



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
UNIDADE 04546
DESPESA COM VIAGENS
EXERCÍCIO DE 2018

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 180,00	20/04/18	REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO -CEPE, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 460,00	23/07/18	REUNIÃO EM CURITIBA DA COMISSÃO P/ELABORAÇÃO DA MINUTA DE REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOCENTE DA UNESPAR NOS DIAS 05 E 06/06/18. CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 460,00	14/09/18	CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMPAB EM CURITIBA NOS DIAS 22 E
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 460,00	14/09/18	CONVOCAÇÃO DE PRÓ-REITORES, DIRETORES DE CENTRO DE AREAS E CONSELHEIROS ELEITOS PARA A 2ª SESSÃO DE 2018 E A 1ª SESSÃO DO CEPE NA EMPAB EM CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/06/18.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 180,00	14/09/18	REUNIÃO ADM.EM SÃO CARLOS SP.(UFSCAR) P/PROPOR PARCERIA P/REALIZAÇÃO DE DOUTORADO NA MODALIDADE DINTER.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 180,00	18/12/18	DIÁRIAS REF. A REUNIÃO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, VIAGEM COM ORIGEM DE CAMPO MOURÃO SAÍDA 13/12/18, COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU RETORNO DIA 14/12/18. UNESPAR CAMPUS DE
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 2.500,00	17/09/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO X CONGRESSO ALASRUA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 299,00	30/07/18	PARTICIPAR DA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DE REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA REFERENTE A 1ª REUNIÃO PRESENCIAL NA SALA DA APPI NA SETI, NOS DIAS 05 E
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 299,00	17/09/18	CONVOCAÇÃO DO PROF. DR. FÁBIO ALEXANDRE BORGES PRO-TEMPORE DA PROGRAD: CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO
164930	ADRIANA BELOTI	R\$ 690,00	14/09/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORPROP SUL. CONF E PROTOCOLO 15.357.186-4.
164930	ADRIANA BELOTI	R\$ 870,00	10/10/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 7 REUNIÃO DE TRABALHO COM OS REPRESENTANTES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E COORDENADORES DE PIBIC, PIBIC AF E PIBITI E PIBIC-EM (CNPQ) ENTRE OS DIAS 21/10 E
164930	ADRIANA BELOTI	R\$ 360,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR. CONFORME SOLICITAÇÃO NO E-PROTOCOLO 15.433.647-8.
133792	ADRIANA SALVATERRA	R\$ 460,00	14/09/18	DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA UNESPAR,
133792	ADRIANA SALVATERRA	R\$ 540,00	27/11/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO IV EAIC - UNESPAR NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ, ENTRE OS DIAS 22 E 25/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.472.347-1.
399679	ADRIANA WANDERMUREM CORREA	R\$ 774,00	18/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO IV ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA. CONFORME E PROTOCOLO 15.374.243-0.
224550	ADRIANO CHAVES GIESTEIRA	R\$ 180,00	23/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA DO PROFESSOR ADRIANO CHAVES GIESTEIRA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. PERÍODO DE 14/03/2018 A 15/03/2018.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 69,00	02/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO, JÁ CONSIDERANDO A EXECUÇÃO
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 540,00	16/08/18	LIQUIDADO REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CAMPO MOURÃO/PR DE 09/07/2018 A 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DOS DIRE
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 460,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS 2:
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 230,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 29 A 30/08/2018 PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO OFÍCIO 010/2018-PROGESP PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA T
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 540,00	05/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18004416 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PARANAVÁ/PR, COM SAÍDA DIA 05/11/2018 AS DEZ HORAS E RETORNO DIA 08/11/20
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	R\$ 299,00	02/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 01/10 A 02/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PROEC CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2018-PROEC PARA TRATA
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	R\$ 594,00	26/10/18	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTAL DO SUL/PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON
346302	ALESSANDRA DA SILVA QUADROS ZA	R\$ 540,00	17/08/18	IDA A CAMPO MOURÃO DE 08 A 11/04/2018, PARTICIPAR EM EVENTO DA UNESPAR: I FÓRUM DOS CURSOS DE LETRAS DA UNESPAR, DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR.
258045	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA D	R\$ 460,00	14/09/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PROCESSO 15.328.851-8, DA PROGRAD (VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA
258045	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA D	R\$ 494,50	31/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA PARA REPRESENTAR O CAMPUS DE APUCARANA NO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS.
376132	ALICE MASSAKO OHE	R\$ 27,00	27/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 920,00	02/05/18	PARTICIPAÇÃO OS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL, EM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS NOS CAMPUS DE CURITIBA I E CURITIBA II CONF E PROTOCOLO 15.163.555-2
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 54,00	13/06/18	DIARIA PARA COBERTURA DE IMPRENSA DA REUNIÃO DO COU EM ABRIL/2018. CONF E PROTOCOLO 15.134.512-3
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 468,00	25/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA OS DIAS 23, 24 E 25/10 PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR, QUE OCORRERÁ EM PONTAL DO PARANÁ.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 989,00	25/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA EM CURITIBA NOS DIAS 12/09 A 16/09, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. CONFORME E
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 108,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A 4 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A 2 DIAS DE REUNIÃO CEPE EM PARANAGUÁ UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 72,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 230,00	23/07/18	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADO NO DIA 21/06/2018 NO CAMPUS DE CURITIBA I. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 360,00	21/11/18	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS DESTINADO AO REPRESENTANTE DOS ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEPE - 4ª SESSÃO PARANAVÁ DIAS 06 E 07/11"
408430	ALVARO FONTANA	R\$ 54,00	27/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PONTA GROSSA/PR DIA 25/09/2018 PARA VISITAÇÃO AOS LABORATÓRIOS DA UEPG COM O OBJETIVO DE CONHECIMENTO DO
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 262,00	26/07/18	TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/CAMPO MOURÃO - PARTIC.CEPE DIAS 10 E 11/07/18. CAMPUS CURITIBA II.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 278,00	26/07/18	TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/CAMPO MOURÃO - PARTIC.CEPE DIAS 10 E 11/07/18. CAMPUS CURITIBA II.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 252,00	07/11/18	DUAS DIÁRIAS HOSPEDAGEM E TRÊS DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO. PARTICIP.CEPE EM PARANAVÁ NO DIA 06/11/18, CONFORME PROT.3879. CAMPUS CURITIBA II.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 162,00	07/11/18	DUAS DIÁRIAS HOSPEDAGEM E TRÊS DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO. PARTICIP.CEPE EM PARANAVÁ NO DIA 06/11/18, CONFORME PROT.3879. CAMPUS CURITIBA II.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 153,00	21/11/18	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ÀS DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAVÁ, DIAS 05 A 08/11/18. CAMPUS CURITIBA II.
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	R\$ 180,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 759,00	12/09/18	DIARIA PARA VISITA EM ESCRITORIA DA REITORIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 162,00	02/05/18	DIÁRIA PARA VIAGEM EM PARANAVÁ E CAMPO MOURÃO CONF E PROTOCOLO 15.049.537-7
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 637,00	02/10/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGENS PARA PREGÃO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO FROTAS DA UNESPAR, COFFEE BREAK EM PARANAVÁ NOS DIAS 19/09 E 25/09; E JULGAMENTO
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 583,00	26/10/18	DESPESA DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONFORME E PROTOCOLO 15.435.920-6.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 234,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA JULGAMENTO DE EDITAL 060/2018, CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES CAMPUS DE PARANAVÁ, QUE OCORRERÁ NA REITORIA NA DATA DE 18/12/2018. CONFORME
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 180,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO -CEPE, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 360,00	24/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO "50 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SIPEMAT" REALIZADA EM BELÉM-PA NO
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 460,00	23/07/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DA CEPE EM CURITIBA NOS DIAS 20 A 22/06/18. UNESPAR CAMPUS DE C. MOURÃO.
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 360,00	21/11/18	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - CEPE" A REALIZAR NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018 EM PARANAVAI
381704	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRA	R\$ 69,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 540,00	01/11/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO PARANÁ ENTRE AS DATAS DE 09/07/2018 A 12/07/2018
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 414,00	01/11/18	DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DE PARANAVAI/PR ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO/2018.
134458	ANA PAULA COLAVITE	R\$ 230,00	01/05/18	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA REUNIÃO ADM. PARTICIPAÇÃO COU NO DIA 26/04/2018 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134458	ANA PAULA COLAVITE	R\$ 54,00	23/07/18	EMPENHO REF. DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO COU EM APUCARANA DIA 04/04/18. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
134458	ANA PAULA COLAVITE	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 180,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 2.500,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM XLVI CONGRESSO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STUDI SEMIOTICI.
386360	ANA PAULA GUIMARAES	R\$ 234,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
134482	ANA PAULA PETERS	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
375780	ANDRE ACASTRO EGG	R\$ 360,00	21/09/18	DUAS DIÁRIAS PARTIC. COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIAS 31/07 A 02/08/2018. CURITIBA II.
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 216,00	25/04/18	CONF E PROTOCOLO 15.087.048-8 E 15.150.862-6 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CAD EM CURITIBA E COU EM APUCARANA
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 529,00	17/05/18	AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSELHO UNIVERSITÁRIO CONF E PROTOCOLO 15.166.101-7
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 529,00	17/05/18	DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CURITIBA E PARANAGUÁ CONF E PROTOCOLO 15.166.102-5
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	17/05/18	DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PARANAVAI CONF E PROTOCOLO 15.156.674-0
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 234,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME E PROTOCOLO 15.157.865-9
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 200,00	13/06/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CURITIBA . COMPLEMENTAÇÃO DE E PROTOCOLO 15.166.1025
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA "INGRESSO E PERMANÊNCIA".
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 414,00	16/08/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME PROTOCOLO 15.321.816-8.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 360,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A TOLEDO E PARANAVAI PARA REUNIÕES DE TRABALHO COM TÉCNICOS DE RECREDECIAMENTO DA UNESPAR E REUNIÃO COM A PROEC. PROTOCOLO 15.372.424-5.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 27,00	19/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DA EAD NA DATA DE 13/11/2018, EM CAMPO MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.416.433-2.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	19/10/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO, EM EVENTO COM A PRAF SOBRE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019. CONFORME E PROTOCOLO 15.408.953-5.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 27,00	19/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA SOBRE EAD NO CAMI DE PARANAVAI NA DATA DE 05/11/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.416.373-5.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 234,00	19/10/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM UNIÃO DA VITÓRIA NA DATA DE 10 E 12/10/2018; EM AUDIÊNCIA DE EAD. CONFORME E PROTOCOLO 15.416.333-6.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 234,00	14/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE PARANAVAI NO DIA 05/11 E EXPEDIENTE NA REITORIA NO DIA 06/11. PROTOCOLO 15.456.189-7.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	27/11/18	DESPESA COM REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE APUCARANA, EM 13/11/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.471.558-4.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 494,50	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CAD EM CURITIBA, DIA 22/11 E DIA 23/11, REUNIÃO COM COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE. CONFORME PROTOCOLO 15.475.608-6.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 299,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREGA DO CENTRO DE CONVENÇÕES PELA GOVERNADORA AO CAMPUS DE CURITIBA I, PROJETO DE ENERGIA SOLAR E REUNIÃO DO COU. EM CURITIBA, ENTRE AS DATA DE 05
292021	ANTENOGINES LEONEL PEDROSO	R\$ 54,00	25/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
292021	ANTENOGINES LEONEL PEDROSO	R\$ 54,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIAS A VIAGEM A PARANAVAI PARA ATENDER CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 690,00	11/05/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CRUEP E INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX-CHEFES DA CASA MILITAR.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	09/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	09/04/18	DIARIA PARA REUNIÃO COM DEPUTADO NELSON JUSTUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA CON E PROTOCOLO 15.036.345-4
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 972,00	09/04/18	DIARIA REF A REUNIÃO PLENÁRIA DE REITORES DA REDE ZICOSUR NA UNIVERSIDADE NACIONAL DE AUINCIÓN - PARAGUAY
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 793,50	09/04/18	DIARIA DO REITOR REF AO COMPROMISSO NA ASSINATURA DE CONVENIO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ COM A PREFEITURA DE GUARATUBA EM GUARATUBA E REUNIAO COMO O REPRESENTANTE CONF E
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	17/04/18	DIARIAS PARA PARTICIPAR EM CAD CURITIBA.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	02/05/18	DIÁRIA REF A SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULOS OFICIAIS, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PR. CONF E PROTOCOLO 15.098.552-8
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	23/05/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, EM GUARAPUAVA NA DATA DE 17 E 18/05/2018. CONFORME E PROTOCOLO
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	23/05/18	REUNIÃO COM A GOVERNADORA CIDA BORGHETTI CONF E PROTOCOLO 15.191.948-0
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 552,00	28/06/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CRUEP REALIZADA NO DIA12 E 13 DE JUNHO E NA CEPE REALIZADA DIA 20 E 21 DE JUNHO, AMBAS NA CIDADE DE CURITIBA.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 793,50	19/07/18	DIÁRIA DO REITOR, REFERENTE AO COMPROMISSO NA ASSINATURA DE CONVENIO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ EM GUARATUBA E REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO GOVERNO. CONFORME E PROTOCOLO
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 690,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.295.815-3. DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CULTURA E COM O SECRETÁRIO DA CULTURA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 351,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.295.611-8. DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DA NOVA DIREÇÃO DE CAMPUS DE APUCARANA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE APUCARANA-PR.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 310,50	16/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO EM UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME E PROTOCOLO 15.321.212-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	04/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA VII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - EVENTO DA PROGRAD NO CAMPUS DE CURITIBA I. CONF E PROTOCOLO 15.349.558-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 18.020,15	12/09/18	DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE REITORES DA HUNGRIA PARA OS TRAMITES DE LIBERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 793,50	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO II FNAES - FÓRUM NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM CURITIBA E SOLENIDADE DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO DE REITOR E VICE REITOR
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 1.035,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA NO 63 FORUM NACIONAL DE REITORES DA ABREUM EM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL - UEMS. CONFORME E PROTOCOLO 15.405.553-3.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM CURITIBA E PARANAGUÁ, NAS DATAS DE 03 E 04/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.427.876-1.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 621,00	08/11/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. CONFORME E PROTOCOLO 15.429.812-6.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ASSINATURA DO CURSO DE MUSEOLOGIA NA CASA CIVIL NOS DIAS 19 E 20/11. CONFORME E PROTOCOLO 15.475.377-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 690,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CAD, ENTRE OS DIAS 21 A 23/11, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.475.398-2.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 690,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DA OCUPAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES E REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO EM CURITIBA, NA DATA DE 04 A 06/12/2018.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 529,00	23/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "IX SEMINÁRIO NACIONAL DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA" REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 16 A
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 108,00	30/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004967 REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 69,00	30/11/18	LIQUIDACÃO DO EMPENHO NÚMERO 18005046, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 12/11/2018 COM SAÍDA AS 07 HORAS E RETORNO AS 18 HORAS
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 230,00	17/04/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA REPRESENTAR O CAMPUS DE APUCARANA NA REUNIÃO DA CUIA - COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS ÍNDIOS.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 360,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PONTA GROSSA PARA REPRESENTAR O CAMPUS APUCARANA EM REUNIÃO DA COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS ÍNDIOS - CUIA.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 54,00	17/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPUS MOURÃO PARA POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA ELEITOS. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 180,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPUS MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEPE - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 264,50	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO OFÍCIO Nº 010/2018 DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DO INTUITO DE
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 230,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BNCC E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIALMENTE
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 234,00	20/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO DA Sessão ORDINÁRIA DO CEPE - CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA.
386300	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 414,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A UNIÃO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
361764	ANTONIO RODRIGUES VARELA NETO	R\$ 460,00	08/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DO CAMPUS CURITIBA I. CONFORME E PROTOCOLO 15.314.634-9.
135192	ARMINDO JOSE LONGHI	R\$ 540,00	08/11/18	DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 6/02 A 9/02. A VIAGEM FOI REALIZADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 07/02 DA REUNIÃO SOBRE PDI E NO DIA 08/02, PARTICIPAR DE REUNIÃO
135192	ARMINDO JOSE LONGHI	R\$ 540,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 22/02 COM SAÍDA DE UNIÃO DA VITÓRIA COM DESTINO A CAMPUS MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 1.909,00	25/04/18	DIÁRIAS REFERENTES A ACOMPANHAMENTO DA SEGUNDA FASE DO VESTIBULAR/2018. E-PROTOCOLO: 15.089.727-1.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 360,00	04/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA E ENTREVISTA COM
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 180,00	04/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA EM REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA PARA ABERTURA OFICIAL DA
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 690,00	19/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA COORDENAR O VESTIBULAR EM CURITIBA, E CONFERÊNCIA DO MATERIAL PARA A CENTRAL DOS CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PARANAGUÁ E CURITIBA II, ENTRE OS DIAS
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 479,00	19/11/18	DIÁRIA PARA ENTREGAR O MATERIAL DE PROVAS DO VESTIBULAR 2018/2019 E REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DA COMISSÃO DO VESTIBULAR EM GUARAPUAVA E CURITIBA, ENTRE OS DIAS
444241	BEATRIZ AVILA VASCONCELOS	R\$ 460,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTIFICO NO CAMPUS DE PARANAGUA.
492529	BENEDITO CARLOS DE ANDRADE	R\$ 54,00	18/12/18	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REF. A TREINAMENTO SETOR DE PATRIMÔNIO ORIGEM CAMPUS MOURÃO SAÍDA 18/12/18, DESTINO PARANAÍ RETORNO 18/12/18. UNESPAR
135827	BERNARDO LUCAS HANANIAS RIBEIR	R\$ 54,00	15/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPUS MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DO VESTIBULAR 2018.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 580,00	28/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE COORDENADORES DO PROFHISTÓRIA, A SER REALIZADO NA CAPES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. CONF E PROTOCOLO
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 460,00	15/10/18	CONVÊNIO 118/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. E-PROTOCOLO 15.274.330-0 REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS: 5 CONFERÊNCIA ANUAL DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 580,00	08/11/18	DIÁRIA REFERENTE CONVÊNIO CAPES/HISTÓRIA 851926/2017. VIAGEM PARA BRASÍLIA COORDENADOR DO NÚCLEO UNESPAR DA PROFHISTÓRIA EM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL COM OS
136289	CARLA ANDREA LORSCHIEDER	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 138,00	09/04/18	DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ CONF E PROTOCOLO 15.109.036-2
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 360,00	09/04/18	P/A 4546.12364084.130 - DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CEPE EM PARANAGUÁ - CONF E PROTOCOLO 15.112.168-3
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 108,00	11/05/18	CONF E PROTOCOLO 15.067.509-0 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 54,00	25/04/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO COU, NO CAMPUS DE APUCARANA. E-PROTOCOLO: 15.134.148-9.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 414,00	02/05/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONF E PROTOCOLO 15.157.449-1
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 54,00	23/05/18	DESPESA COM DIÁRIA REF REUNIÃO COM PROFESSORES DOS PROGRAMAS DE MESTRADO EM CAMPUS MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.200.424-9
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 494,50	23/05/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE CURITIBA DIA 09/05 E NO CAMPUS DE PARANAGUÁ DIA 10/05 CONF E PROTOCOLO 15.186.011-7
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 108,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE PRÓ-REITORES DE PESQUISA DO PARANÁ. CONFORME E PROTOCOLO 15.207.097-7
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 180,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÃO DE GESTÃO, NOS DIAS 22 E 23/05 NOS CAMPUS DE APUCARANA E CAMPUS MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 460,00	05/07/18	DIÁRIA REFERENTE AO PROTOCOLO 15.261.468-3 PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª SESSÃO DO CEPE, REALIZADA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 234,00	19/07/18	DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO COM NOVOS DIRETORES DE CENTRO NO DIA 10/07 E CEPE NO DIA 11/07 CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2018-CEPE A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPUS MOURÃO-PR.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 414,00	24/08/18	E-PROTOCOLO 15.307.307-4 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 621,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REPRESENTAR A PRPPG NO FOPROP-SUL EM CURITIBA, DOS DIAS 02/09 A 05/06/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.358.188-6.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 529,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PRÓ REITORES DE PESQUISA DA REGIÃO SUL DO BRASIL. CONFORME E PROTOCOLO 15.358.092-8.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 368,00	02/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REPRESENTAR A PRPPG NA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPE PARA DISCUSSÃO DE UMA PROPOSTA DE MESTRADO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 234,00	22/10/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA UNICENTRO GUARAPUAVA COM PRESIDENTE DO CNPQ CONF E PROTOCOLO 15.168.571-1
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 900,00	29/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC ENTRE OS DIAS 21/10 A 26/10/2018, NA CIDADE DE PONTAL DO SUL-PR.. CONFORME E PROTOCOLO 15.435.101-9.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 54,00	29/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CAMPUS MOURÃO, CONF PROTOCOLO 15.435.103-5.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 54,00	08/11/18	PARTICIPAÇÃO NA 3ª SESSÃO DO COU-UNESPAR NO PERÍODO DA MANHÃ E REUNIÃO DE PRO REITORES NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME E PROTOCOLO 15.450.870-8.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 368,00	14/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM COORDENADORES DOS NOVOS CURSOS DE MESTRADO DA UNESPAR E REPRESENTAÇÃO DA PRPG NO EVENTO DE PESQUISA EM REDE DO
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 54,00	30/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO DE COORDENADORES DOS MESTRADOS. CONFORME E PROTOCOLO 15.481.962-2.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 690,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO COU REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 04 A 07/12/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.493.228-3.
136384	CARLOS NILTON POYER	R\$ 230,00	01/05/18	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA REUNIÃO ADM. PARTICIPAÇÃO COU NO DIA 26/04/2018 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPUS MOURÃO.
136384	CARLOS NILTON POYER	R\$ 230,00	23/07/18	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. DIÁRIA EM CURITIBA PARTICIPAÇÃO DO COU NOS DIAS 25 A 27/04/18. HOUVE A NECESSIDADE DE PERMANECER UM DIA A MAIS, POIS A REUNIÃO TERMINOU TARDE
393883	CARMEN SILVA RODRIGUES ROCCHI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
393883	CARMEN SILVA RODRIGUES ROCCHI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
225548	CLARA MARCIA DE FREITAS PIAZZE	R\$ 54,00	28/03/18	DIÁRIAS REF CEP DIA 22/3/18 EM PARANAGUÁ 1 DIÁRIA REFEIÇÃO CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
225548	CLARA MARCIA DE FREITAS PIAZZE	R\$ 234,00	22/10/18	DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO 1º SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNESPAR EM CAMPUS MOURÃO, 03/10 E 04/10, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - CAMPUS DE CURITIBA II.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DIA 19/02/18 PARA REALIZAR O TRANSLADO DO PROFESSOR RUI VALESE PARA PARTICIPAR DA BANCA DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO PSS-PROFESSOR
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DIA 21/02 A 22/02 PARA REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DO PROFESSOR RUI VALESE QUE PARTICIPOU DA BANCA DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DIA 26/02/18 PARA REALIZAR O TRANSLADO DO PROFESSOR E ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA DIA 06/03/17 PARA REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DO PROFESSOR GUILHERME ROMANELLI, PALESTRANTE DO CURSO DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR PARA REALIZAR TRANSLADO DOS DELEGADOS/CONAPE REPRESENTANTES DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAREM DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 140,00	22/03/18	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSLADO E ACOMPANHAMENTO DA AGENTE UNIVERSITÁRIA ELIZABETE DE F. DOS S. G. EMPINOTTI REFERENTE VIAGEM A CAMPUS MOURÃO/PR DE 21/3 A 22/3
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 94,00	22/03/18	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSLADO E ACOMPANHAMENTO DA AGENTE UNIVERSITÁRIA ELIZABETE DE F. DOS S. G. EMPINOTTI REFERENTE VIAGEM A CAMPUS MOURÃO/PR DE 21/3 A 22/3

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	22/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA DIA 23/3 PARA REALIZAR TRANSLADO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS SENHORA DANIELE SIMONE BONA, PARA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 414,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04/18 A 05/04/18 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COU/UNESPAR/2018.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	04/05/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CURITIBA/PR DIA 04/05/2018 PARA FAZER RETIRADA DOS DIPLOMAS DOS FORMANDOS DO ANO DE 2017, JUNTO À DIRETORIA DE REGISTROS DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 360,00	23/07/18	EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO DIA 20 E 24/06/2018 PARA TRANSLADO DE PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE PARA VIAGEM EM FOZ DO IGUAÇU/PR. UNESPAR
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 53,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PONTA GROSSA/PR DIA 23/05/2018 PARA REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DOS PROFESSORES MARIA L. DOS SANTOS, NÉLVIO DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 170,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 22/05 A 23/05/2018 PARA REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DA PROF. ANGÉLICA PALL ORIANI, QUE MINISTROU A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 60,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 22/05 A 23/05/2018 PARA REALIZAR TRANSLADO DE RETORNO DA PROF. ANGÉLICA PALL ORIANI, QUE MINISTROU A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DE 13/7/18 A 14/7/18 QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA REITORIA PARA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 138,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A SAÍDA PARA CURITIBA DIA 22/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018 PARA TRANSLADO DE PROFESSORES UNIÃO DA VITÓRIA/CURITIBA/UNIÃO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE 30/08/2018 A 31/08/2018 PARA REALIZAR O TRANSLADO DO PROF. DR. GERALDO BALDUÍNO HORN (IDA/VOLTA) DE CURITIBA/UNIÃO DA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 27/08/2018 PARA REALIZAR O TRANSLADO DO PROFESSOR RODRIGO DALLA VECCHIA DE CURITIBA/UNIÃO DA VITÓRIA, PARA PROFERIR A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 299,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 28 A 29/08/2018 PARA REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO DO PROFESSOR RODRIGO DALLA VECCHIA DE UNIÃO DA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 30 A 31/08/18 PARA REALIZADOR O TRANSLADO DE CURITIBA/UNIÃO DA VITÓRIA DO SENHOR PROFESSOR GERALDO BALDUÍNO HORN,
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 31 A 01/09/18 PARA REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO UNIÃO DA VITÓRIA/CURITIBA DO SENHOR PROFESSOR GERALDO BALDUÍNO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DE PROFESSOR E ALUNOS DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL PROF-FILO DESTE CAMPUS AO AEROPORTO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 174,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA DE 11/9 A 12/9 PARA REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DE RETORNO DO PALESTRANTE PROF. ATTICO CHASSOT DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 56,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA DE 11/9 A 12/9 PARA REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DE RETORNO DO PALESTRANTE PROF. ATTICO CHASSOT DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PONTA GROSSA/PR DIA 13/9 PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS PROFESSORES ERNANDES T. TENÓRIO NETO E MICHEL K. LIMA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PONTA GROSSA/PR DIA 14/9 PARA REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO DOS PROFESSORES ERNANDES T. TENÓRIO NETO E
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 540,00	04/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARINGÁ/PR DE 30/9 A 03/10/2018 PARA TRANSLADO DO TÉCNICO EM PISCICULTURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	10/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 08/10/2018 PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS PROFESSORES ANDRÉ OLIVOTTO, VINICIUS RICHARDI, CRISTIAN
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	10/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 09/10/2018 A 10/10/2018 PARA REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO DOS PROFESSORES ANDRÉ OLIVOTTO,
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	10/10/18	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DIA 11/10/18 PARA REALIZAR O TRANSLADO DE RETORNO DO PROFESSOR VINICIUS RICHARDI QUE MINISTROU MINICURSO DURANTE O CICLO DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 594,00	10/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAGUÁ PARA REALIZAR TRANSLADO DE PROFESSORES E ACADÊMICOS DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	09/11/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DAS PROFESSORAS KARINA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	09/11/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DE VOLTA DAS PROFESSORAS
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004869 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR DIA 12/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 180,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004881, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE MATINHOS/PR DIA 18/11/18 COM SAÍDA AS 18H E RETORNO DIA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 180,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004882, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE MATINHOS/PR DIA 20/11/18 COM SAÍDA AS 12H E RETORNO DIA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004883, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR DIA 22/11/18 COM SAÍDA AS 8H E RETORNO AS
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004884 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR DIA 23/11/18 COM SAÍDA AS 9H E RETORNO AS
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	30/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18005049, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR DIA 26/11/2018, COM SAÍDA AS 05H E 30MIN E RETORNO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 299,00	04/12/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18005092 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR,
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	05/12/18	LIQUIDADO DA NOTA DE EMPENHO 18005266, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 29/11/2018, SAÍDA AS 09 HORAS E
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	05/12/18	LIQUIDADO DA NOTA DE EMPENHO NÚMERO 18005265, PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 27/11/2018, COM SAÍDA AS 08 HORAS E RETORNO AS
381863	CLAUDIA CHIES	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS DIA
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 180,00	14/09/18	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 EM UNIÃO DA VITÓRIA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 460,00	15/10/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM III ENCONTRO NACIONAL DO GT ESTUDOS DE GÊNERO.
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 54,00	07/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NESTE CAMPUS, CONFORME PORTARIA 585/2018-REITORIA/UNESPAR.
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 234,00	18/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NESTE CAMPUS.
136940	CLAUDIO NOGAS	R\$ 360,00	07/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO CONF E PROTOCOLO 15.053.022-9
136940	CLAUDIO NOGAS	R\$ 180,00	30/07/18	IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR, DE 17 A 18/05/2018.
136940	CLAUDIO NOGAS	R\$ 180,00	30/07/18	IDA A PARANAVÁ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE COORDENADORES E PROFESSORES REPRESENTANTES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA UNESPAR-CAMPUS DE PARANAVÁ, DIA
408471	CLEIDE SALETE SARTURI	R\$ 54,00	27/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PONTA GROSSA/PR DIA 25/09/2018 PARA VISITAÇÃO AOS LABORATÓRIOS DA UEPG COM O OBJETIVO DE CONHECIMENTO DO
481011	CLERIS MAURO SCHAFFASCHEK	R\$ 69,00	06/12/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18005342, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 07/12/2018, COM SAÍDA AS 07 HORAS E RETORNO
137007	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 69,00	27/03/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD-CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNESPAR NO DIA 08/03/18 NO CAMPUS CURITIBA II, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
137007	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 360,00	25/04/18	IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CAD(CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNESPAR), NO DIA 20/02/2018.
137007	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 414,00	25/04/18	IDA A APUCARANA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU), DE 03 A 05/04/2018.
137007	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR), NO DIA 26/04/2018, NA EMBAP.
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 360,00	14/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOU COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) DE 31/07/2018 A 02/08/2018.
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, A SER REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 004/2018,
137173	CLOVIS ROBERTO GURSKI	R\$ 414,00	12/06/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04/18 A 05/04/18 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COU/UNESPAR/2018.
377404	CONCEICAO SOLANGE BUTION PERIN	R\$ 2.500,00	12/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA III JORNADA DE PREENS PEDAGÓGICA, NA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA - ESPANHA, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME
225446	CRISTIANNE DO ROCIO DE MELLO M	R\$ 69,00	08/10/18	IDA A CURITIBA PARA FAZER PARTE NO EVENTO DESTINADO AOS MEMBROS DO PROEC (DIRETORES E CHEFES DE DIVISÃO) E AS DIVISÕES DE EXTENSÃO E CULTURA DOS CAMPI EM EXERCÍCIO PARA
137695	CRISTINA SATIE DE O. PATARO	R\$ 460,00	11/10/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SIMPOSIO INTERNACIONAL/16º SIMPOSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIAS DAS RELIGIÕES.
185866	CRISTOVAO DE OLIVEIRA	R\$ 180,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
137790	DALVA HELENA DE MEDEIROS	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
137790	DALVA HELENA DE MEDEIROS	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. EVENTO CIENTÍFICO - PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA NA CONAPE, REPRESENTADO O SEGMENTO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR EM CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/03/18. UNESPAR
137797	DANDARA NOVAKOWSKI SPIGOLON	R\$ 414,00	08/10/18	REF. DIÁRIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
231836	DANIEL FERNANDO MATEUS GOMES	R\$ 360,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GUARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEPE - DIRETOR DE CENTRO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 460,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CEPE Nº 002/2018. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 2018.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 306,00	31/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (CAD) UNESPAR - CAMPUS DE
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 54,00	05/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. DIRETOR DE CAMPUS. UNESPAR - CAMPUS DE
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 460,00	17/12/18	DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Nº 005/2018, COMO DIRETOR DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 494,50	18/12/18	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 CAD, DIRETOR DO CAMPUS DA UNESPAR - CAMMUS DE APUCARANA.
406582	DANIELE SIMONE BONA	R\$ 230,00	26/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DE 29/8 A 30/8 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PROGESP/UNESPAR SOBRE TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA A
406582	DANIELE SIMONE BONA	R\$ 69,00	07/11/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 01/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO SOBRE A UTILIZAÇÃO
137871	DANIELLE MARAFON	R\$ 69,00	29/11/18	PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD (CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DA UNESPAR, EM CURITIBA, DIA 22/11/2018, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 - CAD.
197545	DANILLO FERREIRA DE BRITO	R\$ 387,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MATINHOS/PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, O QUAL VERSARÁ SOBRE: ABEPPS ITINERANTE: OS
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	R\$ 306,00	29/06/18	DESPESAS COM DIÁRIAS DA PROFESSORA DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN, PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COU 2018. NA DATA DE 03/04/2018 A 05/04/2018.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 360,00	09/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A MATINHOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DOS AGENTES CULTURAIS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO SUL.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, - CAMPUS DE APUCARANA.
189408	DENISE MARIA VAZ ROMANO FRANCA	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, A SER REALIZADO EM CURITIBA,
138093	DIANE DANIELA GEMELLI	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
171752	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	R\$ 414,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04/18 A 05/04/18 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COU/UNESPAR/2018.
171752	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
171752	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	R\$ 230,00	04/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 01 A 02/10/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA PROEC/UNESPAR NO ESCRITÓRIO DA UNESPAR
171752	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	R\$ 594,00	23/10/18	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ/PR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE
171752	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	R\$ 468,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CIÊNCIAS DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP, EM ARARAQUARA/SP, ENTRE OS DIAS 13 A 17/11.
386010	DOROTEIA TCHOPKO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 360,00	06/11/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA TERCEIRA SESSÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR), NOS DIAS 01 E 02/08/2018.
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO CONSELHEIRA, DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR - QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A OCORRER ENTRE OS DIAS 30/10/18 A
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 69,00	17/12/18	PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO CONSELHEIRA, DA REUNIÃO DO COU - QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. A REUNIÃO REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE CONVÊNIÇOS DE CURITIBA/CAMPUS CURITIBA I DA
138309	DULCELI DE LOURDES TONET ESTAC	R\$ 230,00	09/05/18	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DE 08/05/2018 A 09/05/2018 P/PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DIA 08/05/2018 E
138392	EDER ROGERIO STELA	R\$ 460,00	09/08/18	EMPENHO REF. REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PROGESP EM CURITIBA DE 14 A 16/03/18 - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
138392	EDER ROGERIO STELA	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO ADMINISTRATIVA NOS DIAS 29 E 30/08/18 EM CURITIBA CONVOCADA PELA PROGESP UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
138392	EDER ROGERIO STELA	R\$ 460,00	14/11/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A PROGESP EM CURITIBA NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2018 DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 414,00	23/03/18	LEVAR O PROF.FEDERICO ALVEZ CAVANA EM CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INAUGURAL DO MESTRADO DE HISTÓRIA NO DIA 08/03/18, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 414,00	23/03/18	LEVAR A PROF-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS, EVILISE L.A.SALOMÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE UNIVERSITÁRIO NOS CAMPUS DE CAMPO MOURÃO,
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	27/03/18	IDA A CURITIBA LEVAR A SERVIDORA GILMARA C.G.DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "BOAS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS" NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 594,00	25/04/18	IDA A APUCARANA LEVAR AS PROFESSORA E COORDENADORAS PARA PARTICIPAR DO I FORUM DOS CURSOS DE LETRAS DA UNESPAR - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR,
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 414,00	25/04/18	LEVAR O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE INFORMÁTICA, MAIKE DOS SANTOS, PARA UNIÃO DA VITÓRIA PRESTAR ALGUNS SERVIÇOS NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, 21 A 23/03/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 414,00	25/04/18	LEVAR OS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DO CAMPUS DE PARANAGUÁ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COU(CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) A SER REALIZADO NO DIA 04/04/2018 EM
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA UMA VISITA NO MUSEU OSCAR NIEMEYER, MUSEU PARANAENSE E NO MUSEU EGÍPCIO, DIA 24/04/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO DIA 26/04/2018, NA EMBAP.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA LEVAR AS SERVIDORAS EDNA ANDRADE, LEOCILEIA VIEIRA E NATALINA FANGUEIRO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM O SISTEMA PERGAMUN
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA BUSCAR E LEVAR PROFESSORES PARA PALESTRA EM EVENTO DO CURSO DE HISTÓRIA DO CAMPUS, NO DIA 09/05/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA BUSCAR E LEVAR PROFESSORES PARA PALESTRA EM EVENTO DO CURSO DE LETRAS DO CAMPUS.V ENLUI PARANAGUÁ.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA BUSCAR E LEVAR PROFESSORES PARA MINISTRAR PALESTRAS NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO LITORAL E ESTADUAL QUE SERÁ
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA LEVAR O SERVIDOR PAULO ROBERTO DAS NEVES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE BAIXA ESCRITURAL NO NOVO SISTEMA SIAF COM A CONTADORA MIRELLE FRIGO DA
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA BUSCAR E LEVAR PROFESSORES PARA ATENDER O EVENTO "PROJETO TIDE", COORDENADO PELA PROFESSORA ROSENEIDE - EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA CONHECER E VIVER A
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA BUSCAR PALESTRANTES PARA O EVENTO "EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA CONHECER E VIVER A DIVERSIDADE NA UNESPAR-CAMPUS DE PARANAGUÁ NO DIA 13/07/18.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 234,00	30/07/18	IDA A PARANAVÁ LEVAR OS PROFESSORES E ALUNOS DO CAMPUS DE PARANAGUÁ PARA PARTICIPAREM DO PROJETO OPERAÇÃO RONDON PARANÁ 2018 EM PARANAVÁ, CONFORME MEMORANDO Nº
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 234,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA BUSCAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO RONDON EM PLANALTIMA E PARANAVÁ, DE 03 A 04/08/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 360,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NOS DIAS 31/07 A 02/08/18.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	20/08/18	IDA A CURITIBA LEVAR O SERVIDOR MAIKE DOS SANTOS PARA ATENDER A UMA SOLICITAÇÃO DA FAP E EMBAP, NO DIA 08/08/18.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	20/08/18	IDA A CURITIBA BUSCAR E LEVAR OS PROFESSORES CONVIDADOS PARA MINISTRAR PALESTRAS NO PROJETO "EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA CONHECER E VIVER A DIVERSIDADE", NO DIA 09/08/18.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 54,00	20/08/18	IDA A GUARATUBA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PARA PARTICIPAREM DE UMA AULA PRÁTICA NO CPPOM (CENTRO DE PRODUÇÃO E PROPAGAÇÃO DE ORGANISMOS MARINHOS),
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 299,00	28/08/18	LEVAR OS PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR EM CURITIBA, DE 22 E 23/08/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	17/09/18	LEVAR OS SERVIDORES DA UNESPAR PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE PERGAMUM, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, DIA
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	17/09/18	LEVAR OS SERVIDORES DA UNESPAR - CAMPUS PARANAGUÁ PARA ATENDER A UMA CONVOCAÇÃO DA PROGESP, SOB O OFÍCIO Nº 010/2018, OCORRERÁ NO DIA 30/08/2018, EM CURITIBA.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	17/09/18	LEVAR OS SERVIDORES DA UNESPAR PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE PERGAMUM, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, NO
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 299,00	08/10/18	LEVAR OS PROFESSORES E REPRESENTANTE DISCENTE CONVOCADOS PARA PARTICIPAREM DO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A DEMOC
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	08/10/18	LEVAR A COMISSÃO DE RECREDENCIAMENTO DA UNESPAR PARA O CAMPUS DE PARANAGUÁ E NO TÉRMINO DA AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO, CONDUIZU-LOS A CURITIBA, DIA 20/09/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	08/10/18	BUSCAR EM CURITIBA AS PROFESSORAS CLAUDINEIA FERRO ANTUNES DE OLIVEIRA, ROSILENE APARECIDA DE OLIVEIRA E ANNE CAROLINE E SILVA G NASCIMENTO PARA MINISTRAR CURSOS DESTINADO AO
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 54,00	07/11/18	LEVAR A EQUIPE DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNESPAR CAMPUS PARANAGUÁ PARA UMA VISITA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG), DIA 04/10/2018.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 540,00	07/11/18	LEVAR E TRAZER A PROFª JORDANA CRISTINA BLOS VEIGA XAVIER AO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PFI(PARANÁ
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO LEVAR OS CONSELHEIROS PARA REUNIÃO NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU), NOS DIAS 30/10/18 E 01/11/18, CONFORME CONVOCAÇÃO.
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 230,00	22/11/18	IDA A CURITIBA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE PALAESTRA NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ (CRA/PR), E TRAZER A PROFESSORA PARA PROFERIR UMA
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	29/11/18	LEVAR O PROF. EDNILSON ASSENÇÃO LUIZ EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE UMA BANCA EXAMINADORA E TRAZER UM PROFESSOR PALESTRANTE PARA UM EVENTO DO CURSO DE MATEMÁTICA NA UNESPA
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	29/11/18	LEVAR A VICE-DIRETORA PROFª DANIELLE MARAFON PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CAD (CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DA UNESPAR, EM CURITIBA, DIA

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	17/12/18	LEVAR PROFESSORES E ALUNOS PARA UM TOUR CONTÁBIL EM CURITIBA COM VISITAS AO CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, ESCRITÓRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUNAL DE CONTAS DO
155439	EDILSON WIEGAND	R\$ 69,00	17/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA LEVAR OS CONSELHEIROS DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) EM CURITIBA, NO DIA 06/12/2018. CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 005/2018, ANEXO A DIÁRIA.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 180,00	11/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRÓ-REITORES.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 180,00	09/04/18	DIARIAS PARA REUNIÃO COM PRÓ-REITORES NOS DIAS 07 E 08/02/2018 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO CONF E PROTOCOLO 15.050.293-4
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 360,00	09/04/18	DIÁRIA CEPE - GUARATUBA DE 21/03 A 23/03/2017 CONF E PROTOCOLO 15.109.353-1
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 690,00	11/05/18	DIÁRIAS PARA FINS DE ASSESSORAR A 2 SESSÃO DO CAD EM CURITIBA DE 07/03 A 10/03
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 533,00	11/05/18	DIÁRIAS CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2018-GAB - PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA DA DE 18/19 E 25/04. CONVOCAÇÃO 002/2018 PARA PARTICIPAR NA 2 SESSÃO DO CONSELHO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 299,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM ORGANIZAÇÃO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS CAMPUS DE CURITIBA I, PARANAGUÁ, APUCARANA E CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2018 -
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 360,00	28/06/18	REFERENTE AO PROTOCOLO 15.217.127-7. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL NA AMÉRICA LATINA" REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 460,00	04/07/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA SESSÃO DO CEPE EM CURITIBA NO DIA 21/06/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.259.962-5
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 360,00	04/07/18	DESPESA COM DIARIAS REALIZADA EM 18 E 19/05, NO CURSO DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL NA AMÉRICA LATINA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 162,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.289.878-9. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES: 10/07 POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO ELEITOS E 11/07 CEPE, REALIZADAS NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO E 12/07 CAD
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 360,00	04/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA TERCEIRA SESSÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 01/08/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.317.701-5.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 1.150,00	18/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO EXTERNA DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE RECREDECIMENTO DA UNESPAR JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 162,00	21/09/18	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 11/09 A 14/09/2018, PARA RECREDECIMENTO DA UNESPAR. CONF PROTOCOLO 15.382.907-1.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 299,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE, EM AUDIÊNCIAS PÚBLICA EM CURITIBA E PARANAGUÁ EM 03 E 04/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.402.598-7.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 234,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UNIÃO DA VITÓRIA EM 10/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.421.465-8.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 529,00	28/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 21 E 23/11/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.475.523-3.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 1.219,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PAR FÓRUM NACIONAL DE PRÓ REITORES DE 23/10 A 28/10. CONFORME PROTOCOLO 15.490.940-0.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 529,00	14/12/18	DIÁRIAS PARA ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.491.338-6.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 529,00	23/04/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 54,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 460,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOUREIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 54,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 54,00	30/07/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOUREIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVÁ, REFERENTE A DIÁRIA PARA
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 460,00	07/09/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE DIÁRIAS A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SETI PARA REUNIÃO NO GABINETE DA SETI.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 27,00	24/10/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 494,50	04/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD-CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E TAMBÉM REUNIÃO DA COMISSÃO DA
268920	EDNA EULALIA DE ANDRADE	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM O SISTEMA PERGAMUN (SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE NAS
268920	EDNA EULALIA DE ANDRADE	R\$ 69,00	29/11/18	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CAD (CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DA UNESPAR, EM CURITIBA, DIA 22/11/2018, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 - CAD.
268920	EDNA EULALIA DE ANDRADE	R\$ 69,00	17/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) EM CURITIBA, NO DIA 06/12/2018 A PEDIDO DA REITORIA.
457202	EDNILSON ASSENCAO LUIZ	R\$ 299,00	22/11/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR EM BANCA EXAMINADORA PARA TESTE SELETIVO DOCENTE NOS DIAS 20 E 21/11/2018, NA UNESPAR CAMPUS CURITIBA I, CONFORME EDITAL 036/2018-CPPS ANEXO.
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 540,00	05/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004414 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PARANAVÁ/PR, COM SAÍDA DIA 05/11/2018 AS DEZ HORAS E RETORNO DIA
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 69,00	06/12/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NÚMERO 18005344, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR, DIA 07/12/2018, COM SAÍDA AS 07 HORAS E
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 299,00	06/12/18	LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 18005386, REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA)DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 360,00	18/04/18	DUAS DIÁRIAS REF. CONVOCAÇÃO COU EM APUCARANA NO DIA 04/04/18. CAMPUS CURITIBA II.
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 2.480,83	24/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VIII ENCONTRO ANUAL DA AIM" REALIZADO NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO, EM AVEIRO - PORTUGAL REALIZADO NO PERÍODO DE
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 360,00	19/12/18	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA PRPPG EM PARANAVÁ - DIA 10/12/18. CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. CAMPUS CURITIBA II.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	23/05/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DA CCCV - VESTIBULAR - PARA TRATAR DOS TRABALHOS DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NO DIA 14/05. CONFORME E PROTOCOLO 15.092.009-8
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 180,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A TREINAMENTO NO PLONE E IMPLANTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	28/06/18	DIÁRIA PARA CONFERENCIA DE EQUIPAMENTOS REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 NO CAMPUS DE APUCARANA.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DA CCCV (VESTIBULAR) NO DIA 04/10 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.469.210-0.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 234,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AOS DIAS 20 E 21/09, PARA CAMPO MOURÃO, PARA MONTAGEM DE SERVIDOR PARA REDE DE WIFI. CONFORME E PROTOCOLO 15.397.859-0.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA FINALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR PARA WIFI EM CAMPO MOURÃO N ADATA DE 31/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.469.308-4.
138614	ELEN FERRAZ TESTON	R\$ 414,00	05/11/18	REF. DIÁRIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPAR DO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDAÇÃO ARAUCARIA.
138693	ELIANE PAGANINI DA SILVA	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 460,00	07/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOUREIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 138,00	02/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO/MESA REDONDA -20 ANS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO. UMA DISPUTA DE PROJETOS E DA REUNIÃO DA ARTICULAÇÃO PARANAENSE POR UMA EDUCAÇÃO DO
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 529,00	23/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO "VIII ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E MARXISMO" REALIZADO EM CASCAVEL-PR NO PERÍODO DE 03 A 05 DE MAIO
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 230,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO - PROGESP.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 180,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA.
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 460,00	21/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NO CAMPUS DE CURITIBA II.
229288	ELIZABETE DE F. DOS S. G. EMPI	R\$ 234,00	22/03/18	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR DE 21/3 A 22/3 PARA ENCAMINHAMENTO E ENTREGA DAS PROVAS E MATERIAL RELATIVO AO CONCURSO DE AGENTE
383013	ELIZABETH REGINA STREISKY DE F	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR), A SER REALIZADO EM CURITIBA,
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 414,00	21/03/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª(PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 234,00	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO A PROC NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARANAGUÁ E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO CULTURAL DO PALACETE MATHIAS BHONN EM PARANAGUÁ
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 1.840,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 43 EDIÇÃO DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA (FORPROEX) E NO 8 CONGRESSO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 180,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA "ACESSO E PERMANÊNCIA".
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 360,00	28/06/18	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA UNIVERSIDADE EM APUCARANA DIA 22/05 E EM CAMPO MOURÃO EM 23/05.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 920,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REGIONAL SUL DO FORPROEX, REPRESENTANDO O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR E NO 36 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 162,00	22/10/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE PARANAVÁ DIA 11/04. E-PROTOCOLO: 15.144.352-4.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 234,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM DIRETORES DE CENTRO, COORDENADORES DE CURSO, CHEFE DE DIVISÃO DE EXTENSÃO E PROFESSORES CONVIDADOS, NA
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 240,00	27/11/18	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA ARTÍSTICA EM DANÇA DA UNESPAR, RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA XII MOSTRA UM'S & OUTROS - CONFORME
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 230,00	10/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONVOCAÇÃO Nº002/2018. CONSELHEIRO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 414,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 54,00	08/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. MEMBRO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES. UNESPAR -
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 460,00	18/12/18	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Nº 005/2018, PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA UNESPAR
138855	EMERICO ARNALDO DE QUADROS	R\$ 414,00	25/04/18	IDA A APUCARANA, PARTICIPAR NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU), 03 A 05/04/2018.
138855	EMERICO ARNALDO DE QUADROS	R\$ 360,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR DE 31/07/18 A 02/08/18.
138855	EMERICO ARNALDO DE QUADROS	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 (CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU) NA UNESPAR DE CAMPO MOURÃO, DE 30/10/18 A 01/11/18.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	R\$ 230,00	10/05/18	EMPENHO REF-DIÁRIA PARA REUNIÃO ADM.PARTICIPAÇÃO COU NO DIA 26/04/2018 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR – CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
268019	EMYLLY KAROLYNE PEREIRA	R\$ 180,00	11/06/18	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO REALIZADO EM CURITIBA DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 - REPRESENTANTE DISCENTE
138959	ENRIQUE VETTERLI NEUSCH	R\$ 414,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A UNIÃO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
138959	ENRIQUE VETTERLI NEUSCH	R\$ 138,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA 30% DA DIÁRIA REFERENTE AO AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 69,00	23/03/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/12/2017 DE UNIÃO DA VITÓRIA A CURITIBA PARA DO VEÍCULO VW/PARATI DE CURITIBA/PR A UNIÃO DA
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 460,00	23/03/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/12/2017 DE UNIÃO DA VITÓRIA A CURITIBA PARA DO VEÍCULO VW/PARATI DE CURITIBA/PR A UNIÃO DA
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 414,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A GUARATUBA/PR DE 21/3 A 23/3 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CEPE DA UNESPAR.
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 774,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR DE 27/02 A 03/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO E TREINAMENTO SOBRE A DIVISÃO DE CONTROLE
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 690,00	12/09/18	VIAGEM A TRABALHO NOS CAMPI DE CURITIBA I E CURITIBA II, PARA IMPLANTAÇÃO NO SIGES, DAS NOVAS MATRIZES CURRICULARES, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME E
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 460,00	12/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA VIAGEM DE TRABALHO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, PELO PERÍODO DE 09/04/2018 A 11/04/2018.CONFORME E PROTOCOLO 15.154.828-8.
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 460,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CURITIBA DIAS 20/6/18 A 22/06/18 QUE PARTICIPOU DA SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE DIA
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 414,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR, REALIZADA DE 09/07/2018 A 12/07/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 10/7 E
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 529,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 299,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA DE 29/8 A 30/8 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA PROGESP/UNESPAR PARA ESCLARECIMENTO DOS
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 69,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PROGESP - REUNIÃO COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS DA UNESPAR, PARA ANÁLISE DE PROCESSO
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 414,00	26/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO, PARANAVÁ E APUCARANA/PR NO PERÍODO DE 24/9 A 26/9 PARA PARTICIPAR DO CURSO INTITULADO
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 1.150,00	02/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DE 30/9 A 05/10/18 PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SISTEMA MOODLE NOS CAMPI DE CURITIBA I E II
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 460,00	23/10/18	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA MOODLE E DE REUNIÃO JUNTO A
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 540,00	05/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004415 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PARANAVÁ/PR, COM SAÍDA DIA 05/11/2018 AS DEZ HORAS E RETORNO DIA
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 69,00	09/11/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA E-PROTOCOLO REALIZADO NA SETI, DIA
227859	ERICSON RAINÉ PRUST	R\$ 54,00	30/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004966 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE
139178	EVERTON CARLOS CREMA	R\$ 234,00	02/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR DE 03/10 A 04/10/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CPA "I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO
139178	EVERTON CARLOS CREMA	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
139178	EVERTON CARLOS CREMA	R\$ 1.380,00	12/11/18	PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM SAÍDA DIA 13/11/2018 AS QUATORZE HORAS E RETORNO DIA 19/11/2018 AS NOVE HORAS, COM O OBJETIVO DE
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 483,78	17/09/18	DESPESA REALIZADA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA INTERNACIONAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELME32 EM MEDELIN - COLÔMBIA. CONFORME PROTOCOLO 15.251.047-0.
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS 2.
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 594,00	09/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004523 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ COM SAÍDA DIA
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	21/03/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CAMPO MOURÃO.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 414,00	09/04/18	DIÁRIA REF VIAGEM PARA ENTREGA DE MATERIAL PARA CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE UNIVERSITÁRIO E REUNIÃO DE COMISSÃO DE CONCURSO CON E PROTOCOLO 15.114.552-3
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	09/04/18	DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CAMPO MOURÃO CONF E PROTOCOLO15.060.023-5
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 540,00	17/04/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO PDI.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 414,00	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE PARANAVÁ CONF E PROTOCOLO 15.184.166-9
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 414,00	28/06/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA UNIVERSIDADE NOS CAMPUS DE APUCARANA DIA 22/05 E CAMPO MOURÃO DIA 23/05.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	19/07/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD REALIZADO EM APUCARANA-PR NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2018.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.301.574-0 REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO COU NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR NO PERÍODO DE 31/07 A 02/07.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA REITORIA - PARANAVÁ - RECREDECIMENTO UNESPAR. PROTOCOLO 15.369.729-9.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 54,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 10/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.419.869-5.
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA ENTRE OS DIAS 16 E 18/10, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.427.373-5.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 468,00	25/04/18	DIÁRIA CONF E PROTOCOLO 15.062.830-0 E 15.127.947-3 TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A PROGRAD.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 180,00	02/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA PELA PROGRAD CONF E PROTOCOLO 15.155.978-6
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 234,00	17/05/18	DIÁRIA PARA TRABALHO JUNTO A PROGRAD EM PARANAVÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONF E PROTOCOLO 15.168.237-5
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 387,00	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CURITIBA II E DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA DE COTAS NO CAMPUS DE CURITIBA I, BEM COMO DE REUNIÃO DO GT DE COTAS CONF E PROTOCOLO
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 299,00	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CURITIBA I E DO COU CONF E PROTOCOLO 15.168.281-2
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 2.061,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: IIICONFERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - CRES 2018 REALIZADO NA CIDADE DE CÓRDOBA NA ARGENTINA, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JUNHO
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 207,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A IDA A PARANAVÁ PARA TRABALHAR NA PROGRAD/REITORIA - PARANAVÁ NO MÊS DE MAIO
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 460,00	23/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO " VII ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MAIO DE
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 234,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.3000.083-2 DIÁRIA REFERENTE A TRABALHAR NA PROGRAD REITORIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 299,00	08/08/18	E-PROTOCOLO 15.281.724-0 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO, EM REPRESENTAÇÃO À UNESPAR, NA CONDIÇÃO DE PRÓ-REITOR INTERINO, O EVENTO SERÁ
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 529,00	04/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR E VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA UNESPAR, NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE ENSINO DA
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 360,00	04/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, REPRESENTANDO A PROGRAD, NA CONDIÇÃO DE PRÓ REITOR PROTEMPORE DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 234,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA DO PROFISSIONAL DE CAMPO MOURÃO PARA TRABALHAR NA PROGRAD, JUNTO À REITORIA DA UNESPAR; REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONF E PROTOCOLO 15.358.328-5.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 989,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE PRÓ REITORES DE GRADUAÇÃO, EM REPRESENTAÇÃO À UNESPAR, NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE ENSINO, NO INSTITUTO FEDERAL DA
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 360,00	10/10/18	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.399.645-8.
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 540,00	18/12/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE PROCESSO SELETIVO DA UNESPAR EM UNIÃO DA VITORIA DE 20 A 22/11/18 CONF. EDITAL 036/2018 CPPS. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 567,00	23/07/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO EM ENGENHEIRO BELTRÃO, QUINTA DO SOL, FÊNIX, BARBOSA FERRAZ E CURUMBATAI PARA COLETA DE
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 360,00	23/07/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO EM ENGENHEIRO BELTRÃO, QUINTA DO SOL, FÊNIX, BARBOSA FERRAZ E CURUMBATAI PARA COLETA DE
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 54,00	18/12/18	EMPENHO REFERENTE LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR FABIO ANDRE HAHN, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM COORDENADOR DE MESTRADO E DE GRUPO DE TRABALHO
430615	FABIO GUILHERME POLETTO	R\$ 2.500,00	19/12/18	CONVÊNIO 106/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONTEXTUALITY OF MUSICOLOGY - WHY, HOW, WHY AND BECAUSE XIV. INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE
436316	FABIO MORELLI ROSA	R\$ 494,50	26/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA REPRESENTAR O CAMPUS DE APUCARANA NO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS.
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	R\$ 460,00	17/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 360,00	09/04/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CAMPUS DE CURITIBA E UNIÃO DA VITORIA
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 234,00	09/04/18	MINISTRAR AULAS NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTORIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURAO CONF E PROTOCOLO15.097.122-5
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 54,00	25/04/18	IDA A APUCARANA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR(COU), 03/04/2018.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 1.872,00	28/12/18	REFERENTE CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA851926/2017 - LOTADO NA CAMPUS DE PARANAGUA - IR MINISTRAR AULA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONF E PROTOCOLO 15.095.618-8
319350	FELIPE DE ALMEIDA RIBEIRO	R\$ 2.500,00	24/07/18	CONVÊNIO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 118/2017. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EMS 2018 REALIZADO EM FLORENÇA - ITÁLIA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2018 CONFORME PROTOCOLO 15.208.220-7
139620	FLAVIO BRANDAO SILVA	R\$ 108,00	06/03/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD.
392003	FRANCIANE MARIA PELLIZZARI	R\$ 1.909,00	11/10/18	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO RELATIVO A PROJETO DE DIVERSIDADE DE MACROALGAS EM ILHAS OCEANICAS EM BRASIL.
140867	FRANCINE PERCINOTO POLISELI DE	R\$ 180,00	11/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR.
140867	FRANCINE PERCINOTO POLISELI DE	R\$ 2.500,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I COLÓQUIO INTERNACIONAL INOVAÇÃO DECENTRALIZADA REALIZADO NO DIA 20/08/18.RECURSO DA FONTE 284, DO CONVÊNIO 118/2017. CONFORME E
381809	FRANCISCO CARLOS BOCATO JUNIOR	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 460,00	02/05/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE NO I ENCONTRO DE PERÍODICOS CIENTÍFICOS DE HISTÓRIA REALIZADO NA USP SÃO PAULO CONF E PROTOCOLO15.169.950-2
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 360,00	12/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO CIENTIFICO EM VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDIO TERRITORIALES Y AMBIENTALES EM FOZ DO IGUAÇU NA DATA
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 2.750,00	12/09/18	CONVÊNIO 016/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A ATIVIDADE DE CAMPO DA PESQUISA APOIADA PELO EDITAL 11/2016 PRPPG/UNESPAR "JOVENS UNIVERSITÁRIOS COMO AGENTES DE DESE
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 460,00	11/10/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SIMPÓSIO INTERNACIONAL 16º SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIAS DAS RELIGIÕES.
398257	GABRIELE GRANADA VELEDA	R\$ 460,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DE 12/9 A 14/09/18 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM
141687	GERSON LUIZ DE SOUZA	R\$ 54,00	12/12/18	DESPESAS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO ATÉ PARANAGUÁ AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS.
384822	GILMARA CRISTINA GONCALVES DE	R\$ 69,00	17/09/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PROGESP REFERENTE A ESCLARECER OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS ENCAMINHADOS À PROGESP, DIA 30/08/2018,CAMPUS DE
384822	GILMARA CRISTINA GONCALVES DE	R\$ 69,00	08/10/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR NO SEMINÁRIO "BOAS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE PESSOAS", REALIZADO NO DIA 19/02/2018,NA ESCOLA DE GESTÃO(SEAP).
384822	GILMARA CRISTINA GONCALVES DE	R\$ 69,00	08/10/18	PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO E-PROTOCOLO PARA ABERTURA/INSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS DIGITAIS, NO DIA 17/09/2018, NA SALA DE CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO, NO PALÁCIO DAS
384822	GILMARA CRISTINA GONCALVES DE	R\$ 69,00	22/11/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DO CURSO E-PROTOCOLO NO ESCRITÓRIO DA UNESPAR NA SETI NO DIA 01/11/18, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 377,00	17/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA CAPES CONF E PROTOCOLO 15.057.167-5
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 920,00	17/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAUBAI CONFERENCE 2018 CONF E PROTOCOLO 15.119.163-00
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 3.379,58	17/05/18	DIÁRIA INTERNACIONAIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROJETO RIESAL E DA XXI EDIÇÃO DA CATEDRA EUROPA, EM BARRANQUILLA- COLÔMBIANO PERÍODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2018. CONFORME
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 2.388,94	23/05/18	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA III CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CRES 2018 EM CORDOBA - ARGENTINA, DE 11 A 15 DE JUNHO/2018.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 460,00	18/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO/ REUNIÃO DA ABRUEM. CONFORME PROTOCOLO 15.378.499-0.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 414,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA IV RINEP. CONFORME PROTOCOLO 15.455.799-7.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 108,00	05/07/18	DIÁRIA REFERENTE AO PROTOCOLO 15.196.831-7. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REALIZADA DIA 18 DE MAIO DE 2018 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO RELACIONADO AO TRABALHO DA COMISSÃO DO
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 108,00	31/07/18	PROTOCOLO 15.293.254-5 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD. A SER REALIZADO NO DIA 12/07 NA UNESPAR, CAMPUS
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 529,00	12/09/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM A PROEC E A SETI, REALIZADOS EM CURITIBA-PR.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 27,00	10/10/18	DIÁRIA COM DESPESA PARA REUNIÃO PARA ESTRUTURAÇÃO ENCAMINHAMENTOS REFERENTES AOS CONVÊNIOS DA PRPPG. CONF E PROTOCOLO 15.386.408-2.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 54,00	19/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE VESTIBULAR, NO DIA 04/10/2018, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.406.052-6.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 54,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 17/10/2018. CONFORME E
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 54,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR EM CAMPO MOURÃO NA DATA DE 14/11/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.474.734-6.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 414,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUTAR A CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO VESTIBULAR 2018 DA UNESPAR, EM CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 23/11/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.474.771-
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 954,00	11/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EAIC.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 234,00	17/12/18	DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONSIDERANDO O TÉRMINO DOS PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO VESTIBULAR 2018. CONFORME PROTOCOLO 15.491.285-1.
381766	GISELLE MOURA SCHNORR	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
381766	GISELLE MOURA SCHNORR	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
187701	GISLAINE APARECIDA PERICARO	R\$ 2.500,00	24/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO "ISPM - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MATHEMATICAL PROGRAMMING" REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 06 DE
431036	GISLAINE CRISTINA VAGETTI	R\$ 774,00	29/10/18	QUATRO DIÁRIAS HOSPEDAGEM E CINCO DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO. PARTICIP.COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ED.FÍSICA EM PARANAVÁ, DIAS 24,25 E 26/07/18.
348942	GIVALDO ALVES DA SILVA	R\$ 460,00	26/07/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOURO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
348942	GIVALDO ALVES DA SILVA	R\$ 80,00	21/09/18	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 18003566, REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NO
348942	GIVALDO ALVES DA SILVA	R\$ 380,00	21/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NO CAMPUS DE CURITIBA II.
158406	GLAUCIA PATRICIA SOARES	R\$ 230,00	10/05/18	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA REUNIÃO ADM.PARTICIPAÇÃO COU NO DIA 26/04/2018 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
158406	GLAUCIA PATRICIA SOARES	R\$ 178,00	23/07/18	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. DIÁRIA EM CURITIBA PARTICIPAÇÃO DO COU NOS DIAS 25 A 27/04/18. HOVE A NECESSIDADE DE PERMANECER UM DIA A MAIS, POIS A REUNIÃO TERMINOU TARDE
158406	GLAUCIA PATRICIA SOARES	R\$ 52,00	23/07/18	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. DIÁRIA EM CURITIBA PARTICIPAÇÃO DO COU NOS DIAS 25 A 27/04/18. HOVE A NECESSIDADE DE PERMANECER UM DIA A MAIS, POIS A REUNIÃO TERMINOU TARDE
166214	GUARACI DA SILVA LOPES MARTINS	R\$ 100,00	24/07/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "V ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA DAS ARTES" REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA
358740	HEITOR OSTETI FURTADO	R\$ 360,00	03/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOURO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVÁ,REFERENTE A DIÁRIA PARA

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
358740	HEITOR OSTETI FURTADO	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
358740	HEITOR OSTETI FURTADO	R\$ 460,00	05/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR.
142166	HELENA DE OLIVEIRA LEITE	R\$ 230,00	15/06/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
142166	HELENA DE OLIVEIRA LEITE	R\$ 180,00	05/06/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
142166	HELENA DE OLIVEIRA LEITE	R\$ 207,00	10/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOUREIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVAI, REFERENTE A DIÁRIA PARA
142166	HELENA DE OLIVEIRA LEITE	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
142166	HELENA DE OLIVEIRA LEITE	R\$ 460,00	21/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR, CAMPUS DE CURITIBA I.
381724	HELENA EDILAMAR RIBEIRO BUCH	R\$ 460,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
455746	HELENICE SILVA ROCHA	R\$ 69,00	29/11/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DIA 23/11/18 NA SETI PARA TRATAR DO SISTEMA DE PATRIMONIO.
217231	ILTON CESAR MARTINS	R\$ 299,00	02/10/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
452368	IRENE MARIA BRZEZINSKI DIANIN	R\$ 54,00	07/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DESTA CAMPUS, CONFORME PORTARIA 585/2018 - REITORIA/UNESPAR.
452368	IRENE MARIA BRZEZINSKI DIANIN	R\$ 234,00	18/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NESTE CAMPUS.
382420	ISAAC FELIX CHUEKE	R\$ 2.500,00	12/09/18	DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL 004/2018 - PRPPG/UNESPAR E RETIFICADO PELO EDITAL 006/2018 - PRPPG/UNESPAR.
142716	ISABELA CANDELORO CAMPOI	R\$ 414,00	08/10/18	REF. DIARIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
346755	ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTIN	R\$ 54,00	23/07/18	EMPENHO REF. DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR EM PARANAVAI. -UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
346755	ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTIN	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 05 E 06/07/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
244366	ITAMAR PEREIRA DA COSTA	R\$ 54,00	09/04/18	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARANAVAI A SERVIÇO DA PRAF
244366	ITAMAR PEREIRA DA COSTA	R\$ 27,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PARANAVAI ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
198232	IVAN FERREIRA DA CRUZ	R\$ 299,00	26/07/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
198232	IVAN FERREIRA DA CRUZ	R\$ 54,00	30/07/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOUREIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVAI, REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM
142828	IVONE CECCATO	R\$ 540,00	30/07/18	IDA A CAMPO MOURÃO, PARTICIPAR EM EVENTO DA UNESPAR: I FÓRUM DOS CURSOS DE LETRAS DA UNESPAR DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR, DE 08 A 11/04/2018.
142828	IVONE CECCATO	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR), A SER REALIZADO EM CURITIBA,
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 540,00	24/07/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO MA 3ª SESSÃO DO CEPE JUNTAMENTE COM A REUNIÃO DE POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA MANDATO 2018/2020 - CONVOCAÇÃO 008-2018.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 414,00	22/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAMPUS DE CURITIBA I REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COU EXTRAORDINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPO MOURÃO. REALIZADO NO DIA
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	R\$ 390,00	01/11/18	DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO/PR QUE SE
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	R\$ 24,00	01/11/18	DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO/PR QUE SE
225432	JAQUELINE DIAS	R\$ 54,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
235677	JEAN MARCELO DE ARRUDA SOATO	R\$ 299,00	10/10/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ, RETIRADA DO MATERIAL DE APOIO PARA O
260843	JEFFERSON GOULART MAGALHAES	R\$ 54,00	23/04/18	DIARIA PARA PAGAMETNO DO DIA 20/02/2018 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO . CONF E PROTOCOLO 15.068.552-4
260843	JEFFERSON GOULART MAGALHAES	R\$ 108,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.289.816-9. REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DA CAPE A SER REALIZADA DIA 11/07 EM CAMPO MOURÃO-PR E DA CO CAD DIA 12/07 EM APUCARANA-PR.
260843	JEFFERSON GOULART MAGALHAES	R\$ 27,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM EM PARA CAMPO MOURÃO, PARA BUSCAR A VAN DA REITORIA. EM 24/09/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.398.641-0.
260843	JEFFERSON GOULART MAGALHAES	R\$ 54,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA QUARTA SESSÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO. NA DATA DE 17/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.428.645-4.
260843	JEFFERSON GOULART MAGALHAES	R\$ 27,00	08/11/18	DESPESA REALIZADA COM PARTICIPAÇÃO NO 4 SESSÃO DO COU EM CAMPO MOURÃO - NA DATA DE 31/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.449.596-7.
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	R\$ 150,00	23/07/18	EMPENHO REF. DIARIA PARA PESQUISA DE CAMPO EM PORTO RICO/PR - TRABALHO COM ACADÊMICOS DO 3º ANO DE GEOGRAFIA 2018 -UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	R\$ 30,00	23/07/18	EMPENHO COMPLEMENTAR DE DIARIA PARA PESQUISA DE CAMPO EM PORTO RICO/PR - TRABALHO COM ACADÊMICOS DO 3º ANO DE GEOGRAFIA 2018 -UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 230,00	09/05/18	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DE 08/05/2018 A 09/05/2018 P/PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DIA 08/05/2018 E
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 360,00	05/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004412 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, COM SAÍDA DIA 30/10/2018 AS NOVE HORAS E RETORNO DIA
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 299,00	04/12/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18005090 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR,
381841	JESUS CREPALDI	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 234,00	17/05/18	PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE UNIÃO DA VITÓRIA PELA PROGRAD CONF E PROTOCOLO 15.157.985-0
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 54,00	13/06/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA EM UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PROGRAD NO DIA 24/04/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.197.744-8
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 360,00	12/09/18	CONVENIO 118/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCARIA. E-PROTOCOLO 15.266.723-0 REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA A SER REALIZADO
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 216,00	08/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS. CONFORME E PROTOCOLO 15.313.293-3
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 494,50	04/09/18	DESPESAS REALIZADAS COM DIÁRIAS PARA VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E FÓRUM DE GRADUAÇÃO, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.346.356-5.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 180,00	13/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 01/08/18.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 514,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA RELATIVA AOS DIAS DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DO MOODLE EM PARANAVAI. APUCARANA E CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.403.995-3.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 216,00	10/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVAI NOS DIAS 04,07,12 E 18/09. CONFORME PROTOCOLO 15.399.371-8.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 1.000,00	08/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EAIC E OUTRAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS ENTRE AS DATAS DE 21/10 A 26/10/2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.449.755-2.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 324,00	14/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA/EXPEDIENTE NA CIDADE DE PARANAVAI, NOS DIAS 03/09/15/29 DE OUTUBRO E 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROTOCOLO
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 324,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS EM APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.499.481-5.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 460,00	18/12/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COU EM CURITIBA DE 05 A 07/12/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 540,00	18/12/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DE PROCESSO SELETIVO DA UNESPAR EM UNIÃO DA VITÓRIA DE 20 A 22/11/18 CONF. EDITAL 036/2018 CPPS. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	26/03/18	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DO CAD EM CURITIBA NO DIA 06/03/2018 - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 54,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A REUNIÃO DO COU, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A REUNIÃO DO CAD ONDE FOI NECESSÁRIO PERNOITAR EM CURITIBA NO DIA 08/03/18 RETORNO DIA 09/03/18, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 540,00	16/08/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO CAD EM APUCARANA DIA 12/07/18, E REUNIÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 01/ E 02/08/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 460,00	23/11/18	RESERVA DE SALDO PARA NOVAS DIARIAS
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 460,00	18/12/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COU EM CURITIBA NOS DIAS 04 A 07/12/18.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 180,00	18/12/18	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS, REF. A REUNIÃO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, VIAGEM COM ORIGEM DE CAMPO MOURÃO SAÍDA 13/12/18, DESTINO A FOZ DO IGUAÇU RETORNO
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 54,00	23/07/18	EMPENHO REF. DIARIA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR -UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS DIA

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 230,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 30/08/18 EM CURITIBA CONVOCADA PELA PROGESP.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 05 E 06/07/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 207,00	09/04/18	1,5 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 1 DE HOSPEDAGEM - PARTICIPAÇÃO CEPE EM GUARATUBA:22/03/18. CAMPUS DE CURITIBA II.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 594,00	25/04/18	DIÁRIAS REFERENTES À VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03 - E-PROTOCOLO: 15.076.781-4.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 180,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, COM A ENTREGA DOS DIPLOMAS REGISTRADOS. CONFORME E PROTOCOLO 15.202.455-0
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 54,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA EM VISITA TÉCNICA E ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO CONTROLE ACADÊMICOS E DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NA DATA
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 180,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS, NA DATA DE 18 E 19/05. CONFORME E PROTOCOLO 15.202.418-5
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 360,00	15/06/18	DESPESA COM DIÁRIA EM REUNIÃO DA PROGRAD E CONFERÊNCIA DE PROCESSOS DE DIPLOMAS GRADUAÇÃO/PROGRAD E ORIENTAÇÃO DE PROCESSO DE DIPLOMAS DE MESTRADO/PRPPG. CONFORME E
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 414,00	08/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE, COMO REPRESENTANTE DOS AGENTES
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 540,00	14/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE, NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 05 A 08/11/2018. PROTOCOLO 15.454.458-5.
143386	JORGE PAGLIARINE JUNIOR	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
143405	JOSE ANTONIO DEMETRIO	R\$ 460,00	29/10/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
143410	JOSE AUGUSTO ALVES NETTO	R\$ 54,00	08/10/18	REF. DIARIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
143421	JOSE CARLOS BERTACCHI	R\$ 54,00	25/04/18	DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA UENP COM PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTOS CONF PROTOCOLO DE PROCESSO 1373/2017
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	R\$ 360,00	20/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAVÁ,REFERENTE A DIÁRIA PARA
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	R\$ 27,00	09/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	R\$ 460,00	05/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR.
385635	JOSE LUIZ SEIXAS JUNIOR	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE APUCARANA. OS
231887	JULIANE D ALMAS	R\$ 180,00	18/05/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR.
231887	JULIANE D ALMAS	R\$ 460,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LINGUAS E APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL NO MESMO EVENTO. CONFORME E
231887	JULIANE D ALMAS	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
143718	JULIO ERNESTO COLLA	R\$ 54,00	08/10/18	REF. DIARIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
143718	JULIO ERNESTO COLLA	R\$ 460,00	05/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR.
444231	JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGU	R\$ 460,00	19/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXII ENCONTRO DA SOCINE.
143852	KATIA KALKO SCHWARZ	R\$ 299,00	30/07/18	IDA A SÃO PAULO DE 27 A 28/03/2018, PARTICIPAR DO CURSO SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO PARA AQUICULTURA: PRODUÇÃO DE ORGANISMOS ORNAMENTAIS EM LABORATÓRIO, ORGANIZADO PEO
358074	KATIUCYA PERIGO	R\$ 414,00	31/07/18	PGTO DE DIARIAS P PARTICIPAÇÃO EM COU - 3ª SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 01/08/18, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-COU.
358074	KATIUCYA PERIGO	R\$ 180,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE SALA NO IV EAIC 2018.
229085	KEILA KERN	R\$ 54,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA PARA A PROFESSORA KEILA KERN, PARTICIPAÇÃO NO CEPE NO DIA 22/03/2018 NA CIDADE DE GUARATUBA-PR.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 540,00	16/08/18	LIQUIDADO REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CAMPO MOURÃO/PR DE 09/07/2018 A 12/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DOS
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 460,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 460,00	17/10/18	CONVÊNIO 118/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. E-PROTOCOLO 15.272.938-3 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA XIX ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO - ENDIPE A SER
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 540,00	09/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004524 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAVÁ/PR, COM SAÍDA EM 05 DE NOVEMBRO E AS 10 HORAS E
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 230,00	09/05/18	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA DE 08/05/2018 A 09/05/2018 P/PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DIA 08/05/2018 E
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 189,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 27/08/2018 A 29/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL/2018 DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 271,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 27/08/2018 A 29/08/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL/2018 DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 460,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 12/9 A 14/9/18 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 360,00	05/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004413 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, COM SAÍDA DIA 30/10/2018 AS NOVE HORAS E RETORNO DIA
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 299,00	04/12/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18005091 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR,
273245	LAIZE SOARES GUAZINE	R\$ 911,04	17/05/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA RED ZICOSUR UNIVERSITÁRIA - PARAGUAI CONF E PROTOCOLO 15.129.636-0
273245	LAIZE SOARES GUAZINE	R\$ 180,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA NA DATA DE 05 E 06/12/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.492.668-2.
443761	LARISSA ROMANELLO	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
144279	LEOCILEA APARECIDA VEIRA	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM O SISTEMA PERGAMUM (SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE NAS
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	R\$ 207,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A UNIÃO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	R\$ 207,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A UNIÃO DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
268686	LIANE CORDEIRO DA SILVA	R\$ 460,00	01/05/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECAS PERGAMUM NO DIA 04/04/18 EM CURITIBA- PR - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
268686	LIANE CORDEIRO DA SILVA	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF.02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIENTÍFICO - ENCONTROS REGIONAIS DA REDE PERGAMUM EM CURITIBA DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. UNESPAR CAMPUS DE
144712	LUCIANA APARECIDA BASTOS	R\$ 2.480,83	23/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO "13TH ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC THEORY AND APPLICATIONS" REALIZADO EM ATENAS - GRÉCIA
382172	LUCIANA KEMIE NAKAYAMA	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
328083	LUCIANE FRANCIELLI ZORZETTI MA	R\$ 360,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO ABEPS ITINERANTE 4ª EDIÇÃO. - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 2018.
328083	LUCIANE FRANCIELLI ZORZETTI MA	R\$ 387,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MATINHOS/PR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, O QUAL VERSARÁ SOBRE: ABEPS ITINERANTE: OS
144756	LUCIANO FERREIRA	R\$ 640,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
191389	LUCILENE APARECIDA FRANCISCO	R\$ 230,00	03/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DA UNESPAR PARA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM O SISTEMA
292151	LUCINEIA CHIARELLI	R\$ 54,00	25/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
292151	LUCINEIA CHIARELLI	R\$ 460,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR.
292151	LUCINEIA CHIARELLI	R\$ 54,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR -
292151	LUCINEIA CHIARELLI	R\$ 234,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
292151	LUCINEIA CHIARELLI	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, - CAMPUS DE APUCARANA.
144818	LUIS FERNANDO ROVEDA	R\$ 180,00	25/04/18	IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR COMO COORDENADOR DE INICIAÇÃO CENFÍCA DO CAMPUS EM UMA REUNIÃO PELO PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPG), ATRAVÉS DA
228737	LUIZ ERMINDO CAVALLET	R\$ 360,00	28/03/18	RESSARCIMENTO - DUAS DIÁRIAS, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CAMPO MOURÃO 15.03.18. CAMPUS CURITIBA II
375828	LUIZ FERREIRA DE ABREU	R\$ 27,00	27/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	R\$ 594,00	25/04/18	CONF E PROTOCOLO 15.076.815-2 - DIÁRIA REFERENTE A VISITA TÉCNICA E TRABALHOS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PRA PROGRAD

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	R\$ 54,00	13/06/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM VISITA TÉCNICA E ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO CONTROLE ACADÊMICOS E DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS DO CAMPUS DE PARANAGUÁ.
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	R\$ 180,00	13/06/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA COM SADA DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA PARA CONFERENCIA A DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS PERÍODO DOS FORMADOS EM
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	R\$ 360,00	15/06/18	DESPESA COM DIÁRIA EM VISITA TÉCNICA NO SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO, CONFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM DE PROCESSO DOS DIPLOMADOS STRICTO
261101	LUIZ FRANCISCO KLASA	R\$ 54,00	08/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONDUZIR A PALESTRANTE DRA PROFESSORA NOELA INVERNIZZI CASTILLO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATÉ O EVENTO DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 69,00	02/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 PARA O CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO, JÁ CONSIDERANDO A EXECUÇÃO
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 414,00	18/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A GUARATUBA/PR DE 21/03/18 A 23/03/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEPE/UNESPAR.
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 213,00	16/08/18	LIQUIDADADO REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CURITIBA/PR DE 20/06/18 A 22/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO,
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 247,00	16/08/18	LIQUIDADADO REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA CURITIBA/PR DE 20/06/18 A 22/06/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUI
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 69,00	28/08/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA A CURITIBA/PR DIA 09/05/18 PARA PARTICIPAR EM EVENTO PROMOVIDO PELA SESA/PR - "SAÚDE DE POPULAÇÕES
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 460,00	28/08/18	PAGAMENTO REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE 04/06/18 A 06/06/18 PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DE
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS 2
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 360,00	05/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004411 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR, COM SAÍDA DIA 30/10/2018 AS NOVE HORAS E RETORNO DIA
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 299,00	11/12/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NÚMERO 18005324, REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE
225564	MAIKE DOS SANTOS	R\$ 414,00	19/04/18	VISITA TÉCNICA PARA VALIDAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO/REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PARA
225564	MAIKE DOS SANTOS	R\$ 320,00	30/07/18	IDA A PARANAÍ, DE 21 A 23/03/2018 PARA: 1) FINALIZAR E VALIDAR A CONFIGURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA NOVA REDE "WI-FI" DO CAMPUS, COM A COLOCAÇÃO DE TODAS AS ANTENAS EM
225564	MAIKE DOS SANTOS	R\$ 94,00	30/07/18	IDA A PARANAÍ, DE 21 A 23/03/18 PARA:1) FINALIZAR E VALIDAR A CONFIGURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA NOVA REDE "WI-FI" DO CAMPUS, COM A COLOCAÇÃO DE TODAS AS ANTENAS EM
313257	MARA DO ROCIO SALES	R\$ 69,00	26/09/18	LIQUIDADADO REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 14/09/2018 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA "E-PROTOCOLO" PARA A ABERTURA/INSTRUÇÃO
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 360,00	26/07/18	DUAS DIÁRIAS ALIMENT. E HOSPEDAGEM P/ APUCARANA - CONVOCAÇÃO CAD, DIA 12/07/18. CAMPUS CURITIBA II.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 322,00	19/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 138,00	19/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 180,00	31/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA). UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 230,00	01/05/18	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA REUNIÃO ADM.PARTICIPAÇÃO COU NO DIA 26/04/2018 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNESPAR REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 05 E 06/07/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 372,00	05/11/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SIAF, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.166.416-4.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 299,00	12/09/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO NOVO SIAF REALIZADO EM CURITIBA-PR.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 954,00	30/11/18	DIÁRIAS PARA DESPACHOS JUNTO A DIRETORIA DE CONTABILIDADE, EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA AJUSTES DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 529,00	30/11/18	DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA DO NOVO SIAF, NOS DIAS 23 E 13 DE MARÇO EM CURITIBA - CON E PROTOCOLO 15.102.104-2
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 594,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESPACHOS JUNTO A DIRETORIA DE CONTABILIDADE EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA AJUSTES CONTÁBEIS (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) CONF PROTOCOLO 15.508.824-9.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 54,00	25/04/18	DIÁRIA PARA REUNIÃO NA REITORIA NO DIA 15/02 - CONF E PROTOCOLO 15.044.411
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 108,00	02/10/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS COM EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 19/09 E 25/09 EM PREGÃO PRESENCIAL PARA COFFEE BREAK E MANUTENÇÃO DA FROTA EM PARANAÍ. CONFORME E PROTOCOLO
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 529,00	02/10/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS PARA JULGAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL EM CURITIBA E REUNIÃO NA SEAP. CONFORME E PROTOCOLO 15.399.261-4.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 529,00	26/10/18	DIÁRIA PARA JULGAMENTO DE LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA EDITAL 047/2018 EM CURITIBA NO CAMPUS DE CURITIBA II. CONFORME E PROTOCOLO 15.429.060-5.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 113,03	11/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA TRABALHOS NA REITORIA.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 38,15	11/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA TRABALHOS NA REITORIA.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 368,00	11/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA TRABALHOS NA REITORIA.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 234,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIA COMO EQUIPE DE APOIO EM JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 060/2018 NO DIA 18/12/2018 NA CIDADE DE PARANAÍ. PROTOCOLO 15.513.570-0.
386251	MARCIA JOSEFINA BEFFA	R\$ 529,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. CONFORME CONVOCAÇÃO DA PROGRAD. UNESPAR -
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 360,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM O FORPIBD REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 644,00	28/06/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ E REPRESENTANDO A PROGRAD NA COLAÇÃO DE GRAU NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 26
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 529,00	04/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FORUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. CONFORME E PROTOCOLO 15.338.854-7.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 989,00	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENALIC ENTRE OS DIAS 04 A 08/12, EM FORTALEZA. CONFORME E PROTOCOLO 15.468.975-3.
158414	MARCIA REGINA DE MOURA SANTOS	R\$ 69,00	08/10/18	PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "E-SOCIAL NO PODER PÚBLICO", PELA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, DIA 30/08/2018.
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 2.500,00	10/10/18	FONTE 284 DO CONVÊNIO 118/2017, ESTABELECIDO NO EDITAL 004/2018 -PRPPG/UNESPAR. DESPESA PARA DIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO NO III
381744	MARCO ANTONIO PEREIRA	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
158416	MARCO ANTONIO SENA DE SOUZA	R\$ 460,00	17/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA REPRESENTAR O CAMPUS NA REUNIÃO DO CAD.
158416	MARCO ANTONIO SENA DE SOUZA	R\$ 54,00	18/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CAD. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	29/03/18	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD, NO DIA 20.02, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 21.02, CONFORME CONVOCAÇÃO.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	11/04/18	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU - 1ª SESSÃO DE 2018, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL NO CAMPUS DE APUCARANA
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	10/07/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD. REALIZADO NO DIA 12/07/2018 NA CIDADE DE APUCARANA - PR.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	31/07/18	PGTO DE DIÁRIAS P PARTICIPAÇÃO EM COU - 3ª SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 01/08/18, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-COU.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	16/10/18	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAD, EVENTO REALIZADO NA SEDE DE CAMPO MOURÃO. PERÍODO DE 15/10/2018 A 17/10/2018.
145309	MARCOS CLAIR BOVO	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS DIAS 22
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	R\$ 360,00	19/12/18	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA PRPPG EM PARANAÍ- DIA 10/12/18. CONF.SOLICITAÇÃO DE VIAGEM ANEXA. CAMPUS CURITIBA II.
452354	MARCOS JUNIOR FERREIRA DE JESU	R\$ 460,00	18/12/18	EMPENHO REF DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COU EM CURITIBA NOS DIAS 05 A 07/12/18.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
428965	MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZ	R\$ 27,00	24/10/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
384698	MARCOS ROBERTO PIRATELI	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
479170	MARCOS ROGERIO SEMPGER SPICALSK	R\$ 460,00	18/12/18	EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COU EM CURITIBA NOS DIAS 05 A 07/12/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	23/03/18	VIAGEM A CURITIBA, LEVAR A PROFESSORA JORDANA CRISTINA BLOS VEIGA XAVIER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PARANÁ FALA INGLÊS NO DIA 13/03/18, CAMPUS
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	23/03/18	LEVAR O DIRETOR CLEVERSON MOLINARI MELLO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-CAD, A SER REALIZADA NO CAMPUS CURITIBA II NO DIA
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 414,00	25/04/18	IDA A APUCARANA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU). REALIZADO DE 03 A 05/04/2018.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	25/04/18	IDA A CURITIBA LEVAR O DIRETOR GERAL DO CAMPUS, PROF. CLEVERSON MOLINARI MELLO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RODADA EMBAP II - RECURSOS PARA A INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA - CURITIBA", A
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA UMA VISITA NO MUSEU OSCAR NIEMEYER, NO MUSEU PARANAENSE E NO MUSEU EGÍPCIO, DIA 24/04/2018.
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 360,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, DE 31/07/18 A 02/08/18.
145356	MARGARET EUNICE BEHRENS CRISPI	R\$ 180,00	11/06/18	EMPENHO REFERENTE A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A PARTICIPAÇÃO DA CEPE DIA 22/03/18 EM GUARATUBA PR.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 414,00	08/10/18	REF. DIÁRIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 460,00	26/06/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAÍ, CONFORME
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 690,00	30/07/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAÍ,REFERENTE A DIÁRIAS PARA
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 368,00	14/09/18	PARTICIPAÇÃO NO FORUM DOS REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA REGIÃO SUL NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018 EM CURITIBA. CONF E PROTOCOLO 15.359.751-0.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 529,00	14/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DOS REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DA REGIÃO SUL NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018 EM CURITIBA, CONF E PROTOCOLO
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 594,00	26/10/18	DESPESA COM DIÁRIA EM SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E FÓRUM DE GRADUAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO EAIC 2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.427.241-0.
439060	MARIA DOLORES BARREIROS	R\$ 264,50	01/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E-PROTOCOLO PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PARA ENVIAR PROCESSOS. UNESPAR - CAMPUS DE
145433	MARIA ELISA DIAS FRAGA	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
175429	MARIA INEZ BARBOZA MARQUES	R\$ 138,00	16/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA NUMAPE EM CURITIBA NO DIA 13/08/2018. CONFORME PROTOCOLO 156.317.563-2.
175429	MARIA INEZ BARBOZA MARQUES	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 483,78	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELME 32 - EM MEDELIN NA COLÔMBIA. CONFORME PROTOCOLO 15.251.128-0
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 529,00	14/09/18	LIQUIDADADO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 414,00	26/09/18	LIQUIDADADO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO, PARANAÍ E APUCARANA/PR NO PERÍODO DE 24/9 A 26/9 PARA PARTICIPAR MINISTRAR O CURSO
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 299,00	26/09/18	LIQUIDADADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 30/9 A 01/10 PARA MINISTRAR O CURSO DE "INTRODUÇÃO AO MOODLE" AOS DOCENTES E AGENTES
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 234,00	26/10/18	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01 (UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR CURSO DE
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 2.500,00	19/12/18	CONVÊNIO 106/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS. REALIZADO NA
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 180,00	20/12/18	LIQUIDAÇÃO NOTA DE EMPENHO 18005906, REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAÍ/PR COM SAÍDA DIA 10/12/2018 AS 5H E RETORNO DIA
145467	MARIA IZABEL RODRIGUES	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS DIAS 22
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 108,00	06/03/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 360,00	02/05/18	DIÁRIA PARA REUNIÃO CEPE - PARANAGUÁ CONF E PROTOCOLO 15.114.642-2
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 396,00	02/05/18	DIÁRIAS CONF E PROTOCOLO 15.138.238-0 COU EM APUCARANA /15.090.618-0 REUNIAO EM CAMPO MOURÃO COM CENTRO DE ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO /15.055.703-8 REUNIÃO
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 583,00	11/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BEM COMO DA COLAÇÃO DE GRAU NO CAMPUS DE APUCARANA NA DATA DE 08/03 E PARTICIPAÇÃO
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CURITIBA E DO COU CONF E PROTOCOLO 15.168.389-4
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	04/07/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CEPE EM CURITIBA.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	19/07/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PROTOCOLO 15.281.724-0
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 230,00	16/08/18	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18002099 REFERENTE AO E-PROTOCOLO 15.327.555-6. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 759,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR E SEMINÁRIO ESTADUAL BNCC E FORMAÇÃO DE PROFESSOR, NA CIDADE DE CURITIBA NA
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 69,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ EM CURITIBA EM 21/09. CONFORME E PROTOCOLO 15.388.351-3.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 69,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS. CONFORME E PROTOCOLO 15.383.019-3.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 529,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA CONFORME CONVOCAÇÃO 005/2018 - COU CONVOCAÇÃO GABINETE/REITORIA 015/2018 E REUNIÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO 15.499.370-3.
145520	MARIA TERESA MARTINS FAVERO	R\$ 180,00	20/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAÍ,REFERENTE A DIÁRIA PARA
145520	MARIA TERESA MARTINS FAVERO	R\$ 230,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PRÓ REITORIA DE GESTÇÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO – PROGESP.
145520	MARIA TERESA MARTINS FAVERO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
242410	MARIETA DE MORAES FERREIRA	R\$ 360,00	12/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA DA PROFESSORA TITULAR DO RIO DE JANEIRO EM AULA MAGNA INAUGURAL DO ANO LETIVO DA TURMA INGRESSANTE DO PROFHISTÓRIA EM 2018. CONFORME E
225440	MARILENE MIEKO YAMAMOTO PIRES	R\$ 27,00	24/10/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNESPAR.
390859	MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS DIAS 22
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	R\$ 360,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR-COU.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
145601	MARILIZA SIMONETE PORTELA	R\$ 360,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR NA TERCEIRA SESSÃO, SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO / DELIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE 31/07 A 02/08/18.
145601	MARILIZA SIMONETE PORTELA	R\$ 360,00	08/10/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (COU) PARA A 3ª (TERCEIRA) SESSÃO (SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA), NO DIA 01/08/2018, NO AUDITÓRIO DA CAMPUS DE UNIÃO DA
384784	MARILYN DAJANNY DE PADUA BARRO	R\$ 69,00	17/09/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PROGESP REFERENTE A ESCLARECER OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS ENCAMINHADOS À PROGESP, DIA 30/08/2018,CAMPUS DE
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 414,00	08/10/18	REF. DIÁRIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 360,00	11/10/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE METABOLISMO, NUTRIÇÃO E EXERCÍCIO" REALIZADO NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 460,00	11/10/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 41º SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 19,00	18/04/18	VALOR PARCIAL REF. AS DUAS DIÁRIAS P/APUCARANA, MOTORISTA - CONDUIZUI CONSELHEIROS/COU PARA REUNIÃO NOS DIAS 03 À 05/04/18. CAMPUS DE CURITIBA II.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 341,00	18/04/18	VALOR PARCIAL REF. AS DUAS DIÁRIAS P/APUCARANA. MOTORISTA- CONDUIZUI OS CONSELHEIROS/COU P/REUNIÃO NOS DIAS 03 À 05/04/18. CAMPUS DE CURITIBA II.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 117,00	04/05/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURICIO VIEIRA PEIXOTO O QUAL FOI BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA OS CAMPUS DE CURITIBA I E CURITIBA II. NA DATA DE 23/04/2018 EM PARANAÍ COM
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 117,00	11/05/18	VALOR REF.50% DAS DIÁRIAS - TRANSP.DE EQUIPAMENTOS DA REITORIA/PARANAVÁ PARA O CURITIBA I E CURITIBA II. CONF.PROCESSO ANEXO, FOI ACORDADO O VALOR DE R\$ 117,00 PARA CADA CAMPUS.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 54,00	21/05/18	UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROTOCOLO 1545/18 E MEMO 02/18 OLA TC.79/2017 USF-F.PARANÁ. CAMPUS CURITIBA II.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 180,00	13/06/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEVAR OS MÚSICOS DA BIG BELA BAND PARA A APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL PALACETE MATHIAS BOHN NO DIA 11/05/2017. CONFORME E PROTOCOLO
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 207,00	22/06/18	1-DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 1,5 DE HOSPEDAGEM P/GUARAPUAVA - DIAS 17 E 18/05/18. POSSE SECRET.DA SETI, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 54,00	05/07/18	DESPESA REALIZADA COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AO DESLOCAMENTO DA OLA A CIDADE DE MATINHOS. CONFORME E PROTOCOLO 15.248.137-3
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 289,00	26/07/18	TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - VIAGEM À CAMPO MOURÃO COMO MOTORISTA P/TRANSPORTE DIRETORES DE CENTROS DE ÁREAS P/CEPE - DIAS 10 E 11/07/2018. CAMPUS DE CURITIBA
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 251,00	26/07/18	TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - VIAGEM À CAMPO MOURÃO COMO MOTORISTA P/TRANSPORTE DIRETORES DE CENTROS DE ÁREAS P/CEPE - DIAS 10 E 11/07/2018. CAMPUS DE CURITIBA
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 234,00	16/08/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARANAÍ E PLANALINA. CONFORME PROTOCOLO 15.327.862-8.
237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 360,00	06/09/18	DUAS DIÁRIAS - MOTORISTA/COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIAS 31/07 A 02/08/18. CAMPUS CURITIBA II.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 54,00	23/03/18	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ NO SISTEMA PERGAMUM, INSTRUÇÃO AOS ESTAGIÁRIOS E A RESPONSÁVEL PELA
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 54,00	23/03/18	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª SESSÃO DO CEPE QUE SERÁ REALIZADA EM GUARATUBA NO DIA 22.03, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 180,00	06/06/18	DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR MAURO CANDIDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV - ENCONTRO DE BIBLIOTECÁRIOS DO PARANÁ NA CIDADE DE PONTA-GROSSA/PR. PARTICIPAÇÃO:
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 414,00	24/07/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE (11/07/2018) E REALIZAÇÃO DE VISITA JUNTO A BIBLIOTECA DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO VISTO QUE O FUNCIONÁRIO É
176480	MAYSÁ RICARDO DA SILVA	R\$ 460,00	21/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NO CAMPUS DE CURITIBA II.
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 494,50	23/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E REUNIÃO DA COMISSÃO DE COTAS DA UNESPAR - REUNIÃO COM REPRESENTANTES DISCENTES DOS CAMPI DE
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 360,00	28/06/18	DIÁRIAS REFERENTE A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DISCENTES DOS CAMPI DE UNIÃO DA VITÓRIA E DE PARANAGUÁ NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2018.
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 529,00	25/09/18	DESPESA COM DIÁRIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 21 E 23/08, NO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. CONFORME E PROTOCOLO 15.384.295-7.
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 770,00	30/10/18	DIÁRIA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EAIC E ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR - EAEX - REUNIÃO COM ESTUDANTES DOS CAMPI CURITIBA I E
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 414,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, NAS CIDADES DE UNIÃO DA VITÓRIA E PARANAGUÁ, ENTRE OS DIAS 12 A 14/11/2018. CONFORME E
439043	MERLINE CRISTINA FAUSTINO	R\$ 264,50	01/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E-PROTOCOLO PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PARA ENVIAR PROCESSOS. UNESPAR - CAMPUS DE
439043	MERLINE CRISTINA FAUSTINO	R\$ 8,00	13/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO - PR AFIM DE SECRETARIAR A PROFESSORA TÂNIA TEREZINHA RISSA.
439043	MERLINE CRISTINA FAUSTINO	R\$ 19,00	13/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO - PR AFIM DE SECRETARIAR A PROFESSORA TÂNIA TEREZINHA RISSA.
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 1.440,00	19/12/18	CONVÊNIO CAPES/PROF HISTÓRIA 851926/2017. DIÁRIA REFERENTE A MINISTRAR ULAS NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA (PROFHISTÓRIA) NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO-PR NO
146113	MIGUEL FARIAS	R\$ 230,00	15/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONVOCAÇÃO Nº 002/2018. CONSELHEIRO DA UNESPAR - CAMPUS DE
146113	MIGUEL FARIAS	R\$ 54,00	07/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NESTE CAMPUS, CONFORME PORTARIA 585/2018 - REITORIA/UNESPAR.
146113	MIGUEL FARIAS	R\$ 234,00	18/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NESTE CAMPUS.
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 230,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARA PARTICIPAR COMO DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, BIOLÓGICAS E DA EDUCAÇÃO NA SESSÃO DO CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) CONFORME
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 540,00	20/08/18	IDA A CAMPO MOURÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO 009/2018 - GABINETE/REITORIA - REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA, DE 09/07/18 A 12/07/18.
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 69,00	17/09/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PROGESP REFERENTE A ESCLARECER OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS ENCAMINHADOS À PROGRESP, DIA 30/08/2018, CAMPUS DE
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR), A SER REALIZADO EM CURITIBA,
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 234,00	29/11/18	IDA A PARANAVÁ PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR, NOS DIAS 06 E 07/11/2018.
251508	MONICA HEREK	R\$ 54,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
251508	MONICA HEREK	R\$ 460,00	17/05/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOUREIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 920,00	04/07/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAUBAI CONFERENCE 2018 - CONF E PROTOCOLO 15.119.163-00
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 540,00	28/12/18	CONVÊNIO 032/2018 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 9.840,02	28/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION. CONVENIO 032/2018.
158423	NARCISO LUIZ RASTELLI	R\$ 54,00	17/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM À PARANAVÁ PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CAD. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
158423	NARCISO LUIZ RASTELLI	R\$ 230,00	15/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONVOCAÇÃO Nº 002/2018. DIRETOR DE CAMPUS - UNESPAR - CAMPUS DE
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	R\$ 180,00	28/08/18	EMPENHO REF. DIÁRIA P/PARTICIPAÇÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 01/08/18, COMO MEMBRO DISCENTE REPRESENTANDO OS ESTUDANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
346397	NATALINA ELISA DOS SANTOS FANG	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA EXPERIÊNCIA COM O SISTEMA PERGAMUM (SITEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE NAS
346397	NATALINA ELISA DOS SANTOS FANG	R\$ 69,00	17/09/18	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL 2018 DA REDE PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS), QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, DIA
346397	NATALINA ELISA DOS SANTOS FANG	R\$ 69,00	17/09/18	PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL 2018 DA REDE PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS), QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ, DIA
384885	NEIDE DEREZO	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
146521	NELUANA LEUZ DE OLIVEIRA FERRA	R\$ 460,00	14/09/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PROCESSO 15.328.851-8, DA PROGRAD (VII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA
146521	NELUANA LEUZ DE OLIVEIRA FERRA	R\$ 540,00	18/12/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CASCAVEL PARA VII CÍRCULO - RODAS DE CONVERSAS BAKHTINIANA PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL DE SUA AUTORIA DA UNESPAR - CAMPUS
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 230,00	03/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COMO REPRESENTANTE DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS DA UNESPAR - CAMPUS DE
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 414,00	17/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 54,00	07/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. MEMBRO REPRESENTANTE DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS.
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 460,00	17/12/18	DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À CURITIBA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Nº 005/2018, PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
386177	NOELIA FELIPE	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DE
386177	NOELIA FELIPE	R\$ 460,00	17/12/18	DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À CURITIBA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Nº 005/2018, PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	R\$ 70,00	01/12/18	VALOR PARTE 2 REF. DUAS DIÁRIAS - CONVOCAÇÃO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, NO DIA 01/08/2018. CAMPUS CURITIBA II
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	R\$ 290,00	01/12/18	VALOR PARTE 1 REF. DUAS DIÁRIAS - CONVOCAÇÃO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, NO DIA 01/08/2018. CAMPUS CURITIBA II
319735	ONIVALDO IZIDORO PEREIRA	R\$ 164,00	26/06/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOUREIRO PARA O 2º TRIMESTRE/2018, PARA O CAMPUS DE PARANAVÁ, CONFORME
319735	ONIVALDO IZIDORO PEREIRA	R\$ 296,00	26/06/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA O 1º TRIMESTRE/2018, CONFORME PLANO ANUAL DE ATIVIDADES APROVADO, PARA O CAMPUS
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	R\$ 54,00	17/05/18	DIÁRIA PARA TREINAMENTO DO MOODLE - UEM - MARINGÁ CONF E PROTOCOLO 15.156.359-7
436672	PAULA TISSIANY VIANA DE MACEDO	R\$ 460,00	31/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
165781	PAULO ALFREDO BOHM	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
457147	PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIR	R\$ 69,00	22/11/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE CURSO E-PROTOCOLO NO ESCRITÓRIO DA UNESPAR NA SETI NO DIA 01/11/18, CAMPUS DE PARANAGUÁ.
346916	PAULO ROBERTO DAS NEVES	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE BAIXA ESCRITURAL NO NOVO SISTEMA SIAF COM A CONTADORA MIRELLE FRIGO DA UNESPAR-CAMPUS CURITIBA I, DIA 15/06/18.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 54,00	17/10/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CEPE - CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 180,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEPE - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO OFÍCIO Nº 010/2018 DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DO INTUÍTO DE
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, - CAMPUS DE APUCARANA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 234,00	20/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE - CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 460,00	18/12/18	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA IES NO PROJETO DE LANÇAMENTO CONJUNTO DE UMA PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSUS
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	R\$ 360,00	21/03/18	DUAS DIÁRIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARTICIPAÇÃO CAD REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CAMPO MOURÃO 20/2/18 RESSARCIMENTO - CAMPUS DE CURITIBA II / FAP;
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	R\$ 360,00	18/04/18	DUAS DIÁRIAS REF. CONVOCAÇÃO COU EM APUCARANA NO DIA 04/04/18. CAMPUS CURITIBA II.
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	R\$ 360,00	21/11/18	DUAS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTICIPAÇÃO COU-EXTRAORDINÁRIO EM CAMPO MOURÃO, DIA 31/10/2018. CAMPUS CURITIBA II.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
381730	RAFAEL BUENO NOLETO	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	R\$ 360,00	03/08/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR CONTA DE FONTE DO TESOURO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO 3º TRIMESTRE/2018, NO CAMPUS DE PARANAÍVA, REFERENTE A DIÁRIA PARA
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
171749	RENATA RIBEIRO TAVARES DA SILVA	R\$ 180,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR EXEX 2018.
148453	RENATO MAYER ANTUNES DOS SANTO	R\$ 54,00	12/12/18	DESPESAS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCOMENTO À PARANAGUÁ AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS.
443953	RICARDO FERNANDES PATARO	R\$ 460,00	30/11/18	DESPESA COM DIÁRIA -CONVÊNIO 118/2017 - 3 SIMPÓSIO INTERNACIONAL/ 16 SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES (ABHR) POLÍTICA, RELIGIÃO E DIVERSIDADES;
148560	RICARDO TADEU CAIRES SILVA	R\$ 460,00	12/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS COMO APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - A REBELDIA ESCRAVA E A DERROCADÁ DA ESCRAVIDÃO NA COLÔNIA LEOPOLDINA (1880-1888) EM SALVADOR -
384903	RITA DE CÁSSIA PIZOLI	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
124035	RODRIGO MACHADO CAPISTRANO	R\$ 414,00	31/07/18	PGTO DE DIÁRIAS P PARTICIPAÇÃO EM COU - 3ª SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 01/08/18, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-COU.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 360,00	17/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO NA PGE, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NOS CAMPI DE CURITIBA E NO ESCRITÓRIO DA REITORIA E REUNIÃO DO CONSELHO
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 360,00	23/05/18	DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2018 CONFORME RESOLUÇÃO CAD CONF E PROTOCOLO 15.190.396-7
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 2.349,00	12/09/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE GESTÃO, CAD E DE GESTÃO NO DIA 20/02/08 E 09/03, CURSO DE ORÇAMENTO NA PGE E DESENVOLVER ATIVIDADES NOS CAMPI DE CURITIBA I E CURITIBA II
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 920,00	17/05/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO NA PGE, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NOS CAMPI DE CURITIBA E NO ESCRITÓRIO DA REITORIA E REUNIÃO DO CONSELHO
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 1.062,00	28/06/18	DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA REITORIA EM PARANAÍVA
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 529,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.290.709-5. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COE/SEFA PARA TRATAR DE LIBERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E PARA EFETUAR TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 460,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.302.370-0. DIÁRIAS REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO NA SETI EM CURITIBA-PR NO DIA 26 DE JULHO DE 2018.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	08/08/18	E-PROTOCOLO 15.305.164-0. DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA-PR NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 460,00	08/08/18	E-PROTOCOLO 15.305.182-8. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM ICE/TECE/PR NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS 2 E 3 DE AGOSTO DE 2018.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 828,00	12/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA, NOS DIAS 06 07 14 15 16 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME E PROTOCOLO 15.349.666-8.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 820,00	04/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA EM PARANAÍVA, E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GPM GESTÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEL E
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 299,00	12/09/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO NOVO SIAF REALIZADO EM CURITIBA-PR.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 1.008,00	10/10/18	DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍVA. CONFORME E PROTOCOLO 15.409.530-6.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 889,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA REITORIA (ENTRE 05 A 07/11), E EM CURITIBA NA REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS PELO PATRIMÔNIO DOS CAMPI DE
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REITORIA, EM PARANAÍVA, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD. NOS DIAS 28 E 29/11/2018. CONFORME PROTOCOLO
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 759,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA NO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA A UNESPAR E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 05 E COU NO DIA 06/12/2018, NA CIDADE DE
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	19/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.514.226-0.
148780	ROSANA B. ANSAI	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	R\$ 460,00	15/03/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD EM 08/03/2018. CAMPUS DE APUCARANA.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	R\$ 360,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GUARATUBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEPE - DIRETORA DE CENTRO DA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	R\$ 460,00	06/08/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ANTERER CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE MINUTA DO REGULAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	R\$ 460,00	17/10/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DO CEPE - CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
219588	ROSANGELA NORVILA VALERIO	R\$ 460,00	17/12/18	DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM À CURITIBA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO Nº 005/2018, PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA.
148828	ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBO	R\$ 360,00	20/04/18	EMPENHO REF.COMPOSIÇÃO DE BANCA PARA TESTE SELETIVO EM UNIÃO DA VITÓRIA, REFERENTE AO EDITAL 034/20107 - CPPS - UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
148828	ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBO	R\$ 360,00	24/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "50 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SIPEMAT" REALIZADO EM BELÉM-PR NO
410780	ROSELI DE ALMEIDA	R\$ 529,00	02/10/18	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO NA SEFA, NOS DIAS 01/02 E 03 DE OUTUBRO EM CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.400.725-3.
410780	ROSELI DE ALMEIDA	R\$ 529,00	26/10/18	DIÁRIA PARA TREINAMENTO DO NOVO SIAF JUNTO AO CAMPUS DE CURITIBA I. CONFORME E PROTOCOLO 15.440.493-7.
277523	ROSELI VERGOPOLAN	R\$ 230,00	09/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA DIA 09/03 A 10/03/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONAPE ESTADUAL.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 360,00	14/05/18	DUAS DIÁRIAS REF. CONVOCAÇÃO COU EM APUCARANA NO DIA 04/04/18. CAMPUS CURITIBA II.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 414,00	15/06/18	CONFORME E PROTOCOLO 15.114.780-1, DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSOS.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 360,00	01/12/18	DUAS DIÁRIAS - CONVOCAÇÃO COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, NO DIA 01/08/2018. CAMPUS CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 540,00	27/09/18	TRÊS DIÁRIAS ALIMENT.E HOSP.P/CAMPO MOURÃO - PARTICIP. CEPE, DIAS 10 E 11/07/18. CAMPUS CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 414,00	07/11/18	DUAS DIÁRIAS HOSPEDAGEM E TRÊS DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO. PARTICIP. CEPE EM PARANAÍVA NO DIA 06/11/18. PROT.3880. CAMPUS CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 180,00	19/12/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 153,00	21/11/18	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ÀS DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAÍVA, DIAS 05 A 08/11/2018. CAMPUS CURITIBA II.
148845	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, A SER REALIZADO EM CURITIBA,
148862	ROSIMEIRI DARCI CARDOSO	R\$ 180,00	27/04/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS DA UNESPAR.
148862	ROSIMEIRI DARCI CARDOSO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
295044	SAMELA GENINA TEIXEIRA DE OLIV	R\$ 360,00	24/08/18	E-PROTOCOLO 15.299.548-2 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 414,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04/18 A 05/04/18 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COU/UNESPAR/2018.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 724,50	04/09/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO DA PROEC NO ESCRITÓRIO DA REITORIA E REUNIÃO NO PALACETE MATHIAS BOHM EM PARANAGUÁ. ENTRE OS DIAS 13 A 16/08/2018. CONFORME PROTOCOLO
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 360,00	04/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PARANAGUÁ. CONFORME E PROTOCOLO 15.350.370-2
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 759,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO GERAL DA PROEC NO ESCRITÓRIO DA REITORIA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 E 04/10. CONFORME E PROTOCOLO 15.405.994-6.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 759,00	10/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO GERAL PROEC EM CURITIBA. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS CAMPI CURITIBA I E II. CONFORME E PROTOCOLO 15.405.994-6.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 720,00	27/11/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REUNIÃO EM PARANAÍVA ENTRE OS DIAS 04 A 08/11. CONFORME PROTOCOLO 15.467.449-7.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 460,00	27/11/18	DESPESA COM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO DIA 01/11 NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.467.487-0.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 540,00	19/12/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR EAEX.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 690,00	14/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENCONTRO E REUNIÃO DO FORPROEX SUL, REUNIÃO NA SETI E NA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. CONFORME PROTOCOLO 15.487.016-4.
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 396,00	31/07/18	PGTO DE DIÁRIAS P PARTICIPAÇÃO EM COU - 3ª SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 01/08/18, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-COU.
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 18,00	31/07/18	PGTO DE DIÁRIAS P PARTICIPAÇÃO EM COU - 3ª SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 01/08/18, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-COU.
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 414,00	31/10/18	DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/10/2018 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - COU.
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 18,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 16/03/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, SENHOR MAURO RICARDO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 51,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 16/03/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, SENHOR MAURO RICARDO
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 69,00	02/05/18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA COM O DIRETOR SENHOR
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 594,00	26/10/18	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ/PR COM O OBJETIVO DE
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 414,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE 19/02 A 21/02/2018 PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD REALIZADA DIA 20/02/2018 E REUNIÃO ADMINISTRATIVA
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 360,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CAMPO MOURÃO/PR DE 07/03 A 09/03 PARA PARTICIPAR DIA 08/03 DA REUNIÃO DO CAD/UNESPAR E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO CAMPUS DE
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 387,00	28/03/18	PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04 A 05/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU/CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR COMO CONSELHEIRA DO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 180,00	17/05/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPUAVA/PR DIA 17/5 A 18/5 PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE POSSE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR DO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 460,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL 004/2018 - PRPPG/UNESPAR. CONVÊNIO 118/2017. CONFORME PROTOCOLO 15.285.840-0.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 594,00	02/10/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARINGÁ/PR DE 30/09/2018 A 03/10/2018 PARA VISITA TÉCNICA-CIENTÍFICA AO NÚCLEO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 594,00	16/10/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18003867 REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPUAVA/PR DIA 15/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EDUEM/UEM E A CAMPO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 414,00	29/10/18	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO MOURÃO/PR COM SAÍDA DIA 30/10/2018 AS OITO HORAS E
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 529,00	23/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18004880, REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 299,00	04/12/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004885 REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE
227847	SANDRO ROBERTO PRADO	R\$ 230,00	23/03/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA 04/03 A 05/03 PARA REALIZAR TRANSLADO DO PROFESSOR GUILHERME ROMANELLI PARA MINISTRAR AULA INAUGURAL DO CURSO DE
227847	SANDRO ROBERTO PRADO	R\$ 54,00	21/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO NÚMERO 18004840 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM AS CIDADES DE IVAÍ/PR E IRATI/PR NO DIA 19/11/18, COM A FINALIDADE DE
227847	SANDRO ROBERTO PRADO	R\$ 54,00	30/11/18	LIQUIDADO DO EMPENHO 18004968 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM AS CIDADES DE IVAÍ/PR E IRATI/PR COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSLADO DE
395269	SANDRO VALDECIR DERETTI LEMES	R\$ 2.500,00	11/10/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TECNICO CIENTIFICO REFERENTE AOS EDITAIS 004/2018 E 006/2018, 56 ANUAL CONFERENCIA. CV 118/2017.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 69,00	30/07/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 2ª SESSÃO DE 2018, SENDO A 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEPE, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITÓRIO DA UNESPAR-CAMPUS CURITIBA I - EMBAP NO DIA 21/06/18.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 540,00	30/07/18	IDA A CAMPO MOURÃO COMO DIRETOR DE CENTRO DE ÁREA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E POSSE DOS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA NA UNESPAR-CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 299,00	17/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 003/2018-PROGRAD, VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR), A SER REALIZADO EM CURITIBA,
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 594,00	22/11/18	IDA A PARANAVÁ PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - CEPE - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, REUNIÃO DE 05 A 08/11/18, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 736,00	21/09/18	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 04 E 05/09 E 12 E 13/09 EM CURITIBA. CONF E PROTOCOLO 15.341.512-9
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 460,00	24/09/18	EMPENHO REF. EVENTO CIENTÍFICO - PARTICIPAÇÃO DA CONAP DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/03/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 138,00	07/12/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, NA CIDADE DE CURITIBA, NA DATA DE 12 E 13/12/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.494.173-8.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 360,00	24/10/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 27,00	08/11/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 460,00	05/12/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR, NO CAMPUS CURITIBA I DA UNESPAR.
164602	SHALIMAR CALEGARI ZANATTA	R\$ 2.500,00	11/10/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS - LASERA.
387222	SHEYLA CRISTIANE MIUKI DE ALME	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 010/2018 DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO
387222	SHEYLA CRISTIANE MIUKI DE ALME	R\$ 160,50	05/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E-PROTOCOLO PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PARA ENVIAR PROCESSOS. UNESPAR - CAMPUS DE
387222	SHEYLA CRISTIANE MIUKI DE ALME	R\$ 104,00	05/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E-PROTOCOLO PLATAFORMA DIGITAL UTILIZADA PARA ENVIAR PROCESSOS. UNESPAR - CAMPUS DE
421657	SIDINALVA MARIA DOS SANTOS WAW	R\$ 414,00	07/11/18	DUAS DIÁRIAS HOSPEDAGEM E TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO. PARTICIP.PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ EM PINHÃO-PR, CONF.005/2018-CUIA E PROT.15.423.174-9.
149431	SILVANA MALAVASI	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
192228	SILVIA REGINA DELONG	R\$ 230,00	02/05/18	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 26/4 A 27/4 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU/UNESPAR/2018.
192228	SILVIA REGINA DELONG	R\$ 387,00	15/06/18	PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA/PR DE 03/04 A 05/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU/CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR COMO CONSELHEIRA DO
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 414,00	25/04/18	IDA A APUCARANA, PARTICIPAR NA REUNIÃO DO COHSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU), DE 03 A 05/04/2018.
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR), DIA 26/04/2018, NA EMBAP.
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 360,00	10/08/18	IDA A UNIÃO DA VITÓRIA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR DE 31/07/18 A 02/08/18.
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 299,00	08/10/18	PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA E A CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE", COMO REPRESENTANTE DO
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - COU - CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR COMO REPRESENTANTE DO CAMPUS DE PARANAGUÁ/UNESPAR, O EVENTO ACONTECERÁ EM NA
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 414,00	07/11/18	DESPESA REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNESPAR COMO REPRESENTANTE DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DO CAMPUS DE
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 69,00	17/12/18	DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) NO CAMPUS CURITIBA I, DIA 06/12/2018, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 005/2018.
393899	SOLANGE GARCIA PITANGUEIRA	R\$ 414,00	31/10/18	DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/10/2018 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONVOCAÇÃO Nº 004/2018 - COU.
237726	SOLANGE MARANHO GOMES	R\$ 207,00	18/04/18	UMA DIÁRIA E MEIA P/ALIMENTAÇÃO E UMA P/HOSPEDAGEM REF.CONVOCAÇÃO COU EM APUCARANA NO DIA 04/04/18. CAMPUS CURITIBA II.
237726	SOLANGE MARANHO GOMES	R\$ 360,00	21/11/18	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. CONVOCAÇÃO COU/EXTRAORDINÁRIO EM CAMPO MOURÃO NO DIA 31/10/18. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. CAMPUS CURITIBA II.
237726	SOLANGE MARANHO GOMES	R\$ 230,00	19/12/18	RESSARCIMENTO REF.UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTIC. EVENTO CONAP EM BELO HORIZONTE EM MAIO/2018. CONF.PROT.15.181.511-1. CAMPUS CURITIBA II
149622	SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS	R\$ 414,00	25/04/18	IDA A APUCARANA, PARTICIPAR DO DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU), DE 03 A 05/04/2018.
149622	SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR), DIA 26/04/2018, NA EMBAP.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 920,00	17/12/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A VISITA CIENTÍFICA COM DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE PESQUISA NA UFPR EM CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2018.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 529,00	24/07/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A VISITA TÉCNICA COM DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE PESQUISA NA UFPR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2018.
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 460,00	23/07/18	CONVÊNIO 016/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A VISITA TÉCNICA COM DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE PESQUISA NA UFPR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2018.
149625	SOLANGE STRAUBE STEZC	R\$ 2.500,00	17/09/18	CONVÊNIO 118/2017 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIV CONGRESSO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN A SER
387195	SONIA FRANCISCO SOARES	R\$ 230,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO - PROGESP.
387195	SONIA FRANCISCO SOARES	R\$ 230,00	08/11/18	DESCENTRALIZADOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	R\$ 360,00	18/04/18	DUAS DIÁRIAS REF.CONVOCAÇÃO COU EM APUCARANA NO DIA 04/04/18. CAMPUS CURITIBA II.
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	R\$ 360,00	06/09/18	DUAS DIÁRIAS PARTC.COU EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIAS 31/07 A 02/08/2018. CURITIBA II.
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	R\$ 230,00	19/12/18	RESSARCIMENTO UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTICIP.CONAPE EM BELO HORIZONTE EM MAIO/2018. CONF.PROT.15.181.511-1. CAMPUS CURITIBA II.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 1.725,88	25/04/18	E PROTOCOLO 15.120.560-7 DIÁRIA REFERENTE AO III CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR EM BUENOS AIRES
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 460,00	25/04/18	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR EM EVENTO DA FAUBAI NO RIO DE JANEIRO
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 54,00	25/04/18	DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 414,00	25/04/18	DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD, REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PARANAÍ. E-PROTOCOLO: 15.142.585-2.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	02/05/18	PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CAD/ REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PARANAÍ (12/04/2018) CONF E PROTOCOLO 15.146.553-6
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	02/05/18	REUNIÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME E PROTOCOLO 15.060.041-3
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 234,00	23/05/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A COLAÇÃO DE GRAU DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME E PROTOCOLO 15.190.667-2.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	13/06/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA PÚBLICA EM APUCARANA E CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 22 E 23/05, RESPECTIVAMENTE. CONFORME E PROTOCOLO
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 720,00	19/07/18	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DE DIRETORES DE CENTRO DE ÁREAS E POSSE DO DIRETOR DO CAMPUS DE APUCARANA, CEPE E CAD NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2018.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 2.094,69	19/07/18	DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO PLENÁRIA DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIA A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017 NA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - ARGENTINA E PARTICIPAÇÃO NO
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	31/07/18	E-PROTOCOLO 15.297.282-2 REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO COU NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR NO PERÍODO DE 31/07 A 02/07.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	18/09/18	DESPESA REALIZADA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE A VISTORIA DOS CAMPI DA UNESPAR, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO DECRETO 9538 DE 05/12/2013.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 621,00	18/09/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO PÓS CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. CONFORME PROTOCOLO 15.373.618-
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 54,00	29/10/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO DO REITOR E VICE-REITOR AOS PROFESSORES MIGUEL SANCHES E EVERSON A KRUM EM PONTA GROSSA.,
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 414,00	08/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE - ENTRE OS DIAS 05/11 HÁ 08/11, EM CURITIBA. CONFORME E PROTOCOLO 15.445.875-1.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 108,00	08/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM COU. MA DATA ENTRE 30/10 A 01/11/201, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONFORME E PROTOCOLO 15.445.821-1.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 1.475,25	21/11/18	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DA REDE ZICOSUR UNIVERSITÁRIA, SENDO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2018, NA UNIVERSIDAD NACIONAL DA
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 87,89	27/11/18	RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO PALESTRANTE REITOR DA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - UNLAR PROF LIC FABIÁN CALDERÓN, CONF PROTOCOLO FÍSICO 15.469.218-5.
149899	TALITA SECORUN DOS SANTOS	R\$ 460,00	14/09/18	EMPENHO REF. CONVOCAÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR A SER REALIZADO NO CAMPUS DA EMBAP EM CURITIBA NOS
149899	TALITA SECORUN DOS SANTOS	R\$ 180,00	14/09/18	EMPENHO REF. ENCONTRO DE LICENCIATURA DO ESTADO DO PARANA EM GUARAPUAVA, RELAZADO NO DIA 24/08/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	R\$ 16,00	19/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO VESTIBULAR.
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	R\$ 11,00	19/11/18	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO - PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO VESTIBULAR.
313402	TEONE RIOS ASSUNCAO	R\$ 230,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PRÓ REITORIA DE GESTÇÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO – PROGESP.
313402	TEONE RIOS ASSUNCAO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
313402	TEONE RIOS ASSUNCAO	R\$ 180,00	24/10/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEPE.
385601	TIAGO CORREIA DA CUNHA	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, PARA O CAMPUS DE APUCARANA. OS
358236	VALDERLEI GARCÍAS SANCHES	R\$ 360,00	31/07/18	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A APUCARANA REALIZADA DE 11/7/18 A 13/7/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNESPAR -
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 230,00	10/05/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONVOCAÇÃO Nº002/2018 - CONSELHEIRO DA UNESPAR - CAMPUS DE
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, - CAMPUS DE APUCARANA.
150523	VALERIA APARECIDA SCHENA	R\$ 460,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
380448	VALKIRIA DE NOVAIS SANTIAGO	R\$ 299,00	14/09/18	LIQUIDADO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO "VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO" E "I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR" REALIZADO EM CURITIBA DIAS
150559	VALTER SOARES DE CAMARGO	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
225228	VANESSA ALVES BERTOLETTI	R\$ 460,00	14/09/18	DESPESAS COM DIÁRIA A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO - VIII SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO - COM TEMÁTICA AVALIAÇÃO E INVOÇÃO DA
225457	VANISSE SIMONE ALVES CORREA	R\$ 414,00	17/12/18	DESPESA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNESPAR PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DE GRUPO DE TRABALHO DE MESTRADO EM
150690	VERIDIANA REZENDE	R\$ 720,00	11/10/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - SIPEM.
150690	VERIDIANA REZENDE	R\$ 360,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIENTIFICO II LADIMA .
150743	VICTOR DA ASSUNCAO BORSATO	R\$ 2.500,00	24/07/18	CONVÊNIO 118/2017 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "II ENCONTRO LUSO-afro-AMERICANO DE GEOGRAFIA FÍSICA E AMBIENTE" EM GUIMARÃES - PORTUGAL NO
150743	VICTOR DA ASSUNCAO BORSATO	R\$ 360,00	19/12/18	DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO XIII SBCGA.
150818	VIRGILIO MANUEL PEREIRA BERNAR	R\$ 230,00	24/10/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DA PROEC - PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA NO ESCRITÓRIO DA REITORIA DA UNESPAR EM CURITIBA.
150943	WAGNER WANDERBROOCK	R\$ 230,00	20/04/18	EMPENHO REFERENTE A REUNIÃO DE TRABALHO DE INÍCIO DO BOM NEGÓCIO PARANÁ 2018, UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
150943	WAGNER WANDERBROOCK	R\$ 54,00	16/08/18	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DO EVENTO TREINAMENTO PARA SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL EM PARANAGUÁ NO DIA 31 DE JULHO/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
294501	WALMIR RUIS SALINAS	R\$ 54,00	11/06/18	EMPENHO REFERENTE REUNIÃO ADMINISTRAÇÃO EM APUCARANA DA PARTICIPAÇÃO DO COU DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
294501	WALMIR RUIS SALINAS	R\$ 180,00	14/09/18	EMPENHO REF. REUNIÃO DO COU EM UNIÃO DA VITORIA NO DIA 01/08/18. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
294501	WALMIR RUIS SALINAS	R\$ 230,00	16/10/18	EMPENHO REF. REUNIÃO ADM.-CONVOCAÇÃO 003/2018 PROEC. EM CURITIBA NO DIA 02/10/18.UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
294501	WALMIR RUIS SALINAS	R\$ 540,00	19/12/18	DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EAEX 2018.
269512	WALTER GUIMARAES DA SILVA	R\$ 69,00	04/05/18	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR), 26/04/2018, NA EMBAP.
269512	WALTER GUIMARAES DA SILVA	R\$ 69,00	17/12/18	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR) DO DIA 06/12/2018, NA SEDE DO CAMPUS CURITIBA , CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 005/2018.
398224	WELINGTON JEAN FARIAS	R\$ 460,00	17/09/18	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM A CURITIBA/PR DE 12/9 A 14/09/18 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 414,00	08/10/18	REF. DIÁRIA EM VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPARDO III EAIC/2017, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM AUNESPAR E FUNDACAO ARAUCARIA.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 460,00	07/09/18	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR VIII FÓRUM DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E I FÓRUM DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR NO CAMPUS DA EMBAP.
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 360,00	29/10/18	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME INDICADO EM PLEITOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OS VALORES SÃO PARA EXECUÇÃO EM
386695	ZENI CRISTINA ZIEMANN	R\$ 230,00	14/09/18	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, DE 29 A 30/08/2018 PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO OFÍCIO 010/2018-PROGESP PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA
386695	ZENI CRISTINA ZIEMANN	R\$ 69,00	01/11/18	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18004393 REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE
TOTAL		R\$ 393.273,38		