



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

UNIDADE 04546

DESPESA COM VIAGENS

EXERCÍCIO DE 2023

Mês/Ano	Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
01/2023	428965	MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZ	R\$ 724,50	16/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE CURITIBA - PR ENTRE OS DIAS 29/11/2022 À 02/12/2022 - PARA O 3º SIMPÓSIO PARANAENSE DE COMBATE À CORRUPÇÃO - GOVERNANÇA E CONTROLE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E EXECUÇÃO DE TRABALHO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS NOS CAMPUS DE CURITIBA I E II. CONFORME PREVISTO NO PLANO ANUAL DE TRABALHO ANUAL DE 2022, APROVADO PELA PORTARIA 364/2022. CONFORME PROCESSO 19.754.117-2
01/2023	227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 878,80	16/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA CIDADE DE APUCARANA ENTRE OS DIAS 18/12/2022 À 21/12/2022 PARA REUNIÕES DE TRABALHOS NOS CAMPUS DE APUCARANA E PARANAVÁ, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS MATRIZES CURRICULARES NO SISTEMA SIGES, PARA INÍCIO DO VIGOR NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PROCESSO 19.836.771-0
01/2023	730466	LUCIANA SCHEUER	R\$ 1.199,60	16/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARANAGUÁ À PARANAVÁ, ENTRE OS DIAS 05/02/2023 À 10/02/2023. 06/02/2023 À 08/02/2023 - PARANAVÁ: REUNIÃO COM COM A DIVISÃO DA REITORIA PARA ALINHARMOS ATIVIDADES JUNTO AOS ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE FICARÃO NO LUGAR DA FUNCIONÁRIA QUE SAIRÁ DE LICENÇA MATERNIDADE. ORGANIZAÇÃO DOS INSERÍVEIS DA REITORIA PARA PROCESSO DE DESINCORPORAÇÃO. 08/02/2023 À 10/02/2023 - APUCARANA: REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES. CONFORME PROCESSO 19.907.334-6
01/2023	732737	BARBARA LOUISE KALINOWSKI	R\$ 641,60	16/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CIDADE DE CURITIBA À CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 17/01/2023 À 19/01/2023, PARA VISTA TÉCNICA DA ENGENHEIRA CIVIL NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. CONFORME PROCESSO 19.927.115-6.
01/2023	732737	BARBARA LOUISE KALINOWSKI	R\$ 414,00	16/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CIDADE DE CURITIBA À UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 20/07/2022 À 22/07/2022, PARA VISTA TÉCNICA DA ENGENHEIRA CIVIL NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 19.548.023-0
01/2023	196331	SIMONE DO ROCIO CIT	R\$ 690,00	20/01/23	Pagamento de diária e passagens para a professora Simone do Rocio Cit em função de sua participação, no dia 29/11, de evento acadêmico-científico organizado pelo Colegiado de Letras da instituição Unespar de Campo Mourão. Sua palestra, intitulada "Os entrelaçares da música & literatura nos universos da criação e da pesquisa", será a segunda e última atividade do referido ciclo no ano de 2022. Inserido ao e-protocolo 19.627.334-4.
01/2023	237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 641,60	23/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE (IDA E VOLTAS) DAS PROFESSORAS ANA PAULA PETERS E VIVIAN DO CAMPUS DE CURITIBA I PARA A CIDADE DE APUCARANA ENTRE OS DIAS 01/02/2023 À 03/02/2023. CONFORME PROCESSO 19.948.642-0
01/2023	149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 599,80	24/01/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 18/01/2023 À 20/01/2023 DE CURITIBA À PARANAVÁ PARA VIAGEM À FUTURA EXTENSÃO DO CAMPUS DE PARANAVÁ E LOANDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO COM O PREFEITO JOSÉ MARIA. REUNIÃO DE TRABALHO COM A DIRETORIA DE FINANÇAS DA PRAF EM PARANAVÁ. CONFORME PROCESSO 19.973.250-1.
01/2023	148845	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	R\$ 1.395,00	25/01/23	LÍQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 30/01/2023 PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO E A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO 076/2022-EDUCAÇÃO. PROTOCOLO: 19.938.662-0.
01/2023	137871	DANIELLE MARAFON	R\$ 1.395,00	25/01/23	LÍQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 30/01/2023 PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO E A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO 076/2022-EDUCAÇÃO. PROTOCOLO: 19.936.685-8.
01/2023	1703214	DANIEL BRUNO MOMOLI	R\$ 1.395,00	25/01/23	LÍQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 30/01/2023 PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO E A UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - CONTRATO 076/2022-EDUCAÇÃO. PROTOCOLO: 19.966.615-0.
01/2023	269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 106,95	31/01/23	LÍQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CURITIBA/PR DIA 01/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORA, PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DIREÇÃO DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. A SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO OPERACIONAL DA REITORIA/UNESPAR. PROTOCOLO: 19.940.653-1.
01/2023	188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 106,95	31/01/23	LÍQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CURITIBA/PR DIA 01/02/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORA, PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS E DIREÇÃO DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. A SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO OPERACIONAL DA REITORIA/UNESPAR. PROTOCOLO: 19.942.158-1.
01/2023	158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 83,60	26/01/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AS 9HS COM A COORDENAÇÃO DO PPGEED. REUNIÃO AS 14HS ATÉ AS 18HS COM O GRUPO DE TRABALHO DA PROPOSTA DE DOUTORADO INTERDISCIPLINAR, NO DIA 31/01/23, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONFORME PROTOCOLO: 19.985.889-0.
01/2023	957869	CAMILA CASTANHA	R\$ 1.841,20	30/01/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CAMPUS DE APUCARANA E AO CAMPUS DE PARANAVÁ. VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA JUNTO ÀS EMPRESAS CONTRATADAS PARA OS CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE E PTDI CAMPUS APUCARANA: REFORMAS E REPAROS CAMPUS APUCARANA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A SEDE DA REITORIA. CONFORME PROTOCOLO: 19.990.529-5.
01/2023	158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 446,20	30/01/23	DESPESA COM DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO PAÍS (REUNIÃO, CONGRESSO, ENCONTRO, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIA, ETC) ESPECIFICAR: - 01/02 - 9HS: REUNIÃO COM ERI E 14HS REUNIÃO COM A PRÓ-REITORA DE ENSINO, PROFESSORA MARLETE. - 02/02 10HS: REUNIÃO COM PROGESP PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DE SAÍDA DE DOCENTES PARA PÓS-DOUTORADO E AS 14HS REUNIÃO COM CEPED. CONFORME PROTOCOLO: 20.000.933-9.
01/2023	1427232	VIVIAN LETICIA BUSNARDO MARQUE	R\$ 641,60	31/01/23	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA COLABORAR COM A ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO CAMPUS DE APUCARANA, A FIM DE PROPOR UM PROJETO PARA IMPLANTAR AÇÕES DE INVENTÁRIO, EXPOGRAFIA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO, ENTRE OS DIAS 01/02 A 03/02/23. CONFORME PROTOCOLO: 19.985.161-6.
01/2023	134482	ANA PAULA PETERS	R\$ 641,60	31/01/23	DESPESA COM DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA COLABORAR COM A ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO CAMPUS DE APUCARANA, A FIM DE PROPOR UM PROJETO PARA IMPLANTAR AÇÕES DE INVENTÁRIO, EXPOGRAFIA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO, ENTRE OS DIAS 01/02 A 03/02/23. CONFORME PROTOCOLO: 19.985.160-8.
02/2023	188995	DENISE ADRIANA BANDEIRA	R\$ 83,60	07/02/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS DA VIAGEM REALIZADA DIA 13/01/2023 DA CIDADE DE CURITIBA A PARANAGUÁ PARA REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE SERVIÇOS EM ANDAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAÇÕES E CONTROLE DAS MEDIÇÕES. CONFORME PROCESSO 20.005.423-7.
02/2023	188995	DENISE ADRIANA BANDEIRA	R\$ 446,20	07/02/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE CURITIBA À PARANAVÁ, ENTRE OS DIAS 05/02/2023 À 07/02/2023 PARA REUNIÕES DE TRABALHO SOBRE OS SERVIÇOS EM ANDAMENTO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, ORIENTAÇÕES E CONTROLE DAS MEDIÇÕES. CONFORME PROCESSO 20.005.377-0.
02/2023	511752	MARIA PERPETUA ABID ANTERO	R\$ 558,00	09/02/23	DESPESA COM DIÁRIA - VIAGEM A MARINGÁ DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023. REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CARREIRA DAS IES. CONFORME PROTOCOLO: 20.025.430-9.
02/2023	672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 1.255,55	13/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA CUMPRIR AGENDA DE COMPROMISSOS COMO REITORA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES, REALIZADAS PRESENCIALMENTE, NOS DIAS 07/02/2023 (APUCARANA), 08/02/2023 (PARANAVÁ) E 09/02/2023 (CAMPO MOURÃO). CONFORME PROTOCOLO: 20.040.072-1.
02/2023	149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 106,95	13/02/23	Pagamento de alimentação para o docente Sérgio Luiz Maybuk que foi para o escritório da Reitoria em Curitiba para o recebimento de 30 computadores novos no dia 03/02. Inserido ao protocolo 20.032.611-3.
02/2023	730466	LUCIANA SCHEUER	R\$ 1.426,00	13/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA INCORPORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BENS DA REITORIA QUE ESTÃO NO CAMPUS CURITIBA II E MOVIMENTAÇÃO DE BENS DA PROGESP, E REUNIÃO COM DIRAD SOBRE ALMOXARIFADO (DISCREPÂNCIAS E SITUAÇÕES QUESTIONADAS PELOS TRIBUNAL DE CONTAS, ENTRE OS DIAS 14 A 17/02/2023. CONFORME DESCRITO NO PROTOCOLO 20.038.409-1
02/2023	158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 713,00	13/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG A REALIZAR-SE NO DIA 16/02/2023 (QUINTA-FEIRA), ÀS 14H (REUNIÃO PRESENCIAL), SETI - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR-CURITIBA – PR. CONFORME PROTOCOLO: 20.046.120-7.
02/2023	148862	ROSIMEIRI DARCI CARDOSO	R\$ 2.495,50	28/02/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM DIFERENTES ATIVIDADES EM CURITIBA PELO PERÍODO DE 10/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME DESCRITO NO E PROTOCOLO 20.052.997-9.
02/2023	134788	ANTONIO MARCOS DÓRIGAO	R\$ 463,45	15/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO: 14/02/2023 – REUNIÃO SOBRE RECONHECIMENTO DOS CURSOS DA APMG, EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO: 20.050.678-2.
02/2023	1552243	GREICI KELI DA SILVA	R\$ 6.200,00	22/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA TREINAMENTO PARA OS 7 CAMPUS DA UNESPAR, MÓDULO CONTRATOS, GMS, NOVA LEI 14.133, DECRETO 1.086, SEICED E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLES E RELATÓRIOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, CONFORME FORMULÁRIOS NO PROTOCOLO 20.065.443-9.
02/2023	237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 3.906,00	22/02/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA REITORIA ATÉ A CIDADE DE CAMPO MOURÃO E PARANAVÁ CONFORME PROTOCOLO 20.054.398-0.
02/2023	730466	LUCIANA SCHEUER	R\$ 2.790,00	22/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA, CAMPUS DE PARANAVÁ E CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, CONFORME PROTOCOLO 20.069.803-7.
02/2023	1136594	DULCINEIA GALLIANO PIZZA	R\$ 558,00	22/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS INDÍGENAS CUIA EM GUARAPUAVA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO VESTIBULAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO. CONFORME PROTOCOLO: 20.073.990-6.
02/2023	225425	MARLETE DOS ANJOS SILVA SCHAFF	R\$ 409,97	22/02/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS DA CIDADE DE CURITIBA A LONDRINA ENTRE OS DIAS 01/03/2023 À 02/03/2023 PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DAS PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DAS IES PARANAENSES NAS DEPENDÊNCIAS DA UEL EM LONDRINA. CONFORME PROCESSO 20.078.802-8.
02/2023	328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 558,00	23/02/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS NOS DIAS 01/03/2023 À 03/03/2023 NA CIDADE DE GUARAPUAVA-PR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CUIA ESTADUAL COMO REPRESENTANTE DA UNESPAR, CONFORME OFÍCIO 002/2023. E-PROTOCOLO 20.068.900-3.

Mês/Ano	Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do evento
02/2023	191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 837,00	24/02/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS DA CIDADE DE APUCARANA Á CIDADE DE PARANAÍ, ENTRE OS DIAS 07/03/2023 Á 10/03/2023 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO IN LOCO PARA O PROCESSO DE INSERVIBILIDADE DOS BENS DA REITORIA. CONFORME PROCESSO 20.087.514-1.
02/2023	736534	WANDERSON BARBIERI MOSCO	R\$ 5.022,00	24/02/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PREPARAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVISÕES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRAS DOS CAMPUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EPROTOCOLO 20.084.655-9.
02/2023	1724738	JULIO WILLIAM CURVELO BARBOSA	R\$ 558,00	24/02/23	Despesa com pagamento de diária para o professor Julio William Curvelo Barbosa, conferencista no XII Seminário de Pesquisa em Letras, realizado nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2023 na Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana. Intitulada: "Gramática e ensino: como (não) levar a teoria para a sala de aula. E-protocolo: 20.081.255-7
02/2023	151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 878,80	24/02/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS DA UNESPAR CONFORME DATAS E HORÁRIOS EM FORMULÁRIOS EM ANEXO NO PROTOCOLO 20.082.820-8.
02/2023	271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 606,05	24/02/23	DESPESAS COM DIÁRIAS - 2 P/ HOSPEDAGEM E 1 P/ ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE LONDRINA PARA CURITIBA, DIA 01/03/2023. INTEGRANTE DA MESA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2023 CAMPUS CURITIBA II. CONF. PROT.20.080.616-6. MEMO N° 003/2023 DIRCCM. CURITIBA II.
02/2023	139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 279,00	28/02/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA PROF QUE INTEGRA CORPO DOCENTE DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA, SEDIADO EM CAMPO MOURÃO, ONDE VAI OFERECER DISCIPLINA NO 1º SEMESTRE DE 2023, A DISCIPLINA DE HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA, NO MESTRADO PROFISSIONAL, ENTRE OS DIAS 08 E 09/03/23. CONFORME PROTOCOLO: 20.089.481-2.
02/2023	672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 1.685,63	01/03/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REITORIA EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI) E NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) QUE SERÃO REALIZADAS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 E 08/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 20.092.283-2.
02/2023	237563	MAURICIO VIEIRA PEIXOTO	R\$ 1.199,60	01/03/23	DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DO SR. WANDERSON E DEMAIS AUTORIDADES ATÉ A CIDADE DE PARANAGUÁ, CONFORME PROTOCOLO 20.059.016-3.
02/2023	716153	YARA APARECIDA GARCIA TAVARES	R\$ 641,60	24/02/23	CONVÊNIO 211/2019 – DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR A COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO NA UNVALI (SC) E NA UEPG (PR) PARA A UNESPAR PARANAGUÁ NAS DATAS DE 16, 17, 24 E 25/2/2023. CONFORME PROTOCOLO: 20.076.766-7.
02/2023	190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 1.199,60	24/02/23	CV 040/2022 - DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PESQUISA DE CAMPO NO SISTEMA EXPLORATORIO DESCRITIVA NÃO IDENTIFICADA JUNTO NOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE O LITORAL DO PARANÁ. DIA 06 DE MARÇO - MORRETES DIA 07 E 8 DE MARÇO - ANTONINA DIA 09 E 10 – GUARAUQUECABA. CONFORME PROTOCOLO: 20.063.953-7.
02/2023	225425	MARLETE DOS ANJOS SILVA SCHAFF	R\$ 320,80	02/03/23	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 14/03/2023 Á 15/03/2023 DA CIDADE DE CURITIBA Á PARANAÍ PARA SEMANA PEGAGÓGICA/2023 NO CAMPUS DE PARANAÍ PARA PROFERIR PALESTRA INTITULADA REFLEXÕES SOBRE A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR. CONFORME PROCESSO 20.102.459-5.
02/2023	730466	LUCIANA SCHEUER	R\$ 819,00	03/03/23	DESPESA COM DIÁRIA PARA INCORPORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BENS DA REITORIA QUE CHEGARAM NO CAMPUS DE CURITIBA II E REUNIÃO NA SEAP E DETO ENTRE OS DIAS 01 A 03 DE MARÇO/23. CONFORME PROTOCOLO 20.109.751-7.
TOTAL			R\$ 49.860,30		