
I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I								
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I								
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I								
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I								
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUTZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I								

N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR				I

I	* N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA			I

45480006200441-1	09/05/2012	10116928	600,00	ALESSANDRO ROLIM SCHOLZE	CPF	07336792936		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 06/2010.								
LIQ 45480006200448-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
45480006200450-1	09/05/2012	10095081	720,00	ALFREDO ALEMAO	CPF	50917951972		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 09/2010								
LIQ 45480006200465-1			360,00		360,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200470-1			360,00		360,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
45480006200452-1	09/05/2012	10045958	1.116,00	ALINE MENDES VASCO	CPF	03881666907		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 10/2010								
LIQ 45480006200472-1			1.116,00		1.116,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
45480006200346-1	19/04/2012	10052795	460,00	AMARILDO MARTINS	NIT	12146748356		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM CURITIBA - SETI -ORÇAMENTO.								
LIQ 45480006200339-1			460,00		460,00	20/04/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006201195-1	07/11/2012	10044392	108,00	ANA LUCIA DE GRANDI	NIT	19014784093		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERE S HUMANOS NA UEL - LONDRINA - PARANÁ.								
LIQ 45480006201236-1			108,00		108,00	07/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006200365-1	24/04/2012	10116192	540,00	ANA PAULA MILLET EVANGELISTA DOS SANTOS TRAD	CPF	77284151900		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE ETICA E BEM ESTAR ANIMAL NA CIDADE NITEROI - RJ.								
LIQ 45480006200358-1			540,00		540,00	02/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006200435-1	09/05/2012	10116922	600,00	BRUNO MASCHIO NETO	CPF	41118712838		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 05/2010								
LIQ 45480006200439-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
45480006200983-1	14/09/2012	10050779	180,00	BRUNO MIGUEL NOGUEIRA DE SOUZA	NIT	13092673491		
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM CONFORME OFICIO 25/2012 - PARTICIPAÇÃO MARATONA DE PROGRAMAÇÃO REGIO NAL - MEDIANEIRA - PARANA.								
LIQ 45480006201018-1			180,00		180,00	14/09/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006200433-1	09/05/2012	10094055	6.000,00	CARINA BORTOLATO GARCIA	CPF	04600317912		
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 307/2010.								
LIQ 45480006200430-1			360,00		360,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200431-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200432-1			1.200,00		1.200,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200433-1			720,00		720,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200434-1			480,00		480,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200435-1			240,00		240,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200436-1			1.200,00		1.200,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
LIQ 45480006200437-1			1.200,00		1.200,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284	
45480006200454-1	09/05/2012	10098236	360,00	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	NIT	12542431207		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 10/2010								
45480006200919-1	21/08/2012	10098236	460,00	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	NIT	12542431207		
AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMATION STORAGE AND MANAGEMENT V2 - CENTR O DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.								
LIQ 45480006200944-1			460,00		460,00	21/08/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006200985-1	14/09/2012	10098236	180,00	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	NIT	12542431207		
PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A MEDIANEIRA - PARANA - PARTICIPAÇÃO NA MARATONA DE PROGRAMAÇÃO REGIONA L.								
LIQ 45480006201020-1			180,00		180,00	14/09/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	
45480006201189-1	06/11/2012	10098236	230,00	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	NIT	12542431207		
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA - DF -PARA REUNIÃO SOBRE NOTA ENADE DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.								
LIQ 45480006201230-1			230,00		230,00	07/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250	

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I								
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I								
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I								
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I								
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I								

N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR				I

I	* N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA			I

45480006200478-1	10/05/2012	10045945	600,00	DIEGO CONTIERO DA SILVA		CPF	36071921899	
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 144/2009								
LIQ 45480006200504-1			600,00		600,00 15/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200320-1	11/04/2012	10114242	160,00	DIEGO OIIVEIRA		NIT	12825805515	
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM CURITIBA - REUNIÃO COMITE DO CMETL.								
LIQ 45480006200321-1			160,00		160,00 11/04/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006201229-1	23/11/2012	10130423	180,00	DINO VEIGA FILHO		CPF	19105959934	
APAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LONDRINA A SERVIÇO DO CAMPUS LUIZ MENEGHEL - EVENTO INTERUENP.								
LIQ 45480006201270-1			180,00		180,00 23/11/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200306-1	26/03/2012	99343729	120,00	EDER PAULO FAGAN		CPF	01882232909	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL VETERINARIO DA UNESP - BOTUCATU - SP								
LIQ 45480006200313-1			120,00		120,00 30/03/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200421-1	07/05/2012	99343729	230,00	EDER PAULO FAGAN		CPF	01882232909	
PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SETI.								
LIQ 45480006200420-1			230,00		230,00 07/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200456-1	09/05/2012	99343729	2.880,00	EDER PAULO FAGAN		CPF	01882232909	
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 01.08.0211.00 FINEP								
LIQ 45480006200476-1			320,00		320,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200478-1			720,00		720,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200479-1			320,00		320,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200481-1			600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200484-1			920,00		920,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200584-1	31/05/2012	99343729	320,00	EDER PAULO FAGAN		CPF	01882232909	
PAGAMENTO DE DIARIAS - CONVENIO 01.08.0211.00.								
LIQ 45480006200627-1			320,00		320,00 31/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200917-1	20/08/2012	99343729	480,00	EDER PAULO FAGAN		CPF	01882232909	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO 01.08.0211.00 - FINEP/ARAUCARIA.								
LIQ 45480006200941-1			480,00		480,00 20/08/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200957-1	30/08/2012	10066113	230,00	EDERSON MARCOS SGARBI		NIT	18046608101	
PAGAMENTO DE DIARIA - VIAGEM CURITIBA - PARANÁ -SETI - PROCESSO DE ABERTURA DO CURSO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - CLM.								
LIQ 45480006200967-1			230,00		230,00 31/08/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006201190-1	06/11/2012	10066113	230,00	EDERSON MARCOS SGARBI		NIT	18046608101	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA - DF -PARA REUNIÃO SOBRE NOTA ENADE DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.								
LIQ 45480006201231-1			230,00		230,00 07/11/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200439-1	09/05/2012	10087626	2.640,00	EDIVALDO CREMER		CPF	02180013981	
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - TC 06/2010								
LIQ 45480006200445-1			840,00		840,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200446-1			600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200449-1			600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
LIQ 45480006200451-1			600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200076-1	01/02/2012	10071599	540,00	ELISANGELA PINAFO		NIT	12884789504	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DO APSUS CONFORME OFICIO CIRCULAR DA SECRETARIA DA SAUDE.								
LIQ 45480006200084-1			540,00		540,00 01/02/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200542-1	25/05/2012	10071599	460,00	ELISANGELA PINAFO		NIT	12884789504	
PAGAMENTO DIARIAS PARA VIAGEM CURITIBA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO EM SAUDE APSUS CONFORME OFICIO CIRCULAR 113/2012.								
LIQ 45480006200583-1			460,00		460,00 28/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200941-1	27/08/2012	10071599	460,00	ELISANGELA PINAFO		NIT	12884789504	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CURITIBA - IV OFICINA DE Tutores DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APSUS - CO NFORME MEMORANDO CIRCULAR 159/2012.								

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I										
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I										
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I										
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I										
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I										

I N.EMPENHO * DATA EMP. * CREDOR * VALOR EMPENHO * NOME DO CREDOR I										

I * N.LIQUIDACAO * VALOR LIQUID. * VALOR PAGO * DATA PG. * DOTACAO ORCAMENTARIA I										

	LIQ 45480006200952-1		460,00		460,00	27/08/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200989-1	14/09/2012	10126447	180,00	ESTEVAN BRAZ BRANDT COSTA					CPF 33215028875	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A MEDIANEIRA - PARANA - PARTICIPACAO NA MARATONA DE PROGRAMACAO REGI ONAL.									
	LIQ 45480006201023-1		180,00		180,00	14/09/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200318-1	04/04/2012	10089047	36,00	EURIPEDES BONFIM RODRIGUES					NIT 10553987779	
	PAGAMENTO DIARIA - VIAGEM A LONDRINA A SERVIÇO DOCAMPUS LUIZ MENEGHEL.									
	LIQ 45480006200319-1		36,00		0,00		45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200806-1	30/07/2012	10089047	54,00	EURIPEDES BONFIM RODRIGUES					NIT 10553987779	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO - FAZENDA ESCOLA.									
	LIQ 45480006200848-1		54,00		54,00	30/07/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200437-1	09/05/2012	10094382	1.200,00	GABRIELA VIEIRA DA SILVA					CPF 36818592805	
	PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 07/2010									
	LIQ 45480006200443-1		1.200,00		1.200,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200222-1	12/03/2012	10052794	36,00	GILBERTO BUENO DEMETRIO					NIT 17033306480	
	PAGAMENTO DE DIARIA - VIAGEM LONDRINA - RENOVAÇAO DE CADASTRO JUNTO A POLICIA FEDERAL.									
	LIQ 45480006200234-1		36,00		36,00	12/03/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	100
45480006200453-1	09/05/2012	10086432	756,00	JADER GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS					CPF 05640307919	
	PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 10/2010									
	LIQ 45480006200473-1		756,00		756,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200853-1	07/08/2012	10102180	38,00	JOSE APARECIDO BELLUCCI JUNIOR					CPF 28238899818	
	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO COM A VISITA DO DOCENTE AO CAMPUS.									
	LIQ 45480006200892-1		38,00		38,00	07/08/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1402	100
45480006200270-1	29/03/2012	10115090	72,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO CAMPUS - AULAS PRATICAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATI NA - PR.									
	LIQ 45480006200277-1		72,00		72,00	30/03/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200317-1	10/04/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA - AULA PRATICA - CORNELIO PROCOPIO - PARANÁ.									
	LIQ 45480006200318-1		54,00		54,00	10/04/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200489-1	09/05/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE AULA PRATICA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA.									
	LIQ 45480006200517-1		54,00		54,00	10/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200525-1	22/05/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SERTANEJA - AULA PRATICA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA.									
	LIQ 45480006200569-1		54,00		54,00	30/07/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200678-1	15/06/2012	10115090	180,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DIARIA - VIAGEM DO CURSO DE MESTRADO DE AGRONOMIA PARA BOTUCATU.									
	LIQ 45480006200704-1		180,00		180,00	15/06/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200872-1	13/08/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO CAMPUS LUIZMENEGHEL - AULA PRATICA DO CURSO DE AGRONOMIA - MA TERIA PEDOLOGIA E QUIMICA E FISICA DO SOLO.									
	LIQ 45480006200903-1		54,00		54,00	13/08/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	100
45480006200940-1	24/08/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PINHALÃO - PARANÁ - AULA PRATICA DO CURSO DE ENFERMAGEM.									
	LIQ 45480006200951-1		54,00		54,00	24/08/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006201046-1	03/10/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE					CPF 33166986987	
	PAGAMENTO DE DIARIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PARANÁ - AULA PRÁTICA DO CURSO DE ENFERMAGEM.									

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I								
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I								
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I								
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I								
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I								

N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR				I

	* N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA			I

	LIQ 45480006201063-1		54,00	54,00	03/10/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201084-1	10/10/2012	10115090	162,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCOPIO - PARANÁ.								
	LIQ 45480006201112-1		162,00	162,00	10/10/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201099-1	19/10/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CORNÉLIO PROCÓPIO - ESTAGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM.								
	LIQ 45480006201135-1		54,00	54,00	19/10/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201147-1	31/10/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A RIBEIRÃO DO PINHAL - AULA PRATICA.								
	LIQ 45480006201171-1		54,00	54,00	01/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201160-1	05/10/2012	10115090	108,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO - TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.								
	LIQ 45480006201185-1		108,00	108,00	05/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201194-1	07/11/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JACAREZINHO PARAIÍ JORNADA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SEXUAL DO PARANÁ- CONFORME MENSAGEM INTERNA EM ANEXO.								
	LIQ 45480006201235-1		54,00	54,00	07/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201206-1	12/11/2012	10115090	54,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CORNÉLIO PROCOPIO - TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM-								
	LIQ 45480006201247-1		54,00	54,00	12/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201222-1	20/11/2012	10115090	108,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO - PARANÁ - DESLOCAMENTO PARA ESTAGIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS LUIZ MENEGHEL.								
	LIQ 45480006201264-1		108,00	108,00	20/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201243-1	28/11/2012	10115090	108,00	JOSE MARIO MACACARE		CPF 33166986987		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO - TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.								
	LIQ 45480006201279-1		108,00	108,00	30/11/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006200920-1	21/08/2012	10082279	460,00	JOSE REINALDO MERLIN		NIT 17006127929		
AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMATION STORAGE AND MANAGEMENT V2 - CENTR O DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.								
	LIQ 45480006200945-1		460,00	460,00	21/08/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006200984-1	14/09/2012	10082279	180,00	JOSE REINALDO MERLIN		NIT 17006127929		
PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM CONFORME OFICIO 025/2012 - PARTICIPAÇÃO MARATONA DE PROGRAMAÇÃO REGIONAL - MEDIANEIRA - PARANA.								
	LIQ 45480006201019-1		180,00	180,00	14/09/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006200047-1	24/01/2012	10114415	360,00	JUICE ISHIE MACEDO		CPF 51793547904		
PAGAMENTO DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA GROSSA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE DE PONTA GROSSA.								
	LIQ 45480006200047-1		360,00	360,00	24/01/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	100	
45480006200048-1	24/01/2012	99368683	360,00	LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO		NIT 12010987545		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA GROSSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.								
	LIQ 45480006200048-1		360,00	360,00	24/01/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	
45480006201097-1	18/10/2012	99368683	360,00	LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO		NIT 12010987545		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A PONTA GROSSA -PARANÁ -COLETA DE AMOSTRAS PARA PROJETO DE PESQUISA.								
	LIQ 45480006201131-1		360,00	360,00	19/10/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250	

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I									
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I									
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I									
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I									
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I									

I N.EMPENHO * DATA EMP. * CREDOR * VALOR EMPENHO * NOME DO CREDOR I									

I * N.LIQUIDACAO * VALOR LIQUID. * VALOR PAGO * DATA PG. * DOTACAO ORCAMENTARIA I									

45480006200440-1	09/05/2012	10116929	1.200,00	LIVIA BORGHI POSSETTI				CPF	07953985900
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 06/2010.									
LIQ 45480006200447-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
LIQ 45480006200450-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006201096-1	18/10/2012	98416644	230,00	LUIS GUILHERME SACHS				NIT	10651542291
PAGAMENTO DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA - PARANA -PARA PARTICIPAR NA 25° PREMIO PARANAENSE DE CIÊNCI									
AS E TECNOLOGIA.									
LIQ 45480006201130-1			230,00		230,00	18/10/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	250
45480006200461-1	09/05/2012	10091072	1.199,76	LUIS RODRIGO FERRAZ DE ALMEIDA				CPF	34431638822
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO - CV 01.08.0211.00 FINEP									
LIQ 45480006200488-1			1.199,76		1.199,76	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1402	284
45480006200458-1	09/05/2012	10090768	1.704,00	MARCELO ALVES DA SILVA				CPF	60837454972
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 01.08.0211.00 FINEP									
LIQ 45480006200477-1			504,00		504,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
LIQ 45480006200482-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
LIQ 45480006200485-1			600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006200619-1	01/06/2012	10090768	600,00	MARCELO ALVES DA SILVA				CPF	60837454972
PAGAMENTO DE DIARIAS - CONVENIO 01.08.0211.00									
LIQ 45480006200660-1			600,00		600,00	01/06/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006200916-1	20/08/2012	10090768	600,00	MARCELO ALVES DA SILVA				CPF	60837454972
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUCAO DO CONVENIO 01.08.0211.00 - FINEP/ARAUCARIA.									
LIQ 45480006200940-1			600,00		600,00	20/08/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006201022-1	24/09/2012	10090768	600,00	MARCELO ALVES DA SILVA				CPF	60837454972
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO FINEP/FUNDAÇÃO ARAUCARIA.									
LIQ 45480006201042-1			600,00		600,00	24/09/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006201253-1	30/11/2012	10090768	600,00	MARCELO ALVES DA SILVA				CPF	60837454972
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO 01.08.0211.00 - FINEP/ARAUCARIA.									
LIQ 45480006201288-1			600,00		600,00	03/12/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
45480006200215-1	02/03/2012	10011911	320,00	MARCIO AKIO OHIRA				NIT	12583399499
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE REUNIAODA CUIA - CURITIBA - PARANA.									
LIQ 45480006200227-1			320,00		320,00	02/03/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	100
45480006200364-1	24/04/2012	10011911	230,00	MARCIO AKIO OHIRA				NIT	12583399499
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO REUNIAO ORDINARIA DA CUIA NA UFPR CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANE									
XO.									
LIQ 45480006200357-1			230,00		230,00	24/04/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	250
45480006200846-1	06/08/2012	10011911	460,00	MARCIO AKIO OHIRA				NIT	12583399499
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PARANA - REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO UNIVERSIDADE PA									
RA INDIOS CONFORME CONVOCAÇÃO.									
LIQ 45480006200886-1			460,00		460,00	06/08/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	100
45480006200851-1	07/08/2012	10011911	54,00	MARCIO AKIO OHIRA				NIT	12583399499
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO - ASSUNTO REUNIAO CUIA.									
LIQ 45480006200890-1			54,00		54,00	07/08/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	100
45480006201089-1	17/10/2012	10011911	230,00	MARCIO AKIO OHIRA				NIT	12583399499
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CURITIBA - PARANA - PARTICIPACAO REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA CONFORM									
E CONVOCAÇÃO EM ANEXO.									
LIQ 45480006201117-1			230,00		230,00	17/10/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	250
45480006200477-1	10/05/2012	10085182	1.200,00	MARCIO JOSE RICARDO STURARO				CPF	31657159809
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 144/2009.									
LIQ 45480006200503-1			600,00		600,00	15/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284
LIQ 45480006200508-1			600,00		600,00	15/05/2012	45 48 0006 4148.0006	3390.1401	284

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I										
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I										
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I										
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I										
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I										

I N.EMPENHO * DATA EMP. * CREDOR * VALOR EMPENHO * NOME DO CREDOR I										

I * N.LIQUIDACAO * VALOR LIQUID. * VALOR PAGO * DATA PG. * DOTACAO ORCAMENTARIA I										

45480006200481-1	10/05/2012	10091481	54,00	MARCIO MASASSHIKO HASEGAWA	NIT	10659927834				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTA IEES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO CAMPUS LUIZ MENEGHEL.										
LIQ 45480006200510-1			54,00				54,00	10/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006200966-1	04/09/2012	10002008	54,00	MARCO ANTONIO GANDOLFO	NIT	18046305664				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO MOVILIDADE ZICOSUR.										
LIQ 45480006200972-1			54,00				54,00	04/09/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	100
45480006200304-1	23/03/2012	99110325	160,00	MARCOS AUGUSTO ALVES DA SILVA	CPF	60837462991				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO ORDINARIA CONVOCADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIA - CURITIBA - PARANA										
LIQ 45480006200315-1			160,00				160,00	30/03/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006200445-1	09/05/2012	10090082	1.080,00	MARISSOL APARECIDA PERES	CPF	07117031670				
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 08/2010.										
LIQ 45480006200455-1			600,00				600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200459-1			120,00				120,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200461-1			120,00				120,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200462-1			240,00				240,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
45480006200448-1	09/05/2012	10065609	1.320,00	MAURO JANUARIO	NIT	17013620597				
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 09/2010										
LIQ 45480006200463-1			600,00				600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200467-1			360,00				360,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200469-1			360,00				360,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
45480006200319-1	01/04/2012	10113743	72,00	MAURO MACACARE	NIT	12463234824				
PAGAMENTO DIARIAS - AULA PRATICA SANTO ANTONIO DAPLATINA E PINHALÃO.										
LIQ 45480006200320-1			72,00				72,00	03/04/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006200664-1	26/06/2012	10113743	72,00	MAURO MACACARE	NIT	12463234824				
PAGAMENTO DE DIARIA - VIAGEM CURITIBA.										
LIQ 45480006200690-1			72,00				72,00	02/07/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	100
45480006200760-1	20/07/2012	10113743	54,00	MAURO MACACARE	NIT	12463234824				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LONDRINA PARA BUSCAR PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON.										
LIQ 45480006200810-1			54,00				54,00	20/07/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006201026-1	26/09/2012	10113743	54,00	MAURO MACACARE	NIT	12463234824				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ - AULA PRATICA DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA.										
LIQ 45480006201100-1			54,00				54,00	26/09/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006201083-1	09/10/2012	10113743	54,00	MAURO MACACARE	NIT	12463234824				
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A MARINGÁ - PARANÁ - DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ARAUCARIA.										
LIQ 45480006201111-1			54,00				54,00	09/10/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	100
45480006200790-1	04/07/2012	10122109	230,00	PAULO ALVES DA SILVA	CPF	37258419934				
PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA NA CIDADE DE CURITIBA - PARANA.										
LIQ 45480006200833-1			230,00				230,00	04/07/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	250
45480006200459-1	09/05/2012	10109144	1.200,00	PETRONIO PINHEIRO PORTO	CPF	79459005187				
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 01.08.0211.00 FINEP										
LIQ 45480006200483-1			600,00				600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
LIQ 45480006200486-1			600,00				600,00	14/05/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
45480006200743-1	16/07/2012	10109144	600,00	PETRONIO PINHEIRO PORTO	CPF	79459005187				
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONVENIO FINEP/ARAUCARIA.										
LIQ 45480006200798-1			600,00				600,00	16/07/2012	45 48 0006 4148.0006 3390.1401	284
45480006201023-1	24/09/2012	10109144	600,00	PETRONIO PINHEIRO PORTO	CPF	79459005187				
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO FINEP/FUNDAÇÃO ARAUCARIA.										

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I										
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I										
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I										
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I										
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I										

I N.EMPENHO * DATA EMP. * CREDOR * VALOR EMPENHO * NOME DO CREDOR I										

I * N.LIQUIDACAO * VALOR LIQUID. * VALOR PAGO * DATA PG. * DOTACAO ORCAMENTARIA I										

	LIQ 45480006201043-1		600,00		600,00	24/09/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200401-1	12/04/2012	10090313	360,00	RAFAEL ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA					CPF 35795911852	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DACOORDENAÇÃO ESTADUAL DAS BASES DE SEVIÇO DE COMER										
CIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.										
	LIQ 45480006200405-1		360,00		360,00	12/04/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200446-1	09/05/2012	10090313	960,00	RAFAEL ALVIM GONZAGA DE OLIVEIRA					CPF 35795911852	
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 08/2010.										
	LIQ 45480006200456-1		600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200458-1		240,00		240,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200460-1		120,00		120,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200482-1	10/05/2012	10006670	54,00	REGINALDO DE CASSIO DA SILVA					CPF 79708099953	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTA IEES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE										
DO CAMPUS LUIZ MENEGHEL.										
	LIQ 45480006200511-1		54,00		54,00	10/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006201223-1	22/11/2012	10006670	54,00	REGINALDO DE CASSIO DA SILVA					CPF 79708099953	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A LONDRINA - PARANÁ A SERVIÇO DA FAZENDA ESCOLA DO CAMPUS LUIZ MENE-										
GHEL.										
	LIQ 45480006201265-1		54,00		54,00	22/11/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200366-1	24/04/2012	98184465	230,00	ROBINSON OSIPE					NIT 10548514477	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA - REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SETI.										
	LIQ 45480006200359-1		230,00		230,00	02/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200787-1	04/07/2012	98184465	230,00	ROBINSON OSIPE					NIT 10548514477	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA NA CIDADE DE CURITIBA -										
PARANA.										
	LIQ 45480006200830-1		230,00		230,00	04/07/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200400-1	12/04/2012	99980249	360,00	ROGERIO BARBOSA MACEDO					NIT 12137908338	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DAS BASES DE SEVIÇO DE COMER										
CIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.										
	LIQ 45480006200404-1		360,00		360,00	12/04/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	250
45480006200434-1	09/05/2012	99980249	960,00	ROGERIO BARBOSA MACEDO					NIT 12137908338	
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 05/2010										
	LIQ 45480006200438-1		240,00		240,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200440-1		600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200441-1		120,00		120,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200480-1	10/05/2012	99980249	600,00	ROGERIO BARBOSA MACEDO					NIT 12137908338	
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 144/2009										
	LIQ 45480006200506-1		240,00		240,00	15/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200507-1		360,00		360,00	15/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200449-1	09/05/2012	10095080	1.320,00	ROSANA HITOMI WATANABE					CPF 06619140971	
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 09/2010										
	LIQ 45480006200464-1		600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200466-1		360,00		360,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
	LIQ 45480006200468-1		360,00		360,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006200229-1	13/03/2012	10044394	72,00	SOLANGE SOCORRO DE SOUZA GONCALVES					NIT 17035464741	
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TREINAMENTO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.										
	LIQ 45480006200241-1		72,00		72,00	13/03/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	100
45480006200460-1	09/05/2012	10101513	600,00	THAIS HELENA CONSTANTINO PATELLI					CPF 27354704822	
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 01.08.0211.00 FINEP										
	LIQ 45480006200487-1		600,00		600,00	14/05/2012	45 48 0006	4148.0006	3390.1401	284
45480006201031-1	26/09/2012	10101513	180,00	THAIS HELENA CONSTANTINO PATELLI					CPF 27354704822	
PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ASSINATURA DE CONVÊNIO DO CAMPUS LUIZ MENEGHEL										
CCM A EMATER.										

I R E L A T O R I O D E E M P E N H O S E M I T I D O S I I								
I PERIODO: 01/01/2012 A 31/12/2012 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0006 4148.0006 3390.14 I REF. - SIA007 I								
I I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I DATA - 01/04/2013 I								
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP I I								
I SUBUN.- 4548 UENP - UNIDADE LUIZ MENEGUEL BANDEIRANTES I I								

N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR				I

	* N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA			I

	LIQ 45480006201049-1		180,00		180,00 27/09/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200420-1	07/05/2012	99657456	230,00	THALES RICARDO RIGO BARREIROS		NIT 12805207493		
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SETI.								
	LIQ 45480006200419-1		230,00		230,00 07/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200457-1	09/05/2012	99657456	600,00	THALES RICARDO RIGO BARREIROS		NIT 12805207493		
PAGAMENTO DE DIARIAS - CV 01.08.0211.00 FINEP								
	LIQ 45480006200480-1		600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200742-1	16/07/2012	99657456	600,00	THALES RICARDO RIGO BARREIROS		NIT 12805207493		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CONVENIO FINEP/ARAUCARIA.								
	LIQ 45480006200797-1		600,00		600,00 16/07/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200815-1	01/08/2012	99657456	35,00	THALES RICARDO RIGO BARREIROS		NIT 12805207493		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU - SP PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL VETERINARIO DA UNESP.								
	LIQ 45480006200855-1		35,00		35,00 01/08/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1402 250			
45480006200447-1	09/05/2012	10044388	600,00	VALDIR LOPES		NIT 10853913606		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 08/2010								
	LIQ 45480006200457-1		600,00		600,00 14/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
45480006200967-1	04/09/2012	10044388	108,00	VALDIR LOPES		NIT 10853913606		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROFª PATRICIA HERNANDES - VISITA CORNELIO PROCOPIO - CONVÊNIO MOVILIDAD ZICOSUR.								
	LIQ 45480006200973-1		108,00		108,00 04/09/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 100			
45480006200978-1	13/09/2012	10044388	108,00	VALDIR LOPES		NIT 10853913606		
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROFESSORA PATRICIA HERNANDEZ - CONVENIO REDE ZICOSUR.								
	LIQ 45480006201012-1		108,00		108,00 13/09/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 100			
45480006201021-1	24/09/2012	10044388	230,00	VALDIR LOPES		NIT 10853913606		
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA - PARANÁ - SETI - PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS - FASE II.								
	LIQ 45480006201041-1		230,00		230,00 25/09/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 250			
45480006200479-1	10/05/2012	10090848	720,00	VERONICA RIBAS MACHADO		CPF 34719681808		
PAGAMENTO DE DIARIAS - TC 144/2009								
	LIQ 45480006200505-1		600,00		600,00 15/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
	LIQ 45480006200509-1		120,00		120,00 15/05/2012 45 48 0006 4148.0006 3390.1401 284			
TOTAL GERAL			50.424,76		50.028,76			