÃO DO CURSO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O INGRESSO ESTUDANTIL, O ENFRENTAMENTO DA EVASÃO ACADÊMICA E O FORTALECIMENTO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA	2.000,00
		3.3.90.39.63	- Serviços Gráficos	XI SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE PARANAVÁI.	500,00
		3.3.90.39.65	- Serviços de Apoio ao Ensino	Despesas de serviços utilizados com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino.	4.600,00
		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.	4.064,00
		3.3.90.39.72	- Vale-Transporte	Despesas com aquisição de vale-transporte	36.000,00
		3.3.90.39.77	- Vigilância Ostensiva	Despesas com serviços de vigilância e segurança de repartições públicas.	96.000,00
		3.3.90.39.78	- Limpeza e Conservação	Serviços de limpeza, higienização.	15.000,00
		3.3.90.39.79	- Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.79	- Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica a título de apoio às atividades administrativas, técnicas e operacionais dos órgãos públicos.	5.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Aula Inaugural para acolhimento aos alunos do curso de Agroecologia	200,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	AULA MAGNA	1.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	XVI SEMANA ACADÊMICA DE MATEMÁTICA DA UNESPAR DE PARANAVÁI - SAMUP	1.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Despesas com serviços de hospedagens e alimentação em viagens oficiais.	10.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	XI SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE PARANAVÁI.	750,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	XXV Seminário de História	2.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Visita técnica	200,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Aula Magna do Curso de História	1.000,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Seminário	600,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Aula inaugural	400,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Visita técnica	200,00
		3.3.90.39.80	- Hospedagens	Aula inaugural	200,00

Unidade	Fonte	Conta	Despesa	Memória de	TOTAL (R\$)
		3.3.90.39.80	Hospedagens	Aula Magna do programa de pós-graduação profissional em enfermagem.	500,00
		3.3.90.39.80	Hospedagens	Despesas com serviços de hospedagens e alimentação de servidores - LOANDA.	5.000,00
		3.3.90.39.80	Hospedagens	AULA INAUGURAL 2024	300,00
		3.3.90.39.80	Hospedagens	SEMANA DA GESTÃO DO TURISMO	500,00
		3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Despesas com serviços de locação e a manutenção de equipamentos cópias xerográficas e reprodução de documentos.	54.000,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	IV JORNADA JURÍDICA DE DIREITO.2024	800,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	VI Semana da Biologia	1.800,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	semana de estudos acadêmicos	500,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Aula inaugural 2024	400,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Visita técnica	800,00
		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Visita técnica	1.000,00
Total Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA --->					955.764,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
		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 --->					23.918,64
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
		3.3.90.48.01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Despesas com a concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas.	48.000,00
Total Despesa OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS --->					48.000,00
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
		3.3.91.47.05	Licenciamento de Veículos	Licenciamento de veículos próprios	1.200,00
Total Despesa OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS --->					1.200,00
Total Fonte 500 --->					2.664.747,90
SALDO DISPONIBILIZADO PARA UNIDADE PARANAVÁ --->					2.664.747,90
TOTAL LANÇADO UNIDADE PARANAVÁ --->					2.664.747,90
TOTAL ORÇAMENTO 2024 --->					2.664.747,90



ePROCOLO



Documento: **UNESPAR_DESPESAS_PARANAVAI_11042024_110436.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sydnei Roberto Kempa (XXX.791.869-XX)** em 11/04/2024 13:55 Local: UNESPAR/PROPLAN/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **22.008.486-8** por: **Sydnei Roberto Kempa** em: 11/04/2024 13:55.



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:
99151c42dda7fc95f535807c353878dd.