



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR**  
**UNIDADE 04546**  
**DESPESA COM VIAGENS**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 27,00	17/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAÍ/PR NO DIA
257065	ADALBERTO DIAS DE SOUZA	R\$ 460,00	12/12/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CURITIBA COM SUPERINTENDENTE DA SETI, PARA TRATAR DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE DIAGNÓSTICO.
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 69,00	25/09/19	PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA DA UNESPAR EM CURITIBA, DIA 12/09/2019. CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA.
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 540,00	25/10/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR (EAIC) 2019 E ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD
190115	ADILSON ANACLETO	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 12/09/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 GABINETE/REITORIA
164930	ADRIANA BELOTI	R\$ 138,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DI AR TES DIÁLOGO DE CINEMA, VÍDEOS, ARTE NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO:
133792	ADRIANA SALVATERRA	R\$ 230,00	13/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM COORDENADORES DOS PROJETOS PATRONATO CONFORME
399679	ADRIANA WANDERMUREM CORREA	R\$ 54,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAÍ.
399679	ADRIANA WANDERMUREM CORREA	R\$ 54,00	06/09/19	REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E O DIRETOR DE PÓS GRADUAÇÃO EM PARANAÍ. PROTOCOLO 16.013.409-7.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 360,00	25/02/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR, EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.605.050-4.
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 460,00	26/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 07/05/2019 AS 08 HORAS E RETORNO DIA 09/05/2019 AS
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 540,00	06/08/19	REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAÍ COM SAÍDA DIA 25/06/2019 AS 8 HORAS E RETORNO DIA 27/06/2019 AS 18 HORAS,
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 414,00	14/08/19	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAÍ, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO
269212	ALCEMAR RODRIGUES MARTELLO	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
134007	ALCIMARA APARECIDA FOETSCH	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.116.909-
134031	ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA	R\$ 598,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO EMI NA UFPR. PROTOCOLO 15.575.871-6.
134031	ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA	R\$ 460,00	27/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO/WORKSHOP DO PFI NA SETI - PR. NO DIA 12/06/2019 COMO CONTRAPARTIDA DA UNESPAR PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 414,00	19/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO 1 TORNEIO INTERUNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL UNA/UNESPAR, A REALIZAR-SE
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 299,00	20/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO COM DIRETORES DE CAMPI E CENTROS DE ÁREAS EM CURITIBA NA DATA DE 07 E 08/01. PROTOCOLO 15.572.332-7.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 54,00	27/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA REITORIA, NA DATA DE 13/02. PROTOCOLO 15.592.686-4.
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 138,00	29/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DE FOTOS DA CAMPANHA VESTIBULAR 2019/2020, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 54,00	19/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA SEDE DA REITORIA E DE RELATÓRIO ADMINISTRATIVO EM
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 360,00	14/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA COBERTURA DE FOTOS E VIDEOS DAS APRESENTAÇÕES DA BIG BELAS BAND NO ANIVERSÁRIO DOS CAMPI DE PARANAÍ E APUCARANA ENTRE OS DIAS 31 DE
134164	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 138,00	01/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COM A SETI E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO A PEDIDO DA SETI, PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM CONJUNTOS COM AS IES, NA
669700	ALINE PEREIRA LIMA	R\$ 460,00	18/09/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIENTÍFICO XIV EDUCERE, NA CIDADE DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 16 A 16/09.
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 230,00	14/05/19	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO DIA 08/05/2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II - EMBAP
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 230,00	06/06/19	EMPENHO REF. A DIÁRIA DO 2º DIA DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CEPE EM CURITIBA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
199753	ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA	R\$ 360,00	13/11/19	PAGTO. DE DIARIAS CONF. AUTORIZAÇÃO PROTOCOLO INTERNO 2306
596915	ALUISIO DE ALMEIDA ANDRIOLLI	R\$ 207,00	30/05/19	DIÁRIAS - 1 HOSPEDAGEM E 1,5 ALIMENTAÇÃO. PARTIC.COU EM PARANAÍ, DIA 29/05/19. CONF.SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS. CURITIBA II.
192859	ALVARO HENRIQUE BORGES	R\$ 360,00	07/11/19	DUAS DIÁRIAS - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTIC.CEPE EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIA 05/11/19. CONF.E-PROT. 16.140.817-4. CURITIBA II.
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	R\$ 2.500,00	13/09/19	DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUALES QUE OCORRE DIA 16/ 17 E 18 DE AGOSTO NA UNC UNIVERSIDADE NACIONAL DE CÓRDOBA -
231910	AMABILE PIACENTINI DROGUI	R\$ 54,00	16/10/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA PARANAÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA - CONVOCAÇÃO Nº011/2019 - GABINETE/REITORIA - REPRESENTANTE DA
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 180,00	27/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE SERVIÇOS INTERNOS NO ALMOXARIFADO DA REITORIA EM PARANAÍ E REUNIÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME PROTOCOLO 15.609.946-5.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 461,00	27/02/19	COMPLEMENTO DO EMPENHO 18000720 REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISITA EM ESCRITÓRIO DA REITORIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	12/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO EXECUTADO NA REITORIA EM 02/07/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.877.148-9.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 387,00	17/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PELO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS. VISANDO A NECESSIDADE DE
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 690,00	20/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REFERENTE A LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO NAS ÁREAS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EVENTO REALIZADO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	26/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA PROJUR NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 15.977.743-0
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	16/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO NA CIDADE DE LONDRINA - CURSO TCE. PROTOCOLO 16.034.600-0.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	04/10/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PARANAÍ. PROTOCOLO 16.087.287-0.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	08/10/19	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19006367. REFERENTE PROTOCOLO 16.087.287-0.
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NA PROJUR DR. CARLOS MAZZIN, PARA ASSUNTOS SOBRE EDUTAL DE LICITAÇÃO N 008/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL, REUNIÃO
191401	AMARILDO BARRETO	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, EDITAL NO 015/2019, CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 230,00	14/05/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO 09/2019 GABINETE DA REITORIA BEM COMO PARTICIPAÇÃO
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 54,00	04/07/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REFEIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CEPE DIA 26/06/2019 NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ PR
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 230,00	27/08/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 08/05/19 CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO.
134315	AMAURI JERSI CEOLIM	R\$ 27,00	11/09/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 15/08 NA REITORIA EM PARANAÍ CONFORME
381704	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRA	R\$ 69,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA EM LANÇAMENTO DA EDIÇÃO 2019 DO ENALIC-SUL (ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS - REGIONAL SUL) NA DATA DE 13/03. NA CIDADE DE CURITIBA.
381704	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRA	R\$ 529,00	10/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO FORPBIIDRP QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/10 EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO 16.043.242-0.
327012	ANA CAROLINA SIMOES PEREIRA	R\$ 138,00	10/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE NECRÓPSIA MÉDICA LEGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.000.383-9.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	R\$ 54,00	14/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DO CAD NO DIA 13/03/2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 15.633.385-9.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	R\$ 690,00	09/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, NO CAMPUS DE CURITIBA I. PROTOCOLO: 15.675.872-8
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	R\$ 299,00	08/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07 E 08/05. CONFORME PROTOCOLO 15.741.526-3.
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	R\$ 234,00	19/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA A TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO
470871	ANA CRISTINA ZANNA CATHCART	R\$ 234,00	08/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA POSSE DO CAMPUS DE PARAGUÁ. PROTOCOLO 16.090.344-9.
551834	ANA FLAVIA MERINO LESNOVSKI	R\$ 2.500,00	14/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DIÁRIA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO CONGRESSO CRIADORES SOBRE OUTRAS OBRAS A SER REALIZADO EM LISBOA - PORTUGAL, NO PERÍODO DE
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 360,00	16/07/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NO DIA 26.06, NA CIDADE DE PARANAÍ.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 360,00	16/07/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO N° 003/2019.
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 234,00	15/08/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA, NO DIA 15.08, CFME CONVOCAÇÃO N°
134423	ANA LUCIA DE LIMA PAZOS VASQUE	R\$ 387,00	07/11/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE,
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 54,00	16/10/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011/2019 - GABINETE/REITORIA REPRESENTANTE DA
134468	ANA PAULA FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 180,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
134481	ANA PAULA PERON	R\$ 360,00	13/12/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR, NOS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO. UNESPAR - CAMPUS DE
134482	ANA PAULA PETERS	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.147.437-
375780	ANDRE ACASTRO EGG	R\$ 989,00	19/08/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO E REPRESENTAÇÃO DO PPGMUS-UNESPAR NO FÓRUM DE COORDENADORES. NA DATA DE 25 A 29/08, NA CIDADE DE PELOTAS - RS.
653000	ANDRE FELIPE DOMBROWSKI	R\$ 400,00	16/09/19	DESPESA COM ACADÊMICOS DA UNESPAR, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO 2019-2020 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS, NA MODALIDADE DE BOLSISTAS -
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	R\$ 460,00	02/07/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA NA CIDADE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2019.
384119	ANDRE LUIS DE CASTRO	R\$ 2.500,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO APROVADO NO EVENTO EM LIMA/PERU. PESQUISA VINCULADA AO PROJETO DE PESQUISA DE TIDE E AO GRUPO DE
728418	ANDRE RICARDO DE SOUZA	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.103.345-6
191388	ANGELA CRISTINA FLORIANI	R\$ 54,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº011/2019- GABINETE/REITORIA PARA UNESPAR CAMPUS DE APUCARANA
728399	ANGELA DEEKE SASSE	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.058.312-6
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	08/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA DATA DE 06/02/2018. CONFORME PROTOCOLO 15.580.983-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	19/02/19	DESPESA COM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRO-REITORES NA SEDE DA UNESPAR. PROTOCOLO 15591765-2.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA EM REUNIÃO COM DIRETORIA E PRÓ REITORIAS NO CAMPUS DE PARANAÍ. CONF PROTOCOLO 15.595.187-7.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 529,00	14/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES - MODELO DE EXCELENCIA EM GESTÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	22/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. NA DATA DE 19/03.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 234,00	28/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM DIPLAN SOBRE INDICADORES DO PDI, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA E OUTRAS TAREFAS. COM SAÍDA DE CAMPO
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 234,00	05/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO NOVO CAMPUS PELO PRÓ REITOR DE PLANEJAMENTO DA UNESPAR E LOGO APÓS A OFICINA DE TREINAMENTO. NA DATA
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 69,00	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE RECRENCIAMENTO DA UNESPAR NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAÇÃO DO COU. CONFORME PROTOCOLO
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 138,00	10/05/19	DESPESA COM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR, SOBRE A INFRAESTRUTURA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.749.312-4.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	22/05/19	DESPESA COM DIÁRIA, PARA EXPEDIENTE NA SEDE DA REITORIA DE PARANAÍ NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. PROTOCOLO: 15.773.394-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 162,00	14/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE ORÇAMENTO E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA UNESPAR, NA DATA DE 12/06 CONF PROT. 15.825.005-5 - REUNIÃO SOBRE ORÇAMENTO E
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 649,00	28/06/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REUNIÕES. CONFORME PROTOCOLO 15.852.629-8 - 15.852.578-0 - 15.852.65-4 - 15.852.747-2 - 15.852.807-0 - 15.853.276-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 138,00	08/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE A LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES QUE SERÁ REALIZADA NA SETI, EM CURITIBA, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2019.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 69,00	09/08/19	DIÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO (APIESP/SETI) SOBRE A LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES, NO DIA 01/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.935.010-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	14/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA 07/08/19. CONFORME PROTOCOLO 15.953.251-8.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 27,50	14/08/19	DIÁRIA PARA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE MARINGÁ, NA DATA DE 09/08/19. CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROTOCOLO 15.953.343-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	20/08/19	DESPESA COM DIARIA EM REUNIÃO COM DIRETORES DE CENTRO NA CIDADE DE PARANAÍ NO DIA15/08. CONF PROTOCOLO 15.971.095-5.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 230,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO 19002808. CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 15.935.010-0.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 69,00	04/09/19	REUNIÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E O GOVERNADOR DO ESTADO COM REPRESENTANTE DA UNESPAR SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR DE PARANAÍ ATÉ MATO GROSSO DO
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 69,00	24/09/19	DESPESA COM CONVOCAÇÃO PARA A TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CAD), NO DIA 19/09 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 69,00	09/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 09/10. PROTOCOLO 16.097.288-2.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 529,00	09/10/19	DIÁRIAS PARA REUNIÕES COM PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E SISTEMA DE BIBLIOTECAS
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 138,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A SETI SOBRE POSSÍVEL ADESAO DE UM NOVO SISTEMA PELA IEES, EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 28/11 A 30/11/19. PROTOCOLO 16.238.593-3.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	19/12/19	REUNIÃO EM GABINETE E PRAF SOBRE O PDI E EXPEDIENTE NA PROPLAN NA DATA DE 12/11/19 EM PARANAÍ. PROTOCOLO 16.195.591-4.
134708	ANGELO RICARDO MARCOTI	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD EM PARANAÍ, NA DATA DE 19/11/19. PROTOCOLO 16.218.327-3.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA COM REUNIOES NOS CAMPUS EM CURITIBA I E II. PROTOCOLO 15.603.957-8.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	18/04/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA APIESP, REALIZADO EM CURITIBA NA DATA DE 14/03/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.711.067-5.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	18/04/19	DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CREUP ENTRE OS DIAS 25 E 26/03/19 EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 15.711.117-5.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 793,50	18/04/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O CONSELHO DA EDUCAÇÃO - CEE E REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	18/04/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	06/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REITOR PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CASA CIVIL EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 29 E 30/04. CONFORME PROTOCOLO 15.738.174-1.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 793,50	20/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE DA UNIVERSIDADE E DO PRIMERIO SIZU - SEMINÁRIO INTERNACIONAL ZICOSUR UNIVERSITÁRIO - ENERGIAS RENOVÁVEIS
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 396,75	04/06/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO DA APIESP. CONF PROTOCOLO 15.803.007~1
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 351,00	27/06/19	DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE VISITA AO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS DE 17 E 18/06. PROTOCOLO 15.843.677-9.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	19/07/19	EMPENHO COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA APIESP NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 13/2019. PROTOCOLO: 15.890.077-
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 29 A 30 DE JULHO DE 2019. PROTOCOLO:
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	14/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO COM DEPUTADO NEY LEPREVOST NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	14/08/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO MINISTRO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL, PROF MANUEL HEITOR NA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA EM
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA O REITOR PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR E A SOCIEDADE CIVIL DE PARANAÍ, SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR 376, NA CIDADE DE CURITIBA
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 4.297,08	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REITOR EM PARTICIPAÇÃO DA ABRUEM, SANTIAGO NO CHILE. ENTRE OS DIAS 29/09 A 04/10/2019. PROTOCOLO 15.981.467-0.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 690,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PAR REITOR EM REUNIÃO DA APIESP E REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 10/09 A 12/09/2019. PROTOCOLO 16.050.846-9.
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	22/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS (SEPARTEC), CONVOCADA PELO EXMO SR. GOVERNADOR CARLOS MASSA
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 540,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E CEPE EM UNIÃO DA VITÓRIA E REUNIÃO DE CONSELHO DE CAMPUS CURITIBA I, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 448,50	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APIESP EM CURITIBA E POSSE A NOVA DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.150.750-4
158033	ANTONIO CARLOS ALEIXO	R\$ 345,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CRUEP EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.278.398-0
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 529,00	03/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DA UNESPAR NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 A
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 414,00	25/10/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA EAEX E EAIC QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO.
334830	ANTONIO CHARLES SANTIAGO ALMEI	R\$ 414,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REPRESENTANDO O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR ENTRE OS DIAS 20 A 22/11/19 - NA CIDADE
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 529,00	10/06/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DA REITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 54,00	16/10/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011/2019 - GABINETE/REITORIA REPRESENTANTE DA
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 414,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 04,05,06/11, CONFORME
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 54,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR. UNESPAR – CAMPUS DE APUCARANA
134788	ANTONIO MARCOS DORIGAO	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA
386300	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 460,00	10/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. CONSELHEIRO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES
386300	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 234,00	09/10/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - COU.
361764	ANTONIO RODRIGUES VARELA NETO	R\$ 234,00	27/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR GABINETE NA SESSÃO DO COU EM CAMPO MOURÃO NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO:15.986.077-9
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 759,00	01/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR ESPECIAL E ENTREGA DE PROVAS, ACOMPANHAMENTO DO MATERIAL. PROTOCOLO 15.582.231-9.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 360,00	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA LANÇAMENTO DO VESTIBULAR DE 2019 E REUNIÃO DA CCCC, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2019.
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 299,00	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E REUNIÃO COM COORDENADORES LOCAIS REFERENTE AO VESTIBULAR DOS CAMPUS DE CURITIBA I E II, NOS DIAS 24 E
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 460,00	06/09/19	DESPESA COM DIÁRIA ARA CURITIBA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE DIVISÃO, COORDENADORES DE CURSOS E PROFESSORES. PROTOCOLO
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 54,00	11/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAÍ, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE DIVISÃO, COORDENADORES DE CURSO
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 234,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO RELATÓRIO DO CONCURSO
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 759,00	18/11/19	DESPESA PARA ACOMPANHAMENTO, COORDENAÇÃO E CONFERÊNCIA DO MATERIAL DO VESTIBULAR DOS CAMPUS DE CURITIBA I, II, PARANAGUÁ E UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS
135569	AUREA ANDRADE VIANA DE ANDRADE	R\$ 299,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO EM CURITIBA PARA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL DO CONCURSO VESTIBULAR. PROTOCOLO 16.194.308-8.
444241	BEATRIZ AVILA VASCONCELOS	R\$ 460,00	27/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIII ENCONTRO SOCINE NA CIDADE DE /PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. EDITAL 017/2019 DA
444241	BEATRIZ AVILA VASCONCELOS	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.130.221-
210599	BIANCA BURDINI MAZZEI	R\$ 2.500,00	13/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO A SEREM PUBLICADOS NO EVENTO, PRODUZIDOS A PARTIR DO PROJETO DE PESQUISA -X CONGRESSO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 180,00	08/04/19	DESPESA COM DIÁRIA DO CONVENIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. COM SAÍDA DIA 09/04/2019 DE CAMPO MOURÃO E RETORNO DIA 10/04/2019 AS17:30H. PROTOCOLO
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 580,00	26/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA EM BRASLIA. CONFORME PROTOCOLO 15.714.887-7.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 460,00	11/07/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO D XXX SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019.
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 1.150,00	09/08/19	CONVÊNIO 851926/2017 - CAPES HISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTORIA A SER REALIZADO EM SALVADOR
136089	BRUNO FLAVIO LONTRA FAGUNDES	R\$ 580,00	11/11/19	CONVÊNIO 851926/2017. PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NACIONAL DO PROFHISTÓRIA EM BRASLIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
526373	BRUNO LEAL PASTOR DE CARVALHO	R\$ 180,00	26/02/19	RELATIVO A CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO PROFHISTÓRIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA REALIZADO
677362	CARINE MARIA SENGER	R\$ 460,00	27/09/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XLIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO A FIM DE APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO COMO
178880	CARLA CAROLINE HOLM	R\$ 27,00	20/11/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENSINO DE EXTENSÃO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 368,00	22/02/19	DESPESA COM REUNIÃO COM NOVA EQUIPE DIRETIVA DA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÉ PARA DISCUTIR SOBRE PÓS GRADUAÇÃO. PROTOCOLO 15.603.783-4.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 69,00	18/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PARANAENSE DOS PRÓ REITORES DE PESQUISA (CPPG) NA DATA DE 12/03, NA CIDADE DE
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 27,00	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO NA AULA MAGNA DO MESTRADO SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO E CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO COLÓQUIO NACIONAL
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 529,00	12/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - REUNIÃO COM ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CONSELHO
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 299,00	25/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ REITORES - CPPG E REUNIÃO COM DIRETOR FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 299,00	08/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM NACIONAL DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - FOPROP, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - ENTRE OS DIAS 07/05 A
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 621,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM EQUIPE DO ERI E REUNIÃO COM PROEC ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.057.423-2
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 69,00	08/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG A REALIZAR-SE MP DOA 08/10 DAS 13 A 17H. PROTOCOLO 16.095.505-1.
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 759,00	07/11/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM XXXV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO A SE REALIZAR DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
158127	CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNAN	R\$ 360,00	14/11/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V EAIC/EAEX - UNESPAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29,30 E 31/10/2019. PROTOCOLO 16.165.150-8.
393883	CARMEN SILVA RODRIGUES ROCCHI	R\$ 360,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, A REALIZAR-SE EM PARANAÍ, NO DIA 13/02, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 - GABINETE DA REITORIA.
136518	CASSIA REGINA DIAS PEREIRA	R\$ 180,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EIAC CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO:
136609	CELINA ROSA SANTOS	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAÍ.
136609	CELINA ROSA SANTOS	R\$ 540,00	27/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR O GABINETE NO CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DO E PROTOCOLO DIGITAL, NOS CAMPI DE APUCARANA, CAMPO MOURÃO E PARANAÍ.
136609	CELINA ROSA SANTOS	R\$ 234,00	14/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUXILIAR O GABINETE DESTA UNIVERSIDADE DO CURSO DE INSTRUÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO E-PROTOCOLO DIGITAL, NO CAMPI DE UNIÃO DA VITÓRIA E
136712	CERES AMERICA RIBAS HUBNER	R\$ 230,00	06/06/19	EMPENHO REF. DIÁRIA DO SEGUNDO DIA DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEPE EM CURITIBA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
665517	CINTIA RIBEIRO VELOSO DA SILVA	R\$ 54,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CALIC PRPPG MP DOA 05 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE MARINGÁ. CONFORME PROTOCOLO 15.974.860-0.
665517	CINTIA RIBEIRO VELOSO DA SILVA	R\$ 414,00	25/10/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM IÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC EM CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.116.470-4
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	29/03/19	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000304, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA DIA 11/02/2018, COM SAÍDA AS 9H E
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	29/03/19	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000305, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA DIA 12/02/2019, COM SAÍDA AS 7H E
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 414,00	14/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHO NO PRIMEIRO TORNEIO INTER UNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL UNESPAR/ UNA. PROTOCOLO 15.623.515-6.
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	29/03/19	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000808, REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A SERVIÇO PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, COM SAÍDA DIA
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	17/05/19	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19001588, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS (REEMBOLSO) PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 21/04/2019 E RETORNO DIA 22/04/2019
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 720,00	27/06/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA ATUAR A CIDADADE DE MOTORISTA, DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA CAMPO MOURÃO, DEPOIS DE CAMPO MOURÃO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 529,00	03/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO 37 SEURS QUE SERÁ REALIZADO NA UFSC - FLORIANÓPOLIS. CONFORME MEMO 025/2019 DEX-
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 207,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ COM SAÍDA DIA 08/04/2019 AS 13 HORAS E RETORNO DIA 09/04/2019 AS 19 HORAS, COM O
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 230,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 23/05/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 24/05/2019 AS 12
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA, DIA 25/05/2019, COM SAÍDA AS 9 HORAS E RETORNO AS 19 HORAS DO
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, DIA 27/05/2019, SAÍDA AS 5 HORAS E 30 MINUTOS E RETORNO AS 12
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 387,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARAPUAVA, COM SAÍDA DIA 28/05/2019 AS 10
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, DIA 05/06/2019, COM SAÍDA AS 6 HORAS E RETORNO AS 14 HORAS E 30 MIN,
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 299,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 10/04/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 11/04/2019 AS 21 HORAS, COM O
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, DIA 21/05/2019, SAÍDA AS 14 HORAS E RETORNO AS 22 HORAS, COM A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 54,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA, DIA 22/05/2019, COM SAÍDA AS 06 HORAS E RETORNO AS 13 HORAS, COM A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 264,50	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS, SR. ERICSON RAINE PRUST, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	13/09/19	REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM SAÍDA DIA 05/06/2019 AS 06 HORAS E RETORNO DIA 05/06/2019 AS 14H 30MIN, COM A
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	06/12/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 13/11/2019 AS 17 HORAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 69,00	06/12/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ENTREGA E FAZER A CONFERÊNCIA,
227854	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	R\$ 387,00	06/12/19	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 14 HORAS E RETORNO
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 180,00	03/07/19	CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO MESTRADO PROFHISTÓRIA, A SER REALIZADA NO
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 180,00	16/08/19	CONVÊNIO 851926/2018-CAPES PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PROFHISTORIA NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 21 E
136899	CLAUDIA PRIORI	R\$ 2.500,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS PERU 2019 - HACIA UN NUEVO HORIZONTE DE SENTIDO HISTÓRICO DE UNA CIVILIZACIÓN DE
515215	CLAUDIA REGINA CORREA ZIMMER	R\$ 360,00	08/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAÍ EM 13/02. CONFORME PROTOCOLO 15.569.988-4.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
669505	CLEBER BROIETTI	R\$ 460,00	27/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO "INFLUÊNCIA DO SENTIMENTO DO INVESTIDOR NO GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONSIDERANDO O EFEITO DOS
481011	CLERIS MAURO SCHAFASCHEK	R\$ 264,50	12/09/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA 13/09/2019 AS 20H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE
481011	CLERIS MAURO SCHAFASCHEK	R\$ 264,50	06/11/19	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO DA UNESPAR, CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA A CIDADE DE
481011	CLERIS MAURO SCHAFASCHEK	R\$ 264,50	12/11/19	REEMBOLSO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS /SC, COM SAÍDA DIA 05/11/2019 AS 7 HORAS E RETORNO DIA 06/11/2019 AS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 234,00	05/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DE CAMPUS EM PARANAVÁ DE 05 A 06/02/2019.
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 414,00	10/07/19	DESPESA COM VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD(CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) DA UNESPAR, DIA 25/06/2019 (CONVOCAÇÃO
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 69,00	25/09/19	PARTICIPAR DA 3ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(CAD) DA UNESPAR, REITOR CARLOS ALEIXO, DIA 19/09/19, PRÉDIO DO
158180	CLEVERSON MOLINARI MELLO	R\$ 69,00	25/09/19	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA UNESPAR, E O DIRETOR DE CONTABILIDADE, NA SETI, EM CURITIBA, DIA 13/09/2019.
368778	CRISTINA DE F. NOGUEIRA MIGLIO	R\$ 494,50	09/05/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE, DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-
368778	CRISTINA DE F. NOGUEIRA MIGLIO	R\$ 414,00	06/11/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
137797	DANDARA NOVAKOWSKI SPIGOLON	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS DO PARANÁ E SÃO PAULO NOS DIAS 03 E
398216	DANIEL ANDREZ BAEZ BRIZUENA	R\$ 460,00	16/12/19	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
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 207,00	12/02/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ, CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR ANTÔNIO CARLOS ALEIXO. DIRETOR
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 207,00	11/03/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA - DIRETOR DO CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 460,00	09/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. DIRETOR DE CAMPUS DA UNESPAR - CAMPUS DE
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 54,00	12/06/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 PARA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (COU) - MEMBRO (DIRETOR DO
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 54,00	12/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELO REITOR ANTÔNIO CARLOS ALEIXO NA CIDADE DE PARANAVÁ NO DIA 10/06/2019. REUNIÃO COM DIRETORES DOS
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 234,00	27/06/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 234,00	22/08/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COU E CAD NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019 UNESPAR - CAMPUS DE
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 54,00	06/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 003/2019-C.O.U.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 460,00	16/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº003/2019-CAD - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 360,00	07/11/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EAIC 2019 - UNESPAR -
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 234,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA PARANAGUÁ PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NOS DIAS 22,23 DE
231836	DANIEL FERNANDO MATHEUS GOMES	R\$ 180,00	27/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD, NA CIDADE DE PARANAVÁ. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
618990	DANIELA ZIMMERMANN MACHADO	R\$ 460,00	28/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO VI ENCONTRO INTERNACIONAL DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	R\$ 360,00	27/05/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO NA CIDADE DE PARANAVÁ.
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	R\$ 180,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	R\$ 360,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
328980	DEBORAH ALICE BRUEL GEMIN	R\$ 54,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL DO CALIC, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 460,00	03/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 001/2019 CUIA - ESTADUAL NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2019. REPRESENTANTE DA UNESPAR -
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 234,00	26/08/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A MARINGÁ PR ATENDENDO A CONVOCAÇÃO OFÍCIO Nº 017/2019 CUIA - ESTADUAL NOS DIAS 06/07 DE AGOSTO DE 2019.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 54,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 529,00	19/09/19	DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CUIA ESTADUAL, ATENDENDO CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO Nº019/2019 CUIA ESTADUAL, ENTRE OS DIAS 10/09 A 12/09 EM
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 360,00	20/11/19	DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A FAXINAL DO CÉU - PINHÃO/PR PARA REUNIÃO DA CUIA NOS DIAS 29,30/11 E 01/12. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
328135	DEBORAH CRISTINA OLIVEIRA DA C	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO II SEMINÁRIO - FORMAÇÃO INTERCULTURAL E BELINGUE DE PROFESSORES INDÍGENAS DO PARANÁ, REPRESENTANDO A PEDIDO A
730611	DEMIAN ALBUQUERQUE GARCIA	R\$ 2.500,00	21/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COLLOQUE MUSIQUE ET DESIGN SONORE DANS LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES CONTEMPORAINES NA FRANÇA ENTRE OS
188995	DENISE ADRIANA BANDEIRA	R\$ 2.500,00	27/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM LISBOA/PORTUGAL ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EDITA 017/2019 PRPPG.
138093	DIANE DANIELA GEMELLI	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
728440	DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX 2019. NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 E 31 DE 2019. PROTOCOLO: 16.105.346-5
563419	DIVANIA LUIZA RODRIGUES	R\$ 460,00	08/05/19	EMPENHO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COU NO DIA 11/04/2019 EM CURITIBA - EMBAP UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
563419	DIVANIA LUIZA RODRIGUES	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAVÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 414,00	10/07/19	DESPESA COM VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COU(CONSELHO UNIVERSITÁRIO) DA UNESPAR, DE 28 A 30/05/2019, NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR.
361849	DULCE ELENA COELHO BARROS	R\$ 414,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO CONSELHEIRA, DA 4ª REUNIÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO), NO CAMPUS DE APUCARANA NOS DIAS 03, 04 E 05/12, CONFORME CONVOCAÇÃO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 264,50	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA COM REPRESENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE EM EVENTO DA ACADEMIA POLICIAL MILITAR DE GUATUPÊ. PROTOCOLO 15.552.054-0.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 529,00	09/04/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU NO DIA 11 DE ABRIL
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 824,00	09/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO E-PROTOCOLO DIGITAL NOS DIAS 24 DE MARÇO DE 2019 A 28 DE MARÇO DE 2019. PROTOCOLO: 15.660.866-1
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 299,00	08/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07 E 08/05. CONFORME PROTOCOLO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 299,00	19/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÕES NOS CAMPUS SOBRE MUDANÇA NA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES. ENTRE OS DIAS 17 E 19/06, NA CIDADE DE
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 460,00	06/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM COORDENADORES DE CURSOS EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.016.429-8.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 69,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM QUE FOI DISCUTIDO ASSUNTOS SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR 376. PROTOCOLO 16.016.905
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 529,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EM ATENDIMENTO DA AGENDA NO ESCRITÓRIO EM CURITIBA - TERCEIRO CAD, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 17 A 19/09/2019. PROTOCOLO
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 759,00	10/10/19	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO SEGUNDO SEMESTRE, NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 07/10 A 10/10. PROTOCOLO 16.105.673-1.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 943,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019 E SESSÃO DO CEPE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 EM UNIÃO DA VITÓRIA.
158187	EDINEIA FATIMA NAVARRO CHILANT	R\$ 667,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA COM ACESSORIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 19/11 - REUNIÃO NO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO DIA 20/11
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 494,50	10/04/19	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 207,00	02/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 494,50	17/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO CAMPUS CURITIBA I -
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 27,00	25/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE APUCARANA.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 299,00	06/11/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA EMBAP.
209297	EDMAR BONFIM DE OLIVEIRA	R\$ 27,00	03/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APUCARANA.
457202	EDNILSON ASSENCAO LUIZ	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.105.348-
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 299,00	06/06/19	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DE 29/01/2019 A 30/01/2019 PARA AUXILIAR NA CONFECÇÃO DO SEI-CEAD RELATIVO A 3º
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 594,00	15/02/19	LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PARANAVÁ DE 12 A 14/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA NO DIA 13/02/2019
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 1.253,00	18/04/19	DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A: 1 - VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 69,00	29/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCÍCIO 2018, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, NA REITORIA LOCALIZADA NA SETI, EM
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 774,00	29/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A PARANAVÁ, NO PERÍODO DE 27/05/2019 A 31/05/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DA UNESPAR, JUNTO A
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 69,00	06/06/19	LIQUIDADO REF. PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 01/03/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UNESPAR/CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA RELACIONADOS AO
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 69,00	06/06/19	LIQUIDADO REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA/PR DIA 22/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA IMPORTAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO PARA
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 264,50	19/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DOS DESAFIOS E DEMANDAS. PROTOCOLO 15.835.997-9.
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 264,50	08/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER CONVOCAÇÃO DA DCG/SEFA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 08/08/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.935.376-1.
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 529,00	06/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA ENCONTRAR SOLUÇÃO PARA O ENVIO DE REMESSA MENSAL DA SEFIP/GFIP, NA TENTATIVA DE EVITAR VÁRIAS RETIFICAÇÕES
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 299,00	17/09/19	DESPESA COM REUNIÃO CONFORME CONVOCAÇÃO 001/2019, PARA DIRETORES DE CAMPI, CHEFES DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. NA CIDADE DE CURITIBA, NO PERÍODO
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 460,00	01/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIA 27/09/2019 - SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PROTOCOLO
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 460,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA DCG/SEFA. PROTOCOLO: 16.120.615-6
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 1.004,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEFA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 299,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO FUNDO PARANÁ (SETI) E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS DE CURITIBA I E REUNIÃO DE TRABALHO NA DCG-SEFA/PR, NA
198453	EDSON DA SILVA	R\$ 299,00	18/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL (GPM) NO DIA 19/11/2019 NA ESCOLA DE GESTÃO LOCALIZADA NO
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 957,00	09/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO EM BRASÍLIA -DF NA DATA DE 12 A 14/08/19. PROMOVIDO PELA CAPES. O SEMINÁRIO CONSISTE EM UMA REUNIÃO DOS
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 460,00	04/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE TRABALHO DE PESQUISA E COORDENAÇÃO DE GT NO XXIII ENCONTRO SOCINE - UNISINOS - 2019. ENTRE OS DIAS 07/10 A 12/10/2019, NA CIDADE DE
138567	EDUARDO TULLIO BAGGIO	R\$ 360,00	25/10/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PELA PRPPG/UNESPAR COM COORDENADORES DE PPGS E DEMAIS ENVOLVIDOS EM PLANEJAMENTO DE
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	01/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, PARA REUNIÃO DE TRABALHO QUE ACONTECEU NO CAMPUS DE
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NA DATA DE 11/02. PROTOCOLO 15.602.459-7.
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 360,00	02/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM GUARAPUAVA, NO DIA 01 A 03 DE OUTUBRO DE
289145	EDVAN COAN CAUNETO	R\$ 54,00	18/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL E PROVAS DO VESTIBULAR DA UNESPAR E RECEBER AS ÚLTIMAS INSTRUÇÕES DO VESTIBULAR
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 2.500,00	22/02/19	CONVÊNIO 106/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PROTOCOLO 15514837-3. DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO X CONGRESSO ALASRU, REALIZADO EM
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 494,50	07/05/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 529,00	21/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA - ALTERNATIVA PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO EM CURITIBA NO DIA 07/05/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO DA
254140	ELIAS CANUTO BRANDAO	R\$ 414,00	06/11/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE, NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA.
383013	ELIZABETH REGINA STREISKY DE F	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 724,50	01/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 44 ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, REPRESENTANDO O PRÓ REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 360,00	03/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO SEGUNDA SESSÃO (PRIMEIRA ORDINÁRIA) DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO A SER REALIZADO EM PARANAVÁ, NA SEDE DA REITORIA NO DIA
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 759,00	08/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 306,00	09/08/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA UEM, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE SISTEMA DE GESTÃO (SIE), ENTRE OS DIAS 08 E 10/08/2019. CONFORME PROTOCOLO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 540,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM DIRETORES DE CENTRO E REUNIÃO COM PROGRAD E PRPPG, ENTRE OS DIAS 14 A 17/08/2019, NA CIDADE DE
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 414,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA - 27 E 28/08 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.001.756-2.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 360,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, NO DIA 05/09. PROTOCOLO 16.017.748-9.
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 989,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 46 ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO REPRESENTANDO A UNESPAR, NA CIDADE DE SÃO
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.167.689-
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 264,50	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSÃO REGIÃO SUL. FORPROEXT REGIÃO SUL. PROTOCOLO 16.212.506-0.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
207616	ELOI VIEIRA MAGALHAES	R\$ 234,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 04 E 05/11/19. PROTOCOLO 16.203.629-7.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 460,00	09/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU. CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA UNESPAR - CAMPUS DE
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 54,00	10/06/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 COU NO DIA 29 DE MÊS DE MAIO DE 2019 COMO REPRESENTANTE DA UNESPAR -
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 54,00	04/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº005/2019 DIREÇÃO DE PESQUISA- UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 234,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - C.O.U PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 126,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 005/2019 - CALIC PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271207	ELSON ALVES DE LIMA	R\$ 360,00	27/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO ACESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR - (CALIC), NO DIA 30/10/2019 NA
138840	EMANUELI PEREIRA	R\$ 460,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE EM EVENTOS CIENTÍFICOS CONFORME EDITAL 017/2019 DA PRPPG/UNESPAR, EVENTO XI CONFERENCIA NACIONAL DE
138855	EMERICO ARNALDO DE QUADROS	R\$ 540,00	05/09/19	PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR (COU, NOS DIAS 27 E 28/08/2019, EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 - COU.
543810	ERICA PIOVAN DE UHOA CINTRA	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.168.957-
176451	ERICK DAWSON DE OLIVEIRA	R\$ 138,00	07/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO PATRONATO, COM BASE NA CONVOCAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO EM 07/05/2019, NA SETI. CONFORME
176451	ERICK DAWSON DE OLIVEIRA	R\$ 299,00	20/11/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM (GMF-PR) GRUPO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO, SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	01/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO PARA REUNIÃO DE GESTÃO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 E EXPEDIENTE NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 299,00	25/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS DA UNESPAR, PARA ANÁLISE DE PROCESSO PARA
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	19/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CEPE, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PARANAVÁ. PROTOCOLO 15.833.178-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 460,00	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CAMPUS DE CURITIBA I DA UNESPAR, PARA ORIENTAÇÕES QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DOS CURSOS DE
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 264,50	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REPRESENTAR A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR, NUMA REUNIÃO A SER REALIZADA NA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PROGRAD E DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ, NOS DIAS 14 A 16 DE
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 494,50	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR COM DIRETORIE DE CENTROS DE ÁREAS, COORDENADORES DOS CURSOS E CHEFES DE
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	01/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE GESTÃO DA PROGRAD, NA DATA DE 24/09/2019. PROTOCOLO 16.076.564-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 360,00	02/10/19	DESPESA DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SUPERINTENDENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SETI) NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, ENTRE OS DIAS 01
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 529,00	10/10/19	DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO SEGUNDO SEMESTRE NOS CAMPI DE PARANAGUÁ, CURITIBA I E II REPRESENTANDO A PRO REITORIA DE ENSINO DE
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 460,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA SANEPAR NA
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 594,00	14/11/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO EAIC/EAEX E EM REUNIÕES DA PROGRAD EM CAMPO MOURÃO , NOS DIA 30 E 31 DE OUTUBRO 2019. PROTOCOLO 16.168.345-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 264,50	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 29/11/19 NA SALA DE REUNIÃO DA SETI PARA DISCUSSÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO, NA IEES, DO SISTEMA DE
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE REUNIÃO, A REALIZAR-SE DIA 17/12/19, ÀS 14H, NA SEDE DA REITORIA, NA CIDADE DE PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.275.024-0.
227859	ERICSON RAINE PRUST	R\$ 264,50	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA DISCUSSÕES SOBRE O VESTIBULAR 2020, EM CURITIBA (EMBAP), NO DIA 13/12/2019. PROTOCOLO 16.274.960-9.
680459	EROMI IZABEL HUMMEL	R\$ 264,50	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
680459	EROMI IZABEL HUMMEL	R\$ 360,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PROFEI NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. PROTOCOLO:
455703	EVANDO COELHO MENDES	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFECCÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE
139178	EVERTON CARLOS CREMA	R\$ 920,00	06/12/19	PAGAMENTO DE REEBOLSO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 18 HORAS E RETORNO DIA 22/11/2019 AS 9 HORAS, COM
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 529,00	17/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - RPME e DO PROGRAMA DE PÓS
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 460,00	11/07/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA - ENEM, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 14 A
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 957,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO PRPGEM, PARA EVENTO DO SEMINÁRIO EM BRASÍLIA -DF NA DATA DE 26 A 28/08/19. PROMOVIDO PELA CAPES. O SEMINÁRIO CONSISTE
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 234,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMPO MOURÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL COM OS MEMBROS DO COMITÊ ACESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA - CALIC - , NO DIA
139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.152.179-
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 360,00	08/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DE 2019, EM PARANAVAI ENTRE OS DIAS 11/02 A 14/02. CONFORME PROTOCOLO 15.576.889-
158273	EVILISE LEAL ALVES SALOMAO	R\$ 180,00	21/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DE 2019, EM PARANAVAI ENTRE OS DIAS 11/02 A 14/02. CONFORME PROTOCOLO 15.576.889-
139264	FABIANE FREIRE FRANCA	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAVÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
139264	FABIANE FREIRE FRANCA	R\$ 2.500,00	21/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA PESQUISA TIDE, VINCULADA AO GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CULTURA
139264	FABIANE FREIRE FRANCA	R\$ 230,00	01/10/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 2.500,00	14/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO EM MEDELIN, COLÔMBIA - XV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA 05 A 10 DE MAIO DE 2019. PROTOCOLO 15.627.861-
139280	FABIO ALEXANDRE BORGES	R\$ 87,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ATUAL EDITOR DA REVISTA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - RPME - NO III SEMINÁRIO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 414,00	02/07/19	CONVÊNIO 016/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2019.
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 414,00	05/08/19	CONVÊNIO 016/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR PESQUISA DE CAMPO PARA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 667,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO MEIO TERMO, REUNIÃO DOS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, NOS PERÍODO DE 09 A 10 DE
139284	FABIO ANDRE HAHN	R\$ 690,00	09/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LVII FÓRUM DE COORDENADORES DE PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA ANPUH - BRASIL. QUE SERÁ REALIZADO EM
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	R\$ 207,00	02/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	R\$ 460,00	07/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NO XIV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EDUCERE NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE
139376	FATIMA APARECIDA DE SOUZA FRAN	R\$ 360,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PRESIDIR UMA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE AO PROTOCOLO N. 16.159.142-4 UMA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 1.620,00	15/03/19	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DOCENTE DE PARANAGUÁ, MINISTRAR AULAS NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. NOS DIAS ESPECIFICADOS NO PROTOCOLO 15.615.583-7.
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 1.219,00	09/08/19	CONVÊNIO 851926/2019 CAPES PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO I CONGRESSO NACIONAL DO PROFHISTORIA A SER REALIZADO EM SALVADOR
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 180,00	20/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DOCENTE DO PROFHISTORIA/UNESPAR QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE HISTÓRIA: ENSINO E PÚBLICOS, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NO DIA 23 DE
139398	FEDERICO JOSE ALVEZ CAVANNA	R\$ 180,00	26/09/19	CONVÊNIO 851926/2017. CAPES/PROFHISTORIA. DESPESA COM DIÁRIA PARA O PROFESSOR FEDERICO, DOCENTE DA UNESPAR DE PARANAGUÁ IR AO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA
764038	FERNANDO YUDI SAKAGUTI	R\$ 360,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO NA 3ª SESSÃO DO CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 04, 05 E 06/11, CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 -
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 460,00	23/07/19	EMPENHO REF. A DUAS DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO 30º SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, COM ORIGEM: CAMPO MOURÃO E DESTINO: RECIFE SAÍDA NO DIA 15/07 E RETORNO
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 2.500,00	21/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTIFICO XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS EM PERU/2019. RUMO A UM NOVO HORIZONTE DE SENTIDO HISTÓRICO DE
140894	FRANK ANTONIO MEZZOMO	R\$ 1.450,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MEIO TERMO DA CAPES PARA COORDENADORES EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 29/09 A 04/10/2019. PROTOCOLO: 15.994.458-1.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 9.840,02	27/02/19	CONVÊNIO 032/2018 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO LEADERSHIP ON INTERNATIONALISATION.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 609,50	08/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 31 EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA FAUBAI 2018 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELÉM,
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 609,50	20/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA COMPLEMENTO DE EMPENHO. CONFORME PROTOCOLO 15.688.302-6.
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 234,00	03/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO TÉCNICO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ NO
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 540,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.115.835-
141805	GISELE MIYKO ONUKI	R\$ 2.952,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE 2 DO PROJETO LEADERSHIP ON INTERNATIONALIZATION E VISTIA À UNIVERSIDADES FRANCESA PARA
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 529,00	26/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS, QUE SERÁ REALIZADO NA
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 54,00	25/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA DATA DE 13/03/2019, EM CAMPO MOURÃO.CONFORME PROTOCOLO 15.638.000-8.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 690,00	09/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR NA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EAIC NA CIDADE DE CURITIBA - E REUNIÃO NA DAF DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, NOS DIAS 09
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 234,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS UNIVERSITÁRIOS NO DIA 27/08 E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DIA 28/08 NO CAMPUS DE CAMPO
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 230,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA CIDADE DE CURITIBA, DIA 19/09 E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DA
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 1.160,00	01/10/19	DESPESAS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE MULTIPLICADORES - MÓDULO A - ATOS PREPARATÓRIOS E EXECUÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL, A SER REALIZADA DE 08 A 10 DE OUT
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 414,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUTAR TRABALHOS DE LOGÍSTICA DO PROCESSO SELETIVO CONCURSO VESTIBULAR 2019, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO EM CAMPO MOURÃO.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 27,00	13/12/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO VESTIBULAR, EM CAMPO MOURÃO NO DIA 12/11. PROTOCOLO 16.207.181-5.
331302	GISELE RATIGUIERI	R\$ 594,00	13/12/19	DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PARTE DA LOGÍSTICA DO PROCESSO SELETIVO CONCURSO VESTIBULAR 2019 - UNESPAR, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO EM CAMPO MOURÃO.
431036	GISLAINE CRISTINA VAGETTI	R\$ 2.500,00	14/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ACSM19, NA CIDADE DE ORLANDO/EUA NO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2019. EDITAL
166214	GUARACI DA SILVA LOPES MARTINS	R\$ 360,00	07/06/19	CONVÊNIO 016/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 18001971 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "V ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA DAS ARTES" REALIZADO NA
166214	GUARACI DA SILVA LOPES MARTINS	R\$ 360,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO X REUNIÃO CIENTÍFICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - ABRACE, EDITAL 017/2019
358740	HEITOR OSETI FURTADO	R\$ 494,50	10/04/19	DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
381724	HELENA EDILAMAR RIBEIRO BUCH	R\$ 460,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 06/05/2019 AS 17 HORAS E RETORNO DIA 08/05/2019 AS
381724	HELENA EDILAMAR RIBEIRO BUCH	R\$ 230,00	21/08/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 15/08/2019 AS 17 HORAS, COM A FINALIDADE DE
455746	HELENICE SILVA ROCHA	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA GMS, NA UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II, NO DIA 02/04/19.
165141	HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARV	R\$ 180,00	12/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSORA MEMBRO EXTERNO HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARVALHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, BANCA DEFESA DE MESTRADO.
346755	ÍSIELLI MAYARA BARZOTTO MARTIN	R\$ 360,00	08/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO QUE OCORRERÁ EM UBERLÂNCIA, ENTRE OS DIAS 16/10 A 19/10/2019. ATRAVÉS DO EDITAL 017/2019 - PRPPG/UNESPAR. PROTOCOLO
142828	IVONE CECCATO	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 13/12/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 023/2019 - PROGRAD
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 360,00	28/06/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E REUNIÃO COM A PROGRAD, NO PERÍODO DE 26 E 27/06, NA CIDADE DE
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 180,00	15/08/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS DIRETORES DE CENTRO DE ÁREA, NO DIA 15.08, CFME CONVOCAÇÃO N°
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 180,00	29/10/19	PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMARA DE GRADUAÇÃO DO CEPE - CONVOCAÇÃO DA PROGRAD - NO DIA 10 DE OUTUBRO.
142889	JACKELYNE CORREA VENEZA	R\$ 414,00	07/11/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CEPE,
559593	JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNO	R\$ 54,00	11/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS CAMPI DE PARANAÍVA E APUCARNA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.665.330-0.
559593	JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNO	R\$ 644,00	12/04/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM A PROGRAD, DE OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE ANÁLISE DO PPC DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NOS CAMPI
559593	JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNO	R\$ 460,00	28/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VI ENCONTRO INTERNACIONAL DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO (ISD) NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	R\$ 180,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR
439995	JAMIL MAMEDIO BARK	R\$ 360,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	R\$ 460,00	27/06/19	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESPACHO DO SR. DIRETOR
143061	JEFFERSON DE QUEIROZ CRISPIM	R\$ 690,00	02/09/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO PROFESSOR JEFFERSON CRISPIM PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE GESTÃO SUSTENTÁVEL 2019 EM FLORIANÓPOLIS, PARA A
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 230,00	26/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 09/05/2019 AS 5 HORAS E RETORNO DIA 10/05/2019 AS 12
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 460,00	06/08/19	REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 02/07/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 04/07/2019 AS 18 HORAS,
277526	JEFFERSON WILLIAM GOHL	R\$ 540,00	26/08/19	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CIDADE DE CAMPO MOURÃO COM SAÍDA DIA 26/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 29/08/2019 AS 18 HORAS, COM A
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	R\$ 230,00	24/09/19	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA 3ª SESSÃO CAD NO CAMPUS DE CURITIBA NO DIA 19/09/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	R\$ 230,00	21/10/19	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DISCENTE DA UNESPAR NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
470363	JOAB JACOMETTI DE OLIVEIRA	R\$ 27,00	28/11/19	EMPENHO REF. À DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD, COMO REPRESENTANTE DISCENTE. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 342,00	01/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXPEDIENTE E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM PARANAÍVA. CONFORME E PROTOCOLO 15.521.827-4.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 324,00	14/03/19	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA EVENTO DO PROGRAD NA CIDADE DE PARANAÍ NOS DIAS 04,07,13,19,20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. E-PROTOCOLO: 15.636.006-6
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 324,00	05/04/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REUNIÕES E EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. CONFORME PROTOCOLO 15.678.259-9.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU NO DIA 11/04/2019 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR – CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. AO SEGUNDO DIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2019, DEVIDO AO HORÁRIO DE TERMINO DA REUNIÃO DO COU, FOI
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 529,00	07/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 378,00	07/05/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRABALHOS NA REITORIA, REFERENTE AO MÊS 04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.741.137-1.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAÍ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 378,00	19/06/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA EXPEDIENTES/REUNIÕES ADMINISTRATIVA NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. PROTOCOLO 15.825.423-9.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 540,00	31/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO NA REITORIA NA CIDADE PARANAÍ NOS DIAS 04,10,18,28 DE JUNHO E NOS DIAS 05,09,12,16,19,23 DE JULHO. PROTOCOLO: 15.923.360-0
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 460,00	14/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ E REUNIÃO COM PRÓ REITORES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DO
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 324,00	05/09/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR EXPEDIENTES E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 594,00	02/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR FÓRUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2019.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 378,00	03/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHOS NA REITORIA DA UNESPAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROTOCOLO 16.086.388-9.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 690,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 32 ENCONTRO NACIONAL DO FORGRAD NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
273151	JOAO HENRIQUE LORIN	R\$ 270,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO NA PROGRAD DE PARANAÍ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.010.477-5
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU NO DIA 11/04/2019 EM CURITIBA - EMBAP. UNESPAR – CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REF. AO SEGUNDO DIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2019, DEVIDO AO HORÁRIO DE TERMINO DA REUNIÃO DO COU, FOI NECESSÁRIO
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAÍ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 360,00	05/07/19	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CAD. DIA 25/06 CONFORME CONVOCAÇÃO 02/2019 CAD.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	24/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº003/2019 QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA NO DIA 19/09/2019. UNESPAR
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	01/10/19	EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº003/2019 QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 27,00	01/10/19	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO CONVOCADA PELA PRAF REALIZADA NO DIA 17/09/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 360,00	30/10/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARANAGUA DIA 23/10 CONF. CONVOCAÇÃO 015/2019 DA REITORIA.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 580,00	26/11/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MEC PARA FINS DE LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO BLOCO NO CAMPUS DA
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 180,00	05/12/19	EMPENHO REF. À DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CAD, CONFORME CONVOCAÇÃO 004/2019-CAD. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 27,00	12/12/19	EMPENHO REFERENTE A PEDIDO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU 4º SESSÃO ORDINÁRIA UNIVERSITÁRIA REALIZADO NO DIA 04/12/2019. UNESPAR - CAMPUS CAMPO
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 360,00	12/12/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU 4A SESSÃO (3A ORDINÁRIA) QUE SE REALIZA NO DIA 4 DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. UNESPAR -
219374	JOAO MARCOS BORGES AVELAR	R\$ 230,00	12/12/19	EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM CURITIBA E, EM PARANAGUÁ PARA TRATAR DE SOBRE PROJETOS DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE.
143284	JOAO ROBERTO BARROS MACENO SIL	R\$ 387,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 002/2019-PROPLAN PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA
229489	JORDANA CRISTINA BLOS VEIGA XA	R\$ 391,00	19/06/19	DESPESA DE DIÁRIA PARA DOCENTE DO CAMPUS DE PARANAGUÁ REUNIÃO/WORKSHOP DO PFI NA SETI-PR NO DIA 12/06 NA CIDADE DE CURITIBA, COMO CONTRAPARTIDA DA UNESPAR
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 460,00	14/05/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA BOM COMO PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA DE CEPE EM
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 27,00	27/06/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO 02/2019 DO CEPE EM PARANAÍ NO DIA 26/06/2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 2.500,00	20/08/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO 59 ERS CONGRESS, NA CIDADE DE LYON-FRANÇA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019. PROTOCOLO:
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 27,00	27/08/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ASMINSTRATIVA NA REITORIA DIA 15/08/2019
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 27,00	21/10/19	EMPENHO REF. DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CEPE EM APUCARANA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
204447	JORGE LEANDRO DELCONTE FERREIR	R\$ 180,00	08/11/19	EMPENHO REF. À DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 3A. SESSÃO ORDINÁRIA DO CEPE, EM UNIÃO DA VITÓRIA. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
519657	JORGE LUIS FERREIRA	R\$ 360,00	19/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR EM PARANAÍ, PARA DISCUSSÃO DE OBJETIVOS E METAS DO PDI 2018-
519657	JORGE LUIS FERREIRA	R\$ 180,00	10/05/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO A PROGESP NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA COMO MEMBRO DA MESA OFICIAL DE AUTORIDADES DA FORMATURA DOS CURSOS
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 360,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAÍ, CONFORME CONVOCAÇÃO. PROTOCOLO 15.580.623-0.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 234,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COMO CONSELHEIRO DO CEPE REALIZADA NA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ, NO DIA 26/06/2019. PROTOCOLO 16.050.537-6.
237637	JORGE MARCOS DOS SANTOS	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 04/11/19 E PARTICIPAÇÃO NO DIA 05/11 NO CAMPUS DE UNIÃO DA
191400	JOSE CARLOS PEREIRA	R\$ 460,00	27/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARANÁ - DPE/SEAP, NA CIDADE DE CURITIBA
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	R\$ 494,50	10/04/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
360930	JOSE GERALDO DA SILVA	R\$ 27,00	03/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APUCARANA.
551799	JOSE ROBERTO CAETANO DA ROCHA	R\$ 414,00	05/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO Nº 002/19 - PROPLAN PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	R\$ 540,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DA CUIA (COMISSÃO UNIVERSIDADE PARA OS INDÍOS) E DO 5º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA DO PARANÁ, EM FAXINAL DO CÉU NOS DIAS 28/11,
185362	JOSE RONALDO MENDONCA FASSHEBE	R\$ 46,00	20/12/19	PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA ESTADUAL, NOS DIAS 11 E 12/09/19, NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DE CONCURSOS (NC), CAMPUS I DA UFPR. OFÍCIO Nº 019/2019 - CUIA
306119	JULIANA CAMPREGHER PASQUALINI	R\$ 180,00	18/06/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A PROFESSORA MEMBRO ESTERNO JULIANA CAMPREGHER PASQUALINI DA UNESP, QUE MINISTRARÁ PALESTRA PARA O PROGRAMA DE MESTRADO
231887	JULIANE D ALMAS	R\$ 54,00	21/10/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE PARANAÍ. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
444231	JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGU	R\$ 360,00	14/06/19	CONVÊNIO 016/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE PORTO UNIÃO-SC NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2019. PROJETO PIONEIROS DO CINEMA
143787	KARIM SIEBENEICHER BRITO	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
143852	KATIA KALKO SCHWARZ	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.141.691-
358074	KATIUCYA PERIGO	R\$ 234,00	05/12/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª SESSÃO (3ª ORDINÁRIA) DO COU, A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA, CFME CONVOCAÇÃO 004/2019.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 460,00	05/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 07/05/2019 AS 8 HORAS E RETORNO DIA 09/05/2019 AS 12
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 540,00	06/08/19	REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁ COM SAÍDA DIA 25/06/2019 AS 8 HORAS E RETORNO DIA 27/06/2019 AS 18 HORAS,
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 414,00	14/08/19	PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANAVÁ, COM SAÍDA DIA 14/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 460,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM EVENTOS CIENTÍFICOS EDITAL 017/2019 - PRPPG/ UNESPAR. NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 16 A 19/10/2019.
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
188104	KELEN DOS SANTOS JUNGES	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.091.115-
143893	KELLY CRISTINA BENJAMIN VIANA	R\$ 540,00	26/08/19	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CIDADE DE CAMPO MOURÃO COM SAÍDA DIA 26/08/2019 AS 9 HORAS E RETORNO DIA 29/08/2019 AS 18 HORAS, COM A
273245	LAIZE SOARES GUAZINE	R\$ 1.157,43	10/06/19	DESPESA COM DIÁRIA A CHEFE DA DIVISÃO DE CONVENIOS E MOBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENARIA DA ZICOSUR UNIVERSITARIA EM CATAMARCA - ARGENTINA. CONFORME
273245	LAIZE SOARES GUAZINE	R\$ 234,00	03/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NO
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	R\$ 414,00	17/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PELO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS. VISANDO A NECESSIDADE DE
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	R\$ 54,00	09/08/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO MINISTRADO PELO TCE DIA 08/08, NA CIDADE DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.944.936-0.
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	R\$ 989,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PENALIDADES NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2019, NA ENAP POLO PRESENCIAL NO
451526	LARISSA COLUSSI BUENO	R\$ 759,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO ENAP - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 26/08 E 27/08 EM CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA
443761	LARISSA ROMANELLO	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.126.517-
313381	LATIF ANTONIA CASSAB	R\$ 234,00	20/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR (EAIC/II EAEC) , - UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
475354	LAURA VICENTE MOREIRA	R\$ 360,00	08/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA UNESPAR EM 13/02/2019 EM PARANAVÁ. CONFORME PROTOCOLO 15.569.616-8.
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	R\$ 19,00	28/03/19	BUSCAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA DA UNESPAR
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	R\$ 50,00	28/03/19	BUSCAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA PEDAGÓGICA DA UNESPAR
547570	LAURIVAL DE PAULA XAVIER	R\$ 69,00	28/03/19	LEVAR O PROF. JOSÉ ARTUR TEIXEIRA GONÇALVES DIA 20/02/2019 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA QUE VEIO MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/02/2019 NA SEMANA
526302	LEANDRO BALEJOS PEREIRA	R\$ 360,00	01/03/19	RELATIVO A CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO PROFHISTÓRIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA REALIZADO
144279	LEOCILEA APARECIDA VIEIRA	R\$ 690,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO PARA ATUALIZAR E SOCIALIZAR CONHECIMENTOS, NA CIDADE DE VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO - ENTRE OS DIAS 30/08/2019 A
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	R\$ 13,50	06/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A LONDRINA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE CÓRDOBA
386331	LEONARDO FAVERO SARTORI	R\$ 13,50	06/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A LONDRINA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE CÓRDOBA
144335	LETICIA BARCARO CELESTE OMODEI	R\$ 460,00	14/11/19	DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS EM PROJETO DE PESQUISA NO MAIOR EVENTO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, NA ÁREA DE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO
268686	LIANE CORDEIRO DA SILVA	R\$ 690,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO-2019, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 06
131644	LINDINALVA ROCHA DE SOUZA	R\$ 54,00	15/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA DATA DE 13/02. DETERMINAÇÃO 003/2019. PROTOCOLO 15.622.800-1.
131644	LINDINALVA ROCHA DE SOUZA	R\$ 54,00	25/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA NA REITORIA EM PARANAVÁ NA DATA DE 01/03/2019. PROTOCOLO 15.638.608-1.
131644	LINDINALVA ROCHA DE SOUZA	R\$ 54,00	28/03/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO PROTOCOLO 15.658.345-6. COMPLEMENTO DE EMPENHO 19000812 DO PROTOCOLO 15.638.608-1.
652530	LUCAS ALEXANDRE DE LIMA	R\$ 180,00	14/08/19	LIQUIDAÇÃO CONF. PROTOCOLO FÍSICO 1937
730466	LUCIANA SCHEUER	R\$ 414,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC 2019, ENTRE OS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.092.774-7
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	R\$ 54,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
265668	LUCIANA VARGAS JARDIM MOREIRA	R\$ 54,00	05/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO E O DIRETOR DE PÓS GRADUAÇÃO EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 16.012.301-
518818	LUCIANE JOST LEMOS DO PRADO	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
144756	LUCIANO FERREIRA	R\$ 27,00	17/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA
144756	LUCIANO FERREIRA	R\$ 460,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL E III SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL E I SEMINÁRIO DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA
191389	LUCILENE APARECIDA FRANCISCO	R\$ 598,00	16/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A FLORIANÓPOLIS- PR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1º ENCONTRO DE RDA NO BRASIL. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE
191389	LUCILENE APARECIDA FRANCISCO	R\$ 690,00	27/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DE 2019, A SER REALIZADO EM VITÓRIA ES ENTRE OS DIAS 01 A
178017	LUCINEIA MARIA LAZARETTI	R\$ 54,00	25/09/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL DO COMITÊ ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CALIC, NO DIA 05 DE SETEMBRO AS 8:30H NO CAMPUS
144818	LUIS FERNANDO ROVEDA	R\$ 234,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO
144818	LUIS FERNANDO ROVEDA	R\$ 414,00	12/12/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNESPAR 2019 E ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 360,00	25/02/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNESPAR, CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019, NO CAMPUS DE CAMPO
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 460,00	26/07/19	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 10/04/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA 12/04/2019 AS
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 414,00	09/08/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁ, COM SAÍDA DIA 28/05/2019 AS 10 HORAS E
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 230,00	09/08/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/07/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA 04/07/2019 AS 20 HORAS PARA
269186	LUTECIA HIERA DA CRUZ	R\$ 387,00	17/12/19	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 10H E 30 MIN E RETORNO DIA 05/12/2019 AS HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
225564	MAIKE DOS SANTOS	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 234,00	12/02/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIÁRIAS HOSPEDAGEM R\$126,00 E ALIMENTAÇÃO:
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 360,00	20/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 15.591.419-0.
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 540,00	27/06/19	TRÊS DIÁRIAS P/ PARTIC.CAD EM PARANAVÁ, DIAS 25 E 26/06/19. CONF.PROT.15.841.026-5. CURITIBA II.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 460,00	08/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAREM A DELEGAÇÃO DA UNESPAR NO 37 SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUL, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 234,00	11/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ORÇAMENTO DE REVISÃO ELÉTRICA NO PALACETE MATHIAS BOHN EM
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 414,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2019 EM CAMPO MOURÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019 PROEC. PROTOCOLO: 16130.283-0
345255	MARCELO BOURSCHIED	R\$ 180,00	18/11/19	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2019. PROTOCOLO 16.193.320-
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 460,00	29/04/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVITE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - WORKSHOP "T.I. PR/2019" REPRESENTANTE DA UNESPAR -
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 54,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO COORDENADOR DO CURSO DE CIÊNCIA DA
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 230,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO GRUPO ORALE, NA SETI, A CONVITE DO PROF. ALDO BONA.
391137	MARCELO CAETANO CERNEV ROSA	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA
145132	MARCELO CARLOS DE PROENCA	R\$ 180,00	12/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O PROFESSOR MEMBRO EXTERNO MARCELO CARLOS DE PROENCA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, PARTICIPAR BANCA DEFESA DE
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	R\$ 540,00	04/09/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA DURANTE DESLOCAMENTO CAMPO MOURÃO/CURITIBA/CAMPO MOURÃO REF. AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	R\$ 180,00	11/09/19	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DO CAMPUS PARA VIAGEM À PARANAGUÁ DURANTE EVENTO DA REITORIA.
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	R\$ 772,00	01/10/19	EMPENHO REF. DIÁRIAS PARA MOTORISTA DECORRENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO PARA O
664339	MARCELO LUIS HOSTINS	R\$ 360,00	19/12/19	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR , MOTORISTA QUE LEVOU A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE CURITIBA PARA PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS DE 01/12 A 03/12/2019. PROTOCOLO
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 230,00	14/05/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA UNESPAR CONFORME
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAÍ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 27,00	17/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAÍ/PR NO DIA
145158	MARCELO MARCHINE FERREIRA	R\$ 529,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 54,00	09/08/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO MINISTRADO PELO TCE, DIA 08/08/2019, NA CIDADE DE APUCARANA. CONFORME PROTOCOLO 15.947.199-3.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 759,00	19/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PELO ENAP - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 26/08 E 27/08 EM CURITIBA. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 54,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONTABILIDADE PÚBLICA, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM LONDRINA NA DATA DE 05/09. PROTOCOLO 16.022.041-4.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 54,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019- PRAF,EM APUCARANA NO DIA 17/09. PROTOCOLO 16.044.732-0.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 299,00	07/11/19	DESPESA COM DIARIA REFERENTE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEFA NO DIA 28/10 EM CURITIBA. CONFORME PROTOCOLO 16.164.022-0.
244321	MARCIA APARECIDA ALTHMANN CEZA	R\$ 1.449,00	26/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "PRÁTICAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA", OFERTADO PELO IFSC ENTE OS DIAS 25 A 29 DE
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 54,00	26/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA REITORIA DA UNESPAR. PROTOCOLO 15.568.750-9.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 54,00	18/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - COMPUTADORES - NA REITORIA DA UNESPAR NO DIA 12/03/2019, DAS 7H AS 18 H. PROTOCOLO 15.636.197-6.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 54,00	20/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIÇO DE PATRIMÔNIO NA REITORIA EM PARANAÍ NA DATA DE 15/03/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.642.346-7.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 594,00	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRABALHO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO ESTADO GPM NO NO CAMPUS DE PARANAGUÁ NA DATA DE 15/04 A 18/04. CONFORME
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 360,00	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHO DE CONFERENCIA E INCORPORAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS DA REITORIA DE PARANAÍ E ORIENTAÇÃO DO SISTEMA GPM.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 989,00	17/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL DE 24 A 26 DE JUNHO EM CURITIBA NA ENAP, POLO PRESENCIAL DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 108,00	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 PARA INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DA UNESPAR NA REITORIA DE CAMPO DE MOURÃO E NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 PARA
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 1.748,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP - NA CIDADE DE CURITIBA. 1- CURSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 54,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA REITORIA EM PARANAÍ. CONFORME PROTOCOLO 15.970.109-3.
191463	MARCIA DANIEL PINTO PANTALEAO	R\$ 529,00	18/11/19	DESPESA COM DIÁRIA DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL - GPM NA DATA DE 19/11/19 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 103,50	04/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FORUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ. CONFORME PROTOCOLO 15.521.897-5.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 27,00	27/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA I SEMINÁRIO REGIONAL UNESPAR, NA DATA DE 14/03/2018, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. CONFORME PROTOCOLO
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 698,00	25/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA OFICINA DE PPC, LEGISLAÇÃO E AVALIAÇÃO NOS CAMPI REALIZADA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. PROTOCOLO: 15.721.605-8.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 529,00	07/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 414,00	03/07/19	DIÁRIA COM REUNIÃO COM DGRAD E DIRETOR DE CENTRO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PEDAGOGIA NO CAMPUS, ENTRE OS DIAS 21 E 23/05/2019. PROTOCOLO 15.841.123-7.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 360,00	03/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA O III ENCONTRO DE DOCENTES DA UNIOESTE/ COLÓQUIO DE INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS DA UNIOESTE/ II FÓRUM ESTADUAL DAS LICENCIATURAS/ X FÓRUM DE
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 460,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2019.
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 580,00	04/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR E AS POLÍTICAS PARA SUA VALORIZAÇÃO, EM PARCERIA COM A FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ESCOLA
327540	MARCIA MARLENE STENTZLER	R\$ 920,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO DAS LICENCIATURAS DA REGIÃO SUL ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO:
158414	MARCIA REGINA DE MOURA SANTOS	R\$ 69,00	25/09/19	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SETI SOBRE "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE 2019"; "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA 2020"; "PROCEDIMENTOS
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 264,50	10/04/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNESPAR, A SER
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 957,00	23/08/19	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA AREA DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADO NA CAPES
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 203,00	23/08/19	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19002333. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO, QUE
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 2.500,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO V CONGRESSO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENSEÑANZA A DE LA BIOLOGÍA / X ENCUESTRO NACIONAL DE EZPERIENCIAS EN
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 180,00	01/10/19	DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DA AREA DE ENSINO DO ESTADO DO PARANÁ COM A PRESENÇA DO
145207	MARCIA REGINA ROYER	R\$ 54,00	26/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO QQUE ACONTECERA DURANTE A REALIZAÇÃO EIAC/EAEX NO
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	20/03/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONVOCAÇÃO 02/2019 - GABINETE/REITORIA,

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 360,00	27/05/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO NA CIDADE DE PARANAÍ.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	27/06/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA DOS DIRETORES DA
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 540,00	31/07/19	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A APRESENTAÇÕES (CONCERTOS) DO GRUPO ARTÍSTICO DO CAMPUS "BIG BELAS BAND" NAS CIDADES DE CAMPO MOURÃO PARA
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 540,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU E DO CAD NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CONFORME CONVOCAÇÕES EM ANEXO.
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 387,00	20/11/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA I, DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO 4-4
196959	MARCO AURELIO KOENTOPP	R\$ 414,00	04/12/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (3ª ORDINÁRIA) DO COU A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA, CFME
435504	MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIG	R\$ 108,00	10/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELA PRPPG, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30/10 A 01/11. PROTOCOLO 16.097.893-7.
452354	MARCOS JUNIOR FERREIRA DE JESU	R\$ 27,00	17/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAÍ/PR NO DIA
428965	MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZ	R\$ 460,00	13/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XIII CONGRESSO DA ANPCONT NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2019.
428965	MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZ	R\$ 27,00	25/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO CAMPUS DE APUCARANA.
479170	MARCOS ROGERIO SENER SPECALSK	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
479170	MARCOS ROGERIO SENER SPECALSK	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REF. AO SEGUNDO DIA DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 11/04/2019, DEVIDO AO HORÁRIO DE TERMINO DA REUNIÃO DO COU, FOI NECESSÁRIO
479170	MARCOS ROGERIO SENER SPECALSK	R\$ 54,00	06/06/19	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COU EM PARANAÍ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO
479170	MARCOS ROGERIO SENER SPECALSK	R\$ 27,00	12/12/19	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO REALIZADO NO DIA 04/12/2019 EM APUCARANA.
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA LEVAR OS SERVIDORES MATHAUS FOLKUEING E HELENICE ROCHA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO SISTEMA GMS NA UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II, NO DIA
219931	MARCUS PAULO MADALOSO	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 494,50	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO (ERI), ENTRE
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 724,50	07/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PALESTRA "ALTERNATIVAS PARA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO", REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PROGRAD COM OS CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 234,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVOCAÇÃO
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 494,50	16/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA / CONVOCAÇÃO N 011-2019 NA CIDADE DE CURITIBA NA DATA ENTRE OS DIAS 11/09 E 13/09/19. PROTOCOLO 16.034.038-0.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 234,00	04/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE DO DIRETOR DE CAMPUS DE PARANAGUA, CONFORME CONVOCAÇÃO 012/2019 DO GABINETE DA REITORIA. PROTOCOLO
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 989,00	07/11/19	DIÁRIA PARA ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 10/11 A 15/11, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CAMPUS
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 529,00	08/10/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG A REALIZAR-SE NO DIA 08/10 DAS 13:30 AS 17:00 H. E PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO CAMPUS
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 360,00	22/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO V EAIC/EAEX - UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29,30 E 31/10/2019. PROTOCOLO 16.093.892-7.
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 234,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CEPE, CONFORME CONVOCAÇÃO N 003/2019, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 69,00	19/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019 NO RIO DE JANEIRO. PROTOCOLO: 16.185.537-5
145375	MARIA ANTONIA RAMOS COSTA	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DOS COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS DO PARANÁ E SÃO PAULO NOS DIAS 03 E 04 DE
765774	MARIA FERNANDA DO PRADO TOSTES	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TREINAMENTO PARA OS CEP- CONEP EM LONDRINA DOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. PROTOCOLO 16.239.978-0.
175429	MARIA INEZ BARBOZA MARQUES	R\$ 138,00	25/09/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER DO PARANÁ, NA CIDADE DE CURITIBA, ENTRE OS DIAS 22 A 24/09. PROTOCOLO
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 360,00	25/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE GESTÃO DA PROGRAD E REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONF PROTOCOLO 15.592.401-2.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 299,00	17/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE DIVISÃO DE GRADUAÇÃO, COORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES DOS CAMPUS DE
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 414,00	30/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ORIENTAR OS DIRETORES DE CENTRO, CHEFES DE GRADUAÇÃO, COORDENADORES DE CURSO E PROFESSORES DO CAMPUS DE PARANAÍ DA UNESPAR PARA
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 580,00	07/11/19	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA DA EDCAÇÃO (CBIE) - I WORKSHOP GREGOEBRA NA EDUCAÇÃO EXPERIÊNCIA, POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 360,00	03/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM PARANAÍ, ENTRE OS DIAS 23 A 25/09/2019. PROTOCOLO 16.075.574-1.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 540,00	04/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA. PROTOCOLO 16.087.050-8.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.152.202-
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 69,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM CURITIBA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019. PROTOCOLO: 16.094.975-
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 230,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SETI EM CURITIBA, I ENCONTRO ESTADUAL DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA. PROTOCOLO 16.243.967-7.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 360,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU EM APUCARANA, ENTRE OS DIAS 03/12 A 05/12/19. PROTOCOLO 16.252.699-5.
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROGRAD ENTRE OS DIAS 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAÍ. PROTOCOLO: 16.280.256-9
145461	MARIA IVETE BASNIAK	R\$ 69,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA SOBRE EAD EM CURITIBA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.145.989-5
145467	MARIA IZABEL RODRIGUES	R\$ 2.500,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO - X SIGET - NA CIDADE DE CÓRDOBA - ARGENTINA, NO PERÍODO DE 16 A 18/09. CONFORME EDITAL
511752	MARIA PERPETUA ABID ANTERO	R\$ 360,00	04/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAÍ, EM 13/02/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.570.018-1.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	25/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO DE PRÓ REITORES DE GRADUAÇÃO DO PARANÁ COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 69,00	25/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA DA EMBAP, NA DATA DE 11/02/2019. PROTOCOLO 15.654.031-5.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 460,00	25/03/19	DESPESA COM DIÁRIA PAR PARTICIPAÇÃO DE CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CAMPUS I/FAP E PARTICIPAÇÃO EM AULA DO RECÉM CRIADO CURSO DE MUSEOLOGIA NO CAMPUS
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 529,00	10/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO/COORDENAÇÃO DA PALESTRA SOBRE CURRICULARIZAÇÃO EM PARCERIA COM A PROEC, NO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 2019 ATÉ 08 DE MAIO
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	10/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA UNESPAR COM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 69,00	11/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE MARINGÁ PARA TRATAR VINCULO ACADÊMICO ENTRE A UNESPAR E A ACADEMIA POLICIAL DO
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 759,00	12/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO VINCULO ENTRE ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUADALUPÉ E A
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 234,00	24/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNESPAR E SEGUNDA ORDINÁRIA. NAS DATAS DE 27 E 28/08/2019. PROTOCOLO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 414,00	13/11/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CEPE E DAS AUDIÊNCIAS DA UNESPAR ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO:
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 180,00	13/11/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO SOBRE A CURRICULAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO - SETI - APIESP - CEE/CES/PR, ENTRE OS DIAS 06 A
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	19/12/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO - SETI - APIESP - CEE/CES/PR, EM CURITIBA NA
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 299,00	19/12/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/19 COM ALDO BONA E REUNIÃO COM DIRETORES DE CENTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 54,00	19/12/19	DESPEZA EM PARTICIPAÇÃO DO COU EM APUCARANA NA DATA DE 04/12/19. PROTOCOLO 16.273.265-0.
145515	MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK	R\$ 54,00	19/12/19	DESPEZA COM PARTICIPAÇÃO COM REITOR E AUREA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VESTIBULAR NA DATA DE 02/12/19 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.273.168-8.
145520	MARIA TERESA MARTINS FAVERO	R\$ 494,50	07/05/19	DESPEZA REFERENTE A DIÁRIAS VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-
189647	MARILA ANNIBELLI VELLOZO	R\$ 360,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.139.364-
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	R\$ 494,50	16/04/19	DESPEZA REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNICERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	R\$ 207,00	02/09/19	DESPEZA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITHEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
164723	MARILIA GONCALVES DAL BELLO	R\$ 27,00	03/12/19	DESPEZA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APUCARANA.
145601	MARILIZA SIMONETE PORTELA	R\$ 69,00	25/04/19	REFERENTE IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU QUE SE REALIZOU NO CAMPUS CURITIBA I (EMBAP) NO DIA 11/04/19,
384784	MARILYN DAIANNY DE PADUA BARRO	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFECCÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE
643001	MARY TOMOKO INOUE	R\$ 690,00	27/09/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMACÃO, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 299,00	19/06/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O CONSELHEIRO NACIONAL DA EDUCAÇÃO LUIZ ROBERTO LIZA CURI SOBRE AS DCNS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA CIDADE DE
145785	MATHEUS AMARANTE DO NASCIMENTO	R\$ 460,00	27/09/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 42 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE AS DIAS 02 A 05/10.
728525	MAUREN TEUBER	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC - EAEX 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO;
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 594,00	14/02/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAÍ.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 529,00	15/04/19	DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SOLICITADO NO E-PROTOCOLO 15.677.662-9 - PGTO DE DIÁRIAS PARA BIBLIOTECÁRIO.
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 234,00	05/09/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA VISITAR A BIBLIOTECA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNESPAR. SOLICITAÇÃO
224572	MAURO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 690,00	10/10/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE
451949	MAYARA TAVARES DE DEUS	R\$ 414,00	17/07/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA PLO TCE PR SOBRE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DE OBRAS PÚBLICAS. VISANDO A NECESSIDADE DE
145991	MEIRE APARECIDA LODE NUNES	R\$ 299,00	08/02/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM CHEFES DAS SEÇÕES DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E REPRESENTANTES DISCENTES DOS CAMPI DO SUL, REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO CEDH.
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 180,00	26/02/19	RELATIVO A CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROFHISTÓRIA EM CAMPO MOURÃO.
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 1.620,00	15/03/19	DESPEZA COM DIÁRIAS PARA O PROFESSOR DOCENTE REGULAR DO PROFHISTÓRIA UNESPAR, SEDIADO NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO. O PROFESSOR VIRÁ A CAMPO MOURÃO NAS
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 2.500,00	09/04/19	CONVÊNIO 106/2018, EDITAL 013/2018 PRPPG/UNESPAR E-PROTOCOLO 15.613.501-1. DIÁRIA APARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL "EL MUSEO PARA TODAS LAS
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 180,00	12/11/19	CV 851926/2017. PROFHISTORIA. DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROFHISTORIA NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE
146071	MICHEL KOBELINSKI	R\$ 387,00	06/12/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, PARA PARTICIPAR DE
675231	MICHELE LEANDRO DA COSTA	R\$ 54,00	12/09/19	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
146085	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	R\$ 460,00	13/11/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO XI CONFERENCIA NACIONAL SOBRE MODELAGEM NA EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 16
146085	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	R\$ 180,00	20/11/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A PROFESSORA MICHELE DIAS PARA COORDENAÇÃO DE ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA A TURMA REGULAR 2020 DO
146085	MICHELE REGIANE DIAS VERONEZ	R\$ 360,00	05/12/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PROFESSORA MICHELE DIAS. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
146113	MIGUEL FARIAS	R\$ 54,00	12/09/19	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 360,00	10/07/19	DESPEZA COM DIÁRIA A PARANAÍ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR, DIA 26/06/2019, NA SEDE DA REITORIA,
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 108,00	06/09/19	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 15/08/2019, COM INÍCIO ÀS 10H, NA SALA DE REUNIÕES DA SEDE DA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 360,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DO CAMPUS DE PARANAGUÁ NA 4ª SESSÃO DO CAD (CONSELHO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), NA REITORIA DA UNESPAR EM
346983	MOACIR DALLA PALMA	R\$ 414,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DE CAMPUS NA 4ª SESSÃO DO COU (CONSELHO UNIVERSITÁRIO) NO CAMPUS DE APUCARANA NOS DIAS 03, 04 E 05/12, CONFORME CONVOCAÇÃO
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 609,50	08/05/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 31 EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA FAUBAI 2018 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELÉM,
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 609,50	20/05/19	DESPEZA COM DIÁRIA CONFORME PROTOCOLO 15.668.302-6. COMPLEMENTO DE EMPENHO.
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 234,00	03/09/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO TÉCNICO DA APIESP E VII SEMINÁRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ, NO
242093	NADIA MOROZ LUCIANI	R\$ 2.952,00	14/11/19	DESPEZA COM DIÁRIA INTERNACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE 2 DO PROJETO LEADERSHIP ON INTERNTIONALIZATION E VISTIA À UNIVERSIDADES FRANCESA PARA
146404	NAIELA TAVARES UIJIE	R\$ 460,00	26/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIENTÍFICO XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (ENPEC), NA CIDADE DE NATAL-
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	R\$ 230,00	10/04/19	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COU 2019 EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 - EMBAP. UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO
362044	NATALIA MATIAS GOMES CANGUSSU	R\$ 230,00	08/05/19	EMPENHO REF. A PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DISCENTE NA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COU EM CURITIBA NO DIA 11/04/2019 COM RETORNO NO DIA 12/04/2019. UNESPAR
146521	NELUANA LEUZ DE OLIVEIRA FERRA	R\$ 180,00	07/11/19	DESPEZA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESPAR. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA
191409	NICODEMOS GARCIA DE OLIVEIRA	R\$ 460,00	03/04/19	DESPEZA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 COU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO AGENTES
413430	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	R\$ 540,00	03/09/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS DE CURITIBA II. REFERENTE A DIÁRIAS PROFESSORA NOEMI NASCIMENTO PARA
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	R\$ 234,00	17/06/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA EM PARCERIA COMA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO PARANÁ - OUIDORIA E ACESSO
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	R\$ 759,00	09/09/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX FÓRUM NACIONAL DE OUIDORES UNIVERSITÁRIOS E DE HOSPITAIS DE ENSINO, ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, NA
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	R\$ 234,00	04/10/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO CAMPUS EM PARANAGUÁ. PROTOCOLO 16.089.233-1.
273140	PATRICIA LOUISE RODRIGUES VARE	R\$ 529,00	18/11/19	DESPEZA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO COM OUIDORES DAS UNIVERSIDADES E RECICLAGEM DE OUIDORES NO DIA 04/11/2019 NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO 16.161.675-3.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
689709	PAULA DE ASSIS FERNANDES	R\$ 54,00	01/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VÍDEO DA VISITA DA COORDENADORA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS (USF) DA SETI, AO
689709	PAULA DE ASSIS FERNANDES	R\$ 360,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DE FOTOS E VÍDEO DO I TORNEIO INTERCAMPI DE FUTSAL. PROTOCOLO 16.208.913-7.
436672	PAULA TISSIANY VIANA DE MACEDO	R\$ 234,00	08/11/19	CONVÊNIO 134/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.140.195-
417385	PAULO CESAR GOMES	R\$ 567,00	19/12/19	DESPESA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DE BOTUCATU-SP - PARANAÍ/PR/BOTUCATU, AO PROFESSOR PAULO CESAR GOMES PARA BANCA MESTRADO, QUE APRESENTA JUNTO A
346916	PAULO ROBERTO DAS NEVES	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETI/UNESPAR SOBRE O PROCESSO DE CONFECÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS COM O SENHOR JORGE MARCOS DOS SANTOS, DIRETOR DE REGISTRO DE
758967	PAULO ROBERTO SILVA SANTOS	R\$ 414,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO II EAEX EM CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.237.791-4
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 460,00	10/06/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA ATENDENDO CONVOCAÇÃO PARA SEÇÃO ORDINÁRIA DO CEPE NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 COMO
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 54,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAÍ PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 360,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EAEX. NOS DIAS 29,30,31 DE
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 414,00	07/11/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA UNIÃO DA VITÓRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO DA REITORIA, NOS DIAS 04,05,06 DE
147213	PEDRO ALEXANDRE GOMES	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	R\$ 360,00	13/03/19	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CAD EM CAMPO MOURÃO, DIA 13/03/19. CAMPUS CURITIBA II.
220047	PIERANGELA NOTA SIMOES	R\$ 207,00	30/05/19	DIÁRIAS: 1 HOSPEDAGEM E 1,5 ALIMENTAÇÃO. PARTIC. COU EM PARANAÍ - 29/05/19. CONF. PROT. 15.785.818-1. CURITIBA II.
156076	PRISCILA ANTUNES TSUPAL	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAÍ.
381730	RAFAEL BUENO NOLETO	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
148218	RAFAEL MESTRINHEIRE HUNGARO	R\$ 870,00	05/08/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO VI SCHOOL AND WORKSHOP ON LIE THEORY NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2019.
678580	RAFAEL TASSI TEIXEIRA	R\$ 460,00	04/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO CIENTÍFICO, COM O TÍTULO PRESENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA E TEORIA DA EMANAÇÃO EM FACE AUX FANTÔMES.
520285	RAONE FERREIRA DE SOUZA	R\$ 360,00	01/03/19	RELATIVO A CONVÊNIO CAPES/PROFHISTÓRIA 851926/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO I ENCONTRO PROFHISTORIA UNESPAR E III SEMANA DE HISTÓRIA EM
728520	RAPHAEL VINICIUS WEIGERT CAMAR	R\$ 360,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC - EAEX 2019, NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO:
728520	RAPHAEL VINICIUS WEIGERT CAMAR	R\$ 69,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM CURITIBA NO DIA 12/09/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 - GABINETE/REITORIA
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	R\$ 494,50	16/04/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM CURITIBA PARTICIPAR REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP.
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	R\$ 299,00	10/05/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE REVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA UNESPAR, NO
189962	RENAN BANDEIRANTE DE ARAUJO	R\$ 207,00	02/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-COSSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
171749	RENATA RIBEIRO TAVARES DA SILV	R\$ 1.150,00	19/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO ENGLISH AS MEDIUM OF INSTRUCTION, ATRAVÉS DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE, COM O OBJETIVO DE
148467	RENILSON JOSE MENEGASSI	R\$ 180,00	25/04/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO RENILSON JOSÉ MENEGASSI DA UEM QUE PARTICIPOU DE BANCA DE DEFESA DE MESTRADO DA
148467	RENILSON JOSE MENEGASSI	R\$ 180,00	12/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO RENILSON JOSÉ MENEGASSI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, PARA BANCA DEFESA DE MESTRADO.
580496	ROBERTA CRISTINA NININ	R\$ 460,00	14/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DIÁRIA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO X SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLITICAS CULTURAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ
580496	ROBERTA CRISTINA NININ	R\$ 2.500,00	10/10/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE GRENOBLE/FRANÇA ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.049.899-4
693652	ROBERTA RAVAGLIO GAGNO	R\$ 529,00	03/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO FORPBIID, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, ENTRE OS DIAS 18 A 20/09/2019. PROTOCOLO 16.041.019-
186614	ROBSON ROSSETO	R\$ 460,00	14/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CIENTÍFICO, VI ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA DAS ARTES CÊNICAS - ABRACE, CIDADE DE MACAPÁ-AP
186614	ROBSON ROSSETO	R\$ 360,00	29/08/19	DESPESA COM DIÁRIA EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO X REUNIÃO CIENTÍFICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - ABRACE, EDITAL 017/2019
124035	RODRIGO MACHADO CAPISTRANO	R\$ 360,00	27/05/19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO NA CIDADE DE PARANAÍ.
124035	RODRIGO MACHADO CAPISTRANO	R\$ 180,00	05/12/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU NO DIA 04/12/2019 NO CAMPUS DE APUCARANA.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 774,00	26/02/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAÍ, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD. PROTOCOLO 15.609.264-9.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 724,50	12/04/19	LIQUIDO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CEE E DO COU EM CURITIBA NA DATA DE 09/04 A 12/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.163-4.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 264,50	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEFA SOBRE FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2019.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 594,00	12/04/19	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CAMPUS DE PARANAGUÁ, ENTRE OS DIAS 15 A 18/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.697.321-1.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 360,00	02/05/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME RESOLUÇÃO CAD 001/2015, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE ABRIL DE 2019. CONFORME
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 594,00	10/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.748.730-4.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 594,00	04/06/19	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DA REITORIA. CONFORME PROTOCOLO 15.804.911-2.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 587,00	12/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NOS CAMPI DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.822.419-4.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	01/07/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CAD E DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTA A PRAF NA REITORIA DA UNESPAR. CONFORME PROTOCOLO 15.858.878-1.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 360,00	18/07/19	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA REITORIA, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015-CAD, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 954,00	23/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CURITIBA E PARANAÍ, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 DO CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.976.530-0.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 360,00	04/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA SESSÃO - SEGUNDA ORDINÁRIA - 27 E 28/08 EM CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO 16.006.965-1.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 724,50	12/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA REITORIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM REITOR EM CURITIBA E ATIVIDADES NOS CAMPI
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 460,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA SEFA, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CURITIBA. PROTOCOLO:
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 690,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICAS NOS CAMPI DE PARANAGUÁ, CURITIBA I E CURITIBA II, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE GESTÃO NA REITORIA EM PARANAÍ, CONFORME RESOLUÇÃO NO 001/2015 CAD, ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 460,00	15/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS O DECRETO ESTADUAL NO 2.575/2019, ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2019,
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO CAD EM PARANAÍ E REUNIÃO DE GESTÃO EM CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 19 E 20/11/2019. PROTOCOLO 16.271.607-7.

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 460,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIREÇÃO DO CAMPUS DE PARANAGUÁ E DE REUNIÃO DE GESTÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2019. PROTOCOLO
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 234,00	13/12/19	DIÁRIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REITORIA CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 - CAD ENTRE OS DIAS 25 E 26/11/2019. PROTOCOLO 16.271.668-9.
249757	ROGERIO RIBEIRO	R\$ 920,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM CURITIBA E PARTICIPAR EM REUNIÃO NA CASA CIVIL PARA LIBERAÇÃO PARA RECURSOS PARA O CAMPUS
313262	ROSANE APARECIDA TORRES	R\$ 690,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, A SER REALIZADO EM VITÓRIA-ES, NOS
148828	ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBO	R\$ 460,00	11/07/19	CONVÊNIO 106/2018. EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENEM - ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, NO
410780	ROSELI DE ALMEIDA	R\$ 54,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CONTABILIDADE PÚBLICA, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM LONDRINA NA DATA DE 05/09. PROTOCOLO 16.022.041-4.
410780	ROSELI DE ALMEIDA	R\$ 54,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONFORME CONVOCAÇÃO 002/2019- PRAF,EM APUCARANA NO DIA 17/09. PROTOCOLO 16.044.864-4.
426799	ROSELIS NATALINA MAZZUCHETTI	R\$ 2.500,00	18/06/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNACIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, INNOVATION AND MANAGEMENT (ICSIM) NA CIDADE
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 360,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 567,00	30/08/19	PARTICIPAÇÃO COU EM CAMPO MOURÃO, DIA 27 E 28/08/19. CONF.003/19 REITORIA. CAMPUS DE CURITIBA II.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 234,00	11/12/19	DIÁRIAS: 1- DE HOSPEDAGEM E 2- DE ALIMENTAÇÃO. PARTICIP. COU EM APUCARANA, DIA 04/12/19. CONF. E-PROT.16.246.863-4. CURITIBA II.
242205	ROSEMARI MAGDALENA BRACK	R\$ 153,00	12/12/19	COMPLEMENTO DIÁRIAS POR PARTICIP. COU EM APUCARANA, DIA 04/12/19. CONF. E-PROT.16.246.863-4. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 360,00	27/06/19	DUAS DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO CEPE EM PARANAVÁ, DIA 26/06/19. CONF. PROT.15.797.406-8. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 387,00	30/08/19	PARTICIPAÇÃO CEPE DIA 15/08/19 EM PARANAVÁ. CONF.15.955.421-0. CAMPUS DE CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 158,00	29/10/19	DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO CEPE EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIA 05/11/2019. CONF. E-PROT.16.140.800-0. CURITIBA II.
345343	ROSEMERI ROCHA DA SILVA	R\$ 202,00	29/10/19	DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO CEPE EM UNIÃO DA VITÓRIA, DIA 05/11/2019. CONF. E-PROT.16.140.800-0. CURITIBA II.
148845	ROSENEIDE MARIA BATISTA CIRINO	R\$ 414,00	25/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA PROFEI - NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE ENTRE OS DIAS 25 A 27/09. PROTOCOLO 16.051.612-
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 108,00	03/10/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIARIAS PROFA. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO,
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 432,00	03/10/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO MÍNIMO DO 1º TRIMESTRE DE 2019 NO CAMPUS DE CURITIBA II. DIARIAS PROFA. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO,
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 387,00	25/11/19	DIÁRIAS: DUAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO E DUAS DE HOSPEDAGEM. PARTICIPAÇÃO CAD EM PARANAVÁ, DIA 19/11/19. CONF. E-PROT.16.205.195-4. CURITIBA II.
672046	SALETE PAULINA MACHADO SIRINO	R\$ 360,00	05/12/19	DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PARTICIP. COU EM APUCARANA. DIA 04/12/19. CONF. -PROT.16.240.833-0. CURITIBA II.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 590,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA POR DETERMINAÇÃO DO REITOR, QUE OCORRERÁ NO DIA 13/02 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PARANAVÁ. -
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 299,00	11/04/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COMA EQUIPE DA PROEC E REUNIAO COM O COORDENADOR ESTADUAL DE MUSEUS-COSEM, PROFESSOR RENE RAMOS ENTRE OS
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 494,50	06/05/19	DESPESA COM REUNIÃO GERAL DA PROEC COM AS DIVISÕES, CEPE E ZICOSUR. ENTRE OS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.728.935-7.
269345	SAMON NOYAMA	R\$ 724,50	06/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS CAMPI CURITIBA I, CURITIBA II E PARANAGUÁ. ENTRE OS DIAS 13/05 A 16/05. CONFORME NF 15.729.148-3.
197722	SANDRA CRISTINA M. N. GUILHERM	R\$ 230,00	10/06/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA CONFORME MEMORANDO 07/2019 PARA REUNIÃO DE TRABALHO NA SETI. UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 180,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 360,00	26/08/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU.
358082	SANDRA DA SILVA	R\$ 414,00	05/12/19	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COU, A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2019, NO CAMPUS DE APUCARANA CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 004/2019.
167633	SANDRA GARCIA NEVES	R\$ 27,00	17/09/19	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONVOCAÇÃO Nº 011-2019/GABINETE/REITORIA, A OCORRER NO CAMPUS DE PARANAVÁ/PR NO DIA
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 69,00	19/09/19	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05H E RETORNO DIA 12/09/2019 AS 21H, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO
149062	SANDRA REGINA DE MORAES	R\$ 414,00	08/11/19	CONVÊNIO 158/2019. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAEX-EAIC 2019 NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.159.597-
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 360,00	19/03/19	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19000266, REFERENTE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE PARANAVÁ/PR, COM SAÍDA DIA 05/02/2019 AS 8H E RETORNO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 414,00	13/08/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 (UMA) SEM PERNOITE PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVÁ COM SAÍDA DIAS 28/05/2019 AS 10 HORAS E
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 594,00	28/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PELA PROGESP PARA O COU E CAD NO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROTOCOLO
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 387,00	09/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DIA 15/08, NA SEDE DA REITORIA DA UNESPAR EM PARANAVÁ. PROTOCOLO 15.963.896-0.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 360,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICAS CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR EM PARANAGUÁ, CURITIBA I E CURITIBA II , CAMPO MOURÃO, UNIÃO DA
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 709,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR EM PARANAGUÁ, CURITIBA I E CURITIBA II ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 414,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONFORME CRONOGRAMA DA UNESPAR NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO E APUCARANA ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2019.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 690,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAD EM CURITIBA E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PROGESP E ATIVIDADES DE EXPEDIENTE ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 234,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES NA GESTÃO SUPERIOR DA UNESPAR NOS CAMPI DE CURITIBA E NA PROGESP ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO:
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 360,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ATOS DE PESSOAL NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE OUTUBRO DE 2019.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 460,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO NO EAIC E EAEX NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 29 A 31
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 54,00	19/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE PARANÁ JUNTO A DRH, CONTROLADORIA DA UNESPAR E
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 234,00	19/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NO CAMPUS DE APUCARANA COM DRH LOCAL ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO; 16.192.069-0
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 414,00	19/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO CAD NA CIDADE DE PARANAVÁ NO DIA 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019 PROTOCOLO: 16.191.601-3
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 759,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES EM CURITIBA NA PROGESP, ENTRE OS DIAS 09/12 A 12/12/19. PROTOCOLO 16.271.627-1.
149072	SANDRA SALETE DE CAMARGO SILVA	R\$ 759,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ATIVIDADES CONCLUSIVAS NO ANO LETIVO DA PROGESP. PROTOCOLO 16.271.848-7.
149079	SANDRO ADRIANO DA SILVA	R\$ 414,00	13/08/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO X CICLO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM. III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, NA CIDADE DE
149079	SANDRO ADRIANO DA SILVA	R\$ 460,00	14/11/19	DESPESA COM DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS REFERENTES AO PROJETO DE TIDE/2019/2020. MP COLÓQUIO ELEGIA MINEIRA: 60 ANOS DA CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA.
227847	SANDRO ROBERTO PRADO	R\$ 264,50	20/11/19	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 13H 30MIN E RETORNO PREVISTO

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
395269	SANDRO VALDECIR DERETTI LEMES	R\$ 2.500,00	22/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOCIETY FOR MARKETING ADVANCES -2019 CONFERENCE, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019 EM NEW ORLEANS, EUA.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 360,00	10/07/19	DESPESA COM DIÁRIA A PARANAVÁ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) DA UNESPAR, DIA 26/06/2019, NA SEDE DA REITORIA,
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 299,00	10/07/19	DESPESA COM VIAGEM À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CEPE(CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNESPAR) E REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, DE 07/05/19 A
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 414,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EAIC E EAEX NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO. PROTOCOLO: 16.091.015-1
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 414,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A REITORIA, EM PARANAVAI NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2019, CONFORME CONVOCAÇÃO 011/2019 - GABINETE/REITORIA.
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 414,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR DO CENTRO DE ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS NA 3ª SESSÃO DO CEPE (CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE CAMPO
200404	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	R\$ 414,00	20/12/19	PARTICIPAÇÃO DO CEPE (CONSELHO DE PESQUISA E EXTENSÃO), NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2019 CONFORME CONVOCAÇÃO 003/2019 - CEPE.
756738	SERGIO CESAR DA FONSECA	R\$ 180,00	12/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PROFESSOR MEMBRO EXTERNO SÉRGIO CÉSAR DA FONSECA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 234,00	14/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA TRABALHO REALIZADO EM UNIÃO DA VITÓRIA NA CONTROLADORIA NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROTOCOLO 15.567.580-2.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 598,00	19/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONTROLADORIA REALIZAR AUDITORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS CAMPI DE CURITIBA I E II, DEMANDA PELA PRAF A PARTIR DE OBSERVAÇÕES INICIAIS DA
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 414,00	22/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA AUDITORIA EM APUCARANA E REUNIÃO DE GESTÃO NA REITORIA EM PARANAVÁ. ENTRE OS DIAS 13 E 16/02. PROTOCOLO 15.594.655-5.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 360,00	27/02/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE AUDITORIA NO ALMOXARIFADO DO CAMPUS DE PARANAVAI, ATENDENDO A DEMANDA DA PRAF E CONSTANTE NO PLANO DE
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 288,00	14/03/19	DESPESA COM DIÁRIA COM CONTROLADORIA E AUDITORIA NO ALMOXARIFADO DO CAMPUS DE PARANAGUA, DEMANDADA PELA PRAF A PARTIR DE OBSERVAÇÃO INICIAIS DA DIRETORIA
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 234,00	27/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA CURSO DO TCE DE OUIVIDORIA E ACESSO A INFORMADO NA CIDADE DE CAMBARÁ-PR. NA DATA DE 27/06/19, NO HOTEL BOURBON. CONFORME PROTOCOLO
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 138,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NA SETI CONVOCADA PELO PRÓ REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA DATA DE 13/09 EM CURITIBA. PROTOCOLO 16.042.180-0.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 234,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A PRÓ-REITORIA DA PROGESP, ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAGUÁ.
149262	SERGIO LUIZ MAYBUK	R\$ 299,00	13/12/19	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE PATRIMÔNIO - CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL, NA DATA DE 19/11/19, ENTRE OS
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 494,50	16/04/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU DA UNESPAR NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 207,00	02/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 460,00	25/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO EVENTO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO, ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO
373955	SERGIO ROBERTO ADRIANO PRATI	R\$ 27,00	03/12/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, NO CAMPUS DE APUCARANA.
164602	SHALIMAR CALEGARI ZANATTA	R\$ 299,00	17/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ NO CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI), NA CIDADE DE
192228	SILVIA REGINA DELONG	R\$ 69,00	13/09/19	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM SAÍDA DIA 12/09/2019 AS 05 HORAS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21H, COM O OBJETIVO
149507	SIMONE SARTORI JABUR	R\$ 69,00	25/04/19	REFERENTE IDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU QUE SE REALIZOU NA UNESPAR CAMPUS CURITIBA I (EMPAP) NO DIA
237726	SOLANGE MARANHO GOMES	R\$ 540,00	30/08/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAMPUS NOS CONSELHOS SUPERIORES. CAMPUS DE CURITIBA II. DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 989,00	25/02/19	CONVÊNIO 016/2018 - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. PROTOCOLO 15.557.699-5. DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NTE OS PESQUISADORES DA EQUIPE EXECUTORA NA UFPR
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	14/06/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO ENTRE OS PESQUISADORES DA EQUIPE EXECUTORA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR EM CURITIBA PARA DISCUSSÃO E DESENVOLVIMENTO DO
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 1.150,00	11/07/19	CONVÊNIO 016/2017. EMPENHO DE DESPESA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE REUNIRÁ OS MEMBROS EXECUTORES DA PESQUISA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 230,00	02/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM CURITIBA, DE ACORDO COM O PROJETO ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A QUANTIFICAÇÃO DA INCERTEZA
226633	SOLANGE REGINA DOS SANTOS	R\$ 920,00	20/11/19	CONVÊNIO 016/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 19003511, REFERENTE DIÁRIA PARA CURITIBA DE ACORDO COM PROJETO "ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A
149625	SOLANGE STRAUBE STECZ	R\$ 1.363,00	09/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO/REPRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PPGARTES NO SEMINÁRIO DE MEIO TERMO DA CAPES, NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10 A
167752	SONIA MARIA YASSUE OKIDO RODRI	R\$ 230,00	14/05/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA SONIA M. Y. O. RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SETI PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO
167752	SONIA MARIA YASSUE OKIDO RODRI	R\$ 230,00	13/11/19	PAGTO. CONF. AUTORIZAÇÃO E-PROTOCOLO 16.172.739-3 PG 10
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	R\$ 567,00	30/08/19	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CAMPUS NOS CONSELHOS SUPERIORES. CAMPUS DE CURITIBA II. DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO
149669	SONIA TRAMUJAS VASCONCELOS	R\$ 387,00	12/12/19	DIÁRIAS - 2,5 ALIMENTAÇÃO E 2 HOSPEDAGEM. PARTICIP.COU EM APUCARANA, DIA 04/12/19. CURITIBA II.
149835	SUZANA PINGUELLO MORGADO	R\$ 2.500,00	21/11/19	DESPESA DIÁRIA, COM PARTICIPAÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE TIDE NO XXXII CONGRESSO INTERNACIONAL ALAS PERÚ 2019, DISPONÍVEL EM
149835	SUZANA PINGUELLO MORGADO	R\$ 230,00	01/10/19	EMPENHO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS DE
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	19/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM PARANAVÁ. NA DATA DE 13/02, PROTOCOLO 15.581.201-0.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 180,00	27/02/19	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DO CAD. CONFORME PROTOCOLO 15.608.068-3.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 180,00	21/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO COU DA UNESPAR NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PARANAVÁ. PROTOCOLO:
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 207,00	21/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PROJETO COURO DE PEIXE NO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, NA DATA DE 17/04/2019. CONFORME PROTOCOLO 15.711.734-3.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 377,00	19/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA APIESP COM A BANCADA DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ, COM OBJETIVO DE RECURSOS PARA AS IES DO PARANÁ.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 360,00	08/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CEPE NA SEDE DA REITORIA EM PARANAVÁ, ENTRE OS DIAS 24/06 A 26/06/2019. PROTOCOLO 15.825.131-0.
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 414,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E CEPE NA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.181.846-1
149381	SYDNEI ROBERTO KEMPA	R\$ 180,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EAIC E EAEX 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 16.150.553-6
149899	TALITA SECORUN DOS SANTOS	R\$ 460,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III ENCONTRO DAS LICENCIATURAS REGIÃO SUL E III SEMINÁRIO DO PIBID DA REGIÃO SUL ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO NA
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	R\$ 54,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANAVÁ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
191412	TANIA TEREZINHA RISSA DE SOUZA	R\$ 54,00	19/12/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 023/2019 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) CONVOCADO PELA PROFESSORA MARIA
313402	TEONE RIOS ASSUNCAO	R\$ 494,50	07/05/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CURITIBA P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CEPE DA UNESPAR, NO CAMPUS DE CURITIBA I-EMBAP.
545110	THAIS RIBEIRO GOMES	R\$ 54,00	21/03/19	DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A CAMPO MOURÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 PROPAN SOBRE COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO E
368932	VALCIR DE JESUS MOREIRA	R\$ 494,50	20/11/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO - GPM, NO PALÁCIO DAS

Nº do Benef.	Descrição Beneficiário	Valor	Data de Pagamento	Descrição do Evento
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 3,00	26/07/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 346,00	26/07/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 11,00	26/07/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 12/03/2019 AS 10 HORAS E RETORNO DIA
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 460,00	26/07/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 10/04/2019 AS 15 HORAS E RETORNO DIA
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 414,00	26/07/19	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANÁVAÍ, COM SAÍDA DIA 24/06/2019
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 540,00	28/08/19	PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPO MOURÃO, COM SAÍDA DIA 26/08/2019 AS 13 HORAS E RETORNO DIA 29/08/2019 AS 10 HORAS,
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 264,50	16/09/19	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR COM SAÍDA DIA 12/08/2019 AS 14H E RETORNO DIA 13/09/2019 AS 20 HORAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 264,50	24/09/19	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, COM SAÍDA DIA 18/09/2019 AS 14 HORAS E RETORNO DIA
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 387,00	19/11/19	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PARANÁVAÍ, SAÍDA DIA 18/11/2019 AS 10 HORAS E RETORNO PREVISTO
358236	VALDERLEI GARCIAS SANCHES	R\$ 387,00	06/12/19	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E DE MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE APUCARANA, COM SAÍDA DIA 03/12/2019 AS 10 HORAS E
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 69,00	29/04/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DA UNESPAR EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS EM CURITIBA NO DIA 25/04. CONFORME PROTOCOLO 15.720.250-2.
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 460,00	19/08/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO IX JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MARANHÃO, ENTRE OS DIAS 20 A 23
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 580,00	19/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO CIENTÍFICO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO CONGRESSO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO. NA
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 230,00	11/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCA/PR PARA TRATAR DA CRIAÇÃO DO
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 54,00	12/09/19	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PARANÁVAÍ PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA.
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 54,00	09/10/19	DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A PONTA GROSSA ATENDENDO CONVOCAÇÃO DE MEMBRO DA ESCOLA DE CONSELHOS NO DIA 30 DE SETEMBRO. UNESPAR - CAMPUS DE
271230	VALDIR ANHUCCI	R\$ 69,00	19/12/19	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PARA DAR CONTINUIDADE À CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS CONSELHOS TUTELARES E CONSELHOS DE DIREITOS, EM CURITIBA NOS DIAS 21 E
156282	VANIA JACO DA SILVA	R\$ 690,00	27/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO DE BIBLIOTECONOMIA EM VITÓRIA-ES NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2019. PROTOCOLO: 15.903.855-6
150818	VIRGILIO MANUEL PEREIRA BERNAR	R\$ 460,00	22/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA PROEC, CONFORME CONVOCAÇÃO 001/2018, NA CIDADE DE CURITIBA, PERÍODO 07 DE MAIO DE 2019. PROTOCOLO:
620927	VIVIANI YOSINAGA CARLOS	R\$ 460,00	19/08/19	CONVÊNIO 106/2018. DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO IX JORDANA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO NA CIDADE DE SÃO
294501	WALMIR RUIS SALINAS	R\$ 460,00	22/05/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA PROEC NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, CONFORME EDITAL 001/2019. PROTOCOLO: 15.725.733-1.
269512	WALTER GUIMARAES DA SILVA	R\$ 69,00	15/04/19	IDA A CURITIBA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU NA UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 001/2019, NO DIA
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 54,00	08/08/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E/OU CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO NA CIDADE DE BANDEIRANTES NO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 54,00	16/09/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ COMO ASSESSOR LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CALIC - E PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL . ORGANIZAÇÃO DO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 69,00	14/10/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PRIORIDADES PPSUS 2019/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR OS EIXOS TEMÁTICOS PARA O ENCAMINHAMENTO PARA
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 54,00	11/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO MOURÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 87,00	13/11/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO DO PORTAL DE PEIÓDICOS DA CAPES. NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BRASÍLIA. PROTOCOLO: 16.162.586-8
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 234,00	14/11/19	DESPESA COM DIÁRIA NO IX EAIC - ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA /UNESPAR; COORDENAR MESA DE SEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E ACOMPANHAMENTO DE
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 69,00	13/12/19	DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CPPG - CONSELHO PARANAENSE DE PRÓ REITORES DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, NA SALA DE REUNIÃO
151038	WILLIAM AUGUSTO DE MELO	R\$ 234,00	19/12/19	DESPESA COM DIÁRIAS PARA TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO REGIONAL DE MEMBROS DE COMITÊS DE ÉTICA DOS ESTADOS PARANÁ E SÃO PAULO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
368941	ZILA ALVES	R\$ 207,00	02/09/19	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO NO ANFITEATRO DO CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 346.499,28</b>		