

-----										I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA0 POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I REF. -	SIA007 I
										I PAG. -	1 I
										I DATA -	20/05/2016 I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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
-----											*
45480001502132-1	03/11/2015	96206305	1.150,00	ALESSANDRA CRISTINA FURLAN	NIT	12776013509					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR DATAS: 05/08/2015 E 04/10/2015 A 08/10/2015											
LIQ 45480001503897-1			1.150,00	1.150,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502216-1	16/11/2015	96206305	460,00	ALESSANDRA CRISTINA FURLAN	NIT	12776013509					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO (CEA)											
DATAS: 17/11 A 19/11/2015											
LIQ 45480001503965-1			460,00	460,00	17/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001500406-1	30/01/2015	10163468	180,00	ALINE FERIATO VIEIRA	CPF	08537855979					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
LIQ 45480001500457-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281					
45480001500408-1	30/01/2015	10163477	180,00	ALINE GOMES DA ROCHA	CPF	08948133900					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
LIQ 45480001500530-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281					
45480001500414-1	30/01/2015	10163478	180,00	AMANDA MONTEIRO DA SILVA	CPF	08281843993					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
LIQ 45480001500487-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281					
45480001500608-1	02/02/2015	10163478	180,00	AMANDA MONTEIRO DA SILVA	CPF	08281843993					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013											
LIQ 45480001500702-1			180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281					
45480001502134-1	03/11/2015	10044392	468,00	ANA LUCIA DE GRANDI	NIT	19014784093					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA-PR DATAS: 24/08/2015 E 05/10/2015 A 07/10/2015											
LIQ 45480001503899-1			468,00	468,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502136-1	03/11/2015	10058045	709,00	ANA PAULA BELOMO CASTANHO	NIT	12737523518					
RECURSO PARA PAGTO DE DIÁRIAS PARA SAO PAULO-SP, CURITIBA-PR E CASCAVEL-PR											
DATAS:13/07 E 14/07/2015, 01/10, 20/10 E 21/10/2015											
LIQ 45480001503901-1			709,00	709,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001501863-1	30/09/2015	10128589	1.699,20	ANA PAULA FRANCO NOBILE BRANDILEONE	NIT	12490905246					
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO MUNDIAL DE ESTUDOS DE LINGUA PORTUGUESA NA ITALIA.											
LIQ 45480001503483-1			1.699,20	1.699,20	06/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001502139-1	03/11/2015	99033401	690,00	ANDERSON TUNES FONSECA	NIT	18046526857					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PALMAS-TODATAS: 13/07 A 16/07/2015											
LIQ 45480001503903-1			690,00	690,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001501687-1	25/08/2015	10045959	299,00	ANDRE LUIS ANDRADE MENOLI	CPF	03096457948					
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIA25/08/2015, ENCONTRO PARANA COSTA RICA.											
LIQ 45480001502965-1			299,00	299,00	02/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502140-1	03/11/2015	10045959	690,00	ANDRE LUIS ANDRADE MENOLI	CPF	03096457948					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR DATAS: 12/10 A 15/10/2015											
LIQ 45480001503904-1			690,00	690,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502512-1	18/11/2015	10045959	230,00	ANDRE LUIS ANDRADE MENOLI	CPF	03096457948					
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, PARTICIPAR DO EVENTO, REDE PARANAENSE DE SAGRO-PESQUI											
SA E FORMAÇÃO APLICADA DIA 23/11/2015.											
LIQ 45480001504432-1			230,00	230,00	26/02/2016	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001500271-1	19/01/2015	10051483	937,50	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	NIT	18068184363					
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE PEDAGOGIA 2015 PARA O PROFESSOR ANTONIO CARLOS SOUZA-											
CONVENIO 714/2014.											
LIQ 45480001500308-1			937,50	937,50	23/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001502142-1	03/11/2015	10078416	230,00	ANTONIO CESAR MADEIRA	CPF	73093696968					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR DATA: 03/08/2015											
LIQ 45480001503906-1			230,00	230,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					

-----													I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14													I REF. -	SIA007 I
													I PAG. -	2 I
													I DATA -	20/05/2016 I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP													I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI													I	I
-----														*
I	N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR						I			
-----														I
I		* N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA					I			
-----														*
45480001502143-1	03/11/2015	10061075		180,00	ANTONIO STABELINI NETO					NIT	12627741510			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PONTA GROSSA-PR														
DATAS: 06/08 E 07/08/2015														
	LIQ 45480001503907-1			180,00		180,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001500413-1	30/01/2015	10165426		180,00	ARTHUR OLIVEIRA FLORES					CPF	39438510877			
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13														
	LIQ 45480001500534-1			180,00		180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001500607-1	02/02/2015	10165426		180,00	ARTHUR OLIVEIRA FLORES					CPF	39438510877			
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013														
	LIQ 45480001500701-1			180,00		180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001502220-1	16/11/2015	10070405		2.160,00	BERLIS RIBEIRO DOS SANTOS MENOSSI					NIT	12508109241			
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM AULAS E REUNIOES DE DOUTORADO NA UNICAMP-CONVENIO 809/2014.														
	LIQ 45480001504049-1			2.160,00		2.160,00	26/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284					
45480001500199-1	05/01/2015	10040850		230,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA DIA02/12/2014.														
	LIQ 45480001500846-1			230,00		230,00	05/01/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100					
45480001500929-1	01/06/2015	10040850		299,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO NA APISEP DIA 13/02/2015.														
	LIQ 45480001501543-1			299,00		299,00	01/06/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100					
45480001500932-1	01/06/2015	10040850		299,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO NA SETI DIA 24/03/2015.														
	LIQ 45480001502944-1			299,00		299,00	04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100					
45480001500936-1	01/06/2015	10040850		667,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 2,3 DIARIAS P/ VIAGENS A BRASILIA REUNIOES C/ A FRENTE PARLAMENTAR DA EDUCACAO, DIAS 15 E 16/03 E 28/04/2015.														
	LIQ 45480001502168-1			377,00		377,00	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
	LIQ 45480001502169-1			290,00		290,00	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001500961-1	01/06/2015	10040850		377,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGENS A BRASILIA REUNIOES C/ A FRENTE PARLAMENTAR DA EDUCACAO, DIAS 20 E 21/05/2015.														
	LIQ 45480001502946-1			377,00		377,00	04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100					
45480001501481-1	31/07/2015	10040850		290,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ VIAGENS A BRASILIA REUNIAO COM A FRENTE PARLAMENTAR PARA DEFESA DAS UNIVER SIDADES ESTADUAIS, DIA 02/06/2015.														
	LIQ 45480001502934-1			290,00		290,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001501692-1	31/08/2015	10040850		667,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 2,3 DIARIAS PARA VIAGENS A BRASILIA,REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO MEC, UENP E UNESPAR, DIAS 01, 02 E 03/2015.														
	LIQ 45480001502967-1			667,00		667,00	02/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001501778-1	10/09/2015	10040850		529,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 2,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIAS 09, 10 E 11/09/2015, REUNIAO P/ PLEITO DO ORCAMEN TO DE 2016 E LIBEACAO ORCAMENTO 2015.														
	LIQ 45480001503238-1			529,00		529,00	14/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502147-1	03/11/2015	10040850		1.848,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PRMARINGÁ-PR E BRASILIA-PR. DATAS: 07/07,16 E 17/07 22 E 23/07,12 E 13/08,19/09 E 29/09 A 01/10/2015														
	LIQ 45480001503909-1			1.848,00		1.848,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502195-1	09/11/2015	10040850		460,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO					NIT	12750266523			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PRREUNIÃO CEA E SETI DATA: 17/10 A 19/10/2015														
	LIQ 45480001503964-1			460,00		460,00	17/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					

-----													I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14													I REF. -	SIA007 I
													I PAG. -	3 I
													I DATA -	20/05/2016 I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP													I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI													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			

45480001502470-1	25/11/2015	10040850	299,00	BRUNO AMBROZIO GALINDO						NIT	12750266523			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS PARA VIAGENS A CURITIBA,REUNIAO DA SETI DIAS 27 E 28/11/2015.														
LIQ 45480001504363-1			299,00	299,00	15/12/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	100					
45480001502156-1	03/11/2015	10109339	972,00	BRUNO DE CASTRO FONSECA						NIT	13086717520			
CONCESSAO DE 5,4 DIARIAS PARA VIAGENS A 31 MUNICIPIOS DO PARANA E ESTADO DE SAO PAULO, DISTRIBUINDO														
PANFLETAGEM DE DIVULCACAO VESTIBULAR UENP 2016.														
LIQ 45480001503892-1			972,00	972,00	03/11/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001500646-1	02/02/2015	10094055	690,00	CARINA BORTOLATO GARCIA						NIT	12923803525			
REF.DIARIAS PARA O VI CONGRESSO INTERNACIONAL DESAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.CONVENIO 714/14.														
LIQ 45480001501549-1			690,00	690,00	16/06/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	284					
45480001501912-1	19/10/2015	10104827	1.800,00	CARLA HOLANDA SILVA						NIT	12855717525			
REF.DIARIAS PARA VISITA A CAMPO,PARA GUARAPUAVA,PONTA GROSSA E CORNELIO PROCOPIO-CONVENIO 959/2013.														
LIQ 45480001503642-1			1.800,00	1.800,00	29/10/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	284					
45480001500421-1	30/01/2015	10165431	180,00	CARLOS ALBERTO MICHETTI						CPF	39470335830			
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13														
LIQ 45480001500464-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	281					
45480001500609-1	02/02/2015	10165431	180,00	CARLOS ALBERTO MICHETTI						CPF	39470335830			
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013														
LIQ 45480001500703-1			180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	281					
45480001501739-1	03/08/2015	10089257	54,00	CARLOS CESAR GARCIA FREITAS						NIT	12299511840			
CONCESSAO DE 0,3 DIARIA PARA VIAGEM A LONDRINA DIA 23/06/2015, REUNIAO SISTEMA UEL.														
LIQ 45480001503027-1			54,00	54,00	21/08/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001502171-1	03/11/2015	10089257	951,00	CARLOS CESAR GARCIA FREITAS						NIT	12299511840			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR SAO PAULO-SP E MARINGA-PR DATAS: 13/07, 14/07, 03/08, 04/08,12/08, 13/08 E 19/09/2015														
LIQ 45480001503913-1			951,00	951,00	11/11/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001500200-1	05/01/2015	10151225	720,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA						NIT	12283164658			
CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE														
COMPRAS E PATRIMONIO, PERIODO DE 08 A 12/12/2014.														
LIQ 45480001500847-1			720,00	720,00	05/01/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001501736-1	03/08/2015	10151225	54,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA						NIT	12283164658			
CONCESSAO DE 0,3 DIARIA PARA VIAGEM A LONDRINA DIA 23/06/2015, REUNIAO SISTEMA UEL.														
LIQ 45480001503024-1			54,00	54,00	21/08/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001502175-1	03/11/2015	10151225	989,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA						NIT	12283164658			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PALMAS-TO E SAO PAULO-SP.														
DATAS: 13/07 A 16/07/2015 E 03/08 A 04/08/2015														
LIQ 45480001503917-1			989,00	989,00	11/11/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001501493-1	31/07/2015	10109248	234,00	DANIELLI PIRES						CPF	00471567914			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A PONTA GROSSA,PARA PARTICIPAR DO CURSO SEI-CED, NAS DEPENDENCIAS														
DA UEPG DIA 07/05/2015														
LIQ 45480001502941-1			234,00	234,00	11/08/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	100					
45480001501507-1	31/07/2015	10109248	690,00	DANIELLI PIRES						CPF	00471567914			
CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPORTACAO NAS DEPENDEN														
CIAS DA UFPR, DIAS 09, 10 E 11/06/2015.														
LIQ 45480001502942-1			690,00	690,00	11/08/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001502157-1	03/11/2015	10094577	972,00	DOUGLAS FERREIRA FREIRE						NIT	12603087497			
CONCESSAO DE 5,4 DIARIAS PARA VIAGENS A 50 MUNICIPIOS DO PARANA E ESTADO DE SAO PAULO, DISTRIBUINDO														
PANFLETAGEM DE CIVULGACAO VESTIBLAR UENP 216.														
LIQ 45480001503893-1			972,00	972,00	03/11/2015	45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					
45480001502493-1	01/12/2015	10094577	205,21	DOUGLAS FERREIRA FREIRE						NIT	12603087497			
RECURSO PARA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORMECUPOM FISCAL N°: 192842 271197 271655 155457														
			0,00	0,00		45 48 0001	4148.0001	3390.1401	250					

-----										I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA0 POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I	I
										I	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										I	I
-----										I	I
I	N.EMPENHO	* DATA EMP.	* CREDOR	* VALOR EMPENHO	* NOME DO CREDOR					I	
-----										I	
I	*	N.LIQUIDACAO	* VALOR LIQUID.	* VALOR PAGO	* DATA PG.	* DOTACAO ORCAMENTARIA				I	
-----										I	
45480001502509-1	01/12/2015	10094577		1.073,00	DOUGLAS FERREIRA FREIRE		NIT	12603087497			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS MARILIA 20/10/15ARACATUBA 21 E 22/10/15 DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR											
MARINGA 25 E 27/08 REUNIÕES SESMT											
LIQ 45480001504714-1				1.073,00		1.073,00 11/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001500800-1	04/05/2015	10078697		690,00	EDINILSON DONISETE MACHADO		NIT	10832516527			
REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENCONTRO NACIONAL PARA O CONGRESSO DO CONPEDI-											
CONVENIO 714/2014.											
LIQ 45480001501501-1				690,00		690,00 29/05/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001501862-1	30/09/2015	10011090		1.699,20	ELIANA MERLIN DEGANUTTI DE BARROS		NIT	12183077621			
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO MUNDIAL DE ESTUDOS DE LINGUA PORTUGUESA NA ITALIA.											
LIQ 45480001503469-1				1.699,20		1.699,20 05/10/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001500937-1	01/06/2015	10062086		1.610,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
CONCESSAO DE 06 DIARIAS P/ VIAGEM A CUIABA-MT, CONFERENCIA FAUBAI 2015, D 24 A 30/04 E 01 DIARIA P/											
VIAGEM A CURITIBA REUNIAO NA SETI DIA 24/04.											
LIQ 45480001502170-1				1.380,00		1.380,00 06/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
LIQ 45480001502171-1				230,00		230,00 06/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001500962-1	01/06/2015	10062086		230,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFRENCIA FAUBAI DIA 05/05/2015.											
LIQ 45480001502947-1				230,00		230,00 04/08/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100					
45480001501730-1	03/08/2015	10062086		230,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA APIESP, DIA 10/06/2015.											
LIQ 45480001503018-1				230,00		230,00 21/08/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502021-1	29/10/2015	10062086		360,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE INTERNAC IONALIZAC											
AO DAS IEES, E REDE ZICOSUR DE 11 A 13/11/2015.											
LIQ 45480001503855-1				360,00		360,00 10/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502177-1	03/11/2015	10062086		2.972,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. DATAS: ENTRE 13/07/2015 A 30/10/2015											
LIQ 45480001503919-1				2.972,00		2.972,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001502234-1	17/11/2015	10062086		460,00	ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO		NIT	12491560552			
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÃO DA SETI E FUNDAÇÃO ARAUCARIA.											
DATAS: 15/11 A 17/11/2015											
LIQ 45480001503968-1				460,00		460,00 18/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001501910-1	16/10/2015	10170832		180,00	EMMANUELE JULIO GALVAO DE FRANCA		NIT	13073491510			
REF.DIARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE JORNADA CIENTIFICA DA UENP-CONVENIO 206/2015.											
LIQ 45480001503536-1				180,00		180,00 20/10/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001502511-1	17/11/2015	10170832		377,00	EMMANUELE JULIO GALVAO DE FRANCA		NIT	13073491510			
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS PARA VIAGENS A BRASILIA, REUNIAAO NACIONAL COM DOORDENADORES DO PIBIC, DIA											
19/11/2015.											
LIQ 45480001504431-1				377,00		377,00 09/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250					
45480001500275-1	19/01/2015	10088129		270,00	ERIKI COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO		NIT	12079928998			
REF.DIARIAS PARA ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.AFITOANALISES ENTRE UENP/UNESP-CONVENIO 224/14.											
LIQ 45480001500237-1				270,00		270,00 06/02/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001500678-1	04/05/2015	10088129		216,00	ERIKI COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO		NIT	12079928998			
REF.DIARIAS PARA ASSIS/SP,REF.COLETA PARA CONTROLE PARASITOLOGICO-ABRIL/2015 CONVENIO 224/14.											
LIQ 45480001501474-1				216,00		216,00 15/05/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001500679-1	04/05/2015	10088129		216,00	ERIKI COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO		NIT	12079928998			
REF.DIARIAS PARA ASSIS/SP,REF.COLETA PARA CONTROLE PARASITOLOGICO-MARÇO/2015 CONVENIO 224/14.											
LIQ 45480001501477-1				216,00		216,00 15/05/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284					
45480001500850-1	04/05/2015	10088129		216,00	ERIKI COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO		NIT	12079928998			
REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLETA PARA MONITORAMENTO DO CONTROLE PARASIOLOGICO DO MES DE MAIO/15-											
CONVENIO 224/14.											

-----										I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I REF. -	SIA007 I
										I PAG. -	5 I
										I DATA -	20/05/2016 I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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 45480001501530-1		216,00	216,00	02/06/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001501534-1	05/08/2015	10088129	486,00	ERIKA COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO	NIT	12079928998					
REF.DIARIAS PARA ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.A FITOANALISES DO MES DE JUNHO E JULHO-CONVENIO 224/14											
	LIQ 45480001502765-1		486,00	486,00	12/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001501762-1	10/09/2015	10088129	216,00	ERIKA COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO	NIT	12079928998					
REF.DIARIAS PARA ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.AFITOANALISES ENTRE UENP/UNESP-AGOSTO DE 2015 CONVENIO 224/2014.											
	LIQ 45480001503193-1		216,00	216,00	14/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001501886-1	08/10/2015	10088129	216,00	ERIKA COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO	NIT	12079928998					
REF.DIARIAS PARA ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.AFITOANALISES ENTRE UENP/UNESP DO MES DE SETEMBRO DE 2015-CONVENIO 224/14.											
	LIQ 45480001503514-1		216,00	216,00	16/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001502241-1	18/11/2015	10088129	270,00	ERIKA COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO	NIT	12079928998					
REF.DIARIAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.A FITOANALISES-CONVENIO 224/2014.											
	LIQ 45480001504033-1		270,00	270,00	26/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001502687-1	11/12/2015	10088129	216,00	ERIKA COSENDEY TOLEDO DE MELLO PEIXOTO	NIT	12079928998					
REF.DIARIAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS REF.A FITOANALISES DO MES DE NOVEMBRO DE 2015-CONVENIO 224/2014.											
	LIQ 45480001504653-1		216,00	216,00	17/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001501701-1	03/08/2015	10065617	377,00	FABIANO GONCALVES COSTA	NIT	19010912208					
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS PARA VIAGENS A BRASILIA,REUNIAO COM A BANCADA DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANA DIA 20/05/2015.											
	LIQ 45480001503014-1		377,00	377,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502178-1	03/11/2015	10065617	3.580,00	FABIANO GONCALVES COSTA	NIT	19010912208					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CURITIBA-PRBRASILIA E SAO PAULO-SP DATAS ENTRE: 16/06/2015 A 09/10/2015											
	LIQ 45480001503920-1		3.580,00	3.580,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502515-1	25/11/2015	10065617	230,00	FABIANO GONCALVES COSTA	NIT	19010912208					
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, CERIMONIA DE ENTREGA DO 28º PREMIO PARANAENSE DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 2014.											
	LIQ 45480001504435-1		230,00	230,00	09/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502767-1	17/12/2015	10065617	230,00	FABIANO GONCALVES COSTA	NIT	19010912208					
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO CRUEP, DIA 18/12/2015.											
	LIQ 45480001504863-1		230,00	230,00	18/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001500250-1	05/01/2015	99092572	517,50	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	NIT	12272364189					
CONCESSAO DE 1,3 DIARIA P/ VIAGEM A CURITIBA REUNIOES COM ASSESSOR DO DEPUTADO ROMANELI E SECRETARIO DA SETI DIAS 21 E 22/01/2015.											
	LIQ 45480001500866-1		517,50	517,50	22/01/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100				
45480001500361-1	27/01/2015	99092572	448,50	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	NIT	12272364189					
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO DO CRUEP DIAS 27 E 28/01/2015.											
	LIQ 45480001501365-1		448,50	448,50	04/05/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100				
45480001500930-1	01/06/2015	99092572	1.828,50	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	NIT	12272364189					
CONCESSAO DE 5,3 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA, REUNIOES NOS DIAS 02, 05, 09, 10 D 24/02/2015.											
	LIQ 45480001502355-1		1.483,50	1.483,50	24/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100				
	LIQ 45480001502356-1		345,00	345,00	24/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100				
45480001500934-1	01/06/2015	99092572	1.242,00	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	NIT	12272364189					
CONCESSAO DE 3,6 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA, RENIOES NA APIESP E SETI, NOS DIAS 06, 24/03 E 01 E 02/04/2015.											
	LIQ 45480001502164-1		345,00	345,00	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
	LIQ 45480001502165-1		448,50	448,50	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
	LIQ 45480001502166-1		448,50	448,50	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				

-----										I	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: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I REF. -	SIA007 I
										I PAG. -	6 I
										I DATA -	20/05/2016 I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
I UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
I SUBUN. - 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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
-----											*
45480001500939-1 01/06/2015 99092572 1.035,00 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNNIOES NA SETI E CRUEP, DIAS 22, 23 E 24/04/2015.											
LIQ 45480001502167-1 1.035,00 1.035,00 06/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001500959-1 01/06/2015 99092572 2.035,50 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA E 2,3 P/ BRASILIA, REUNIOES DIAS 13, 14, 15, 28 E 30 DE ABRIL DE 2015.											
LIQ 45480001502357-1 1.255,50 1.255,50 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
LIQ 45480001502358-1 435,00 435,00 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
LIQ 45480001502359-1 345,00 345,00 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
45480001500960-1 01/06/2015 99092572 2.497,50 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA; 2,3DIARIAS P/ VIAGEM A BRASILIA E 3,3 DIARIAS P/ VIA GEM R DE JANEIRO, DIAS 12, 13, 18, 20 E 27 A 30/05											
LIQ 45480001502360-1 448,50 448,50 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
LIQ 45480001502361-1 565,50 565,50 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
LIQ 45480001502362-1 345,00 345,00 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
LIQ 45480001502365-1 1.138,50 1.138,50 24/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
45480001501234-1 24/07/2015 99092572 1.380,00 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 1 DIARIA P/ VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DIA 27/05 E 3 DIARIAS P/ VIAGENS A CURIRIBAA DIAS 28/05 E 01 E 02/07/2015.											
LIQ 45480001502552-1 345,00 345,00 27/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
LIQ 45480001502553-1 345,00 345,00 27/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
LIQ 45480001502554-1 690,00 690,00 27/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001501319-1 30/07/2015 99092572 448,50 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO DE TRABALHO NA SETI DIA 28/07/2015.											
LIQ 45480001502473-1 448,50 448,50 31/07/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001501543-1 10/08/2015 99092572 448,50 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIA10/08/2015, REUNIAO DO O SECRETARIO DA CASA CIVIL E SECRETARIO DA SETI, DIA 10/08/2015.											
										0,00	0,00 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100
45480001502184-1 03/11/2015 99092572 3.147,00 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PRE BRASILIA. DATAS: 07/07 16/07 04/08 05/08 25/08 26/08 E 10/08/2015											
LIQ 45480001503926-1 3.117,00 3.117,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502471-1 26/11/2015 99092572 345,00 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN NIT 12272364189											
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO DA SECRETARIA DA FAZENDA - SSEFA - TRATAR DE ORÇAMENTO DIA 27/11/2015.											
LIQ 45480001504364-1 345,00 345,00 15/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
45480001501581-1 20/08/2015 10025208 1.512,00 FERNANDO DE BRITO ALVES NIT 12935022531											
REF.DIARIAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL-CONVENIO 714/2014.											
LIQ 45480001502957-1 1.512,00 1.512,00 01/09/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284											
45480001501732-1 03/08/2015 10025208 230,00 FERNANDO DE BRITO ALVES NIT 12935022531											
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/REUNIAO DE ASSINATURA DI TAC NO MPPR/PGE/BANDEIRAN TES, DIA 17/06/2015.											
LIQ 45480001503020-1 230,00 230,00 21/08/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502187-1 03/11/2015 10025208 870,00 FERNANDO DE BRITO ALVES NIT 12935022531											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA DATAS: 19/08 A 22/08/2015											
LIQ 45480001503929-1 870,00 870,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001501489-1 31/07/2015 10149450 230,00 FERNANDO MORENO DA SILVA CPF 27134559874											
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COMITIVA DA EDUC. DA AMERICA LATINA DIA 24/04/2015 NA FIEP.											
LIQ 45480001502937-1 230,00 230,00 11/08/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001501909-1 16/10/2015 10149450 360,00 FERNANDO MORENO DA SILVA CPF 27134559874											
REF.DIARIAS PARA ORGANIZAÇÃO DE JORNADA CIENTIFICA DA UENP-CONVENIO 206/2015.											

RELATORIO DE EMPENHOS EMITIDOS										I	I
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I REF. - SIA007	I
										I PAG. - 7	I
										I DATA - 20/05/2016	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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 45480001503535-1		360,00	360,00	20/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001502130-1	11/11/2015	10149450	540,00	FERNANDO MORENO DA SILVA		CPF 27134559874					
REF.DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EAIT/2015-CONVENIO 206/2015.											
	LIQ 45480001504039-1		540,00	540,00	26/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001502158-1	03/11/2015	10071066	972,00	FLAVIA EVELIN BANDEIRA LIMA		NIT 13174268531					
CONCESSAO DE 5,4 DIARIAS PARA VIAGENS A 31 MUNICIPIOS DO PARANA E ESTADO DE SAO PAULO, DISTRIBUINDO PANFLETAGEM DE DIVULGACAO VESTIBLAR UENP 216.											
	LIQ 45480001503894-1		972,00	972,00	03/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502188-1	03/11/2015	99839481	54,00	FLAVIO RODRIGO FURLANETTO		NIT 12341111523					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LONDRINA-PRDATA: 23/07/2015											
	LIQ 45480001503930-1		54,00	54,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502664-1	09/12/2015	99839481	162,00	FLAVIO RODRIGO FURLANETTO		NIT 12341111523					
CONCESSAO DE 0,9 DIARIA PARA VIAGEM A LONDRINA P/ACOMPANHAR O XV VESTIBULAR INDIGENA DE 09 A 11/12/2015.											
	LIQ 45480001504882-1		162,00	162,00	23/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001500202-1	05/01/2015	10083699	720,00	GABRIEL LAINO MARTINELLI FURLAN		CPF 39420554813					
CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS E PATRIMONIO, PERIODO DE 08 A 12/12/2014.											
	LIQ 45480001500848-1		720,00	720,00	05/01/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001500606-1	02/02/2015	10167411	180,00	GUILHERME AUGUSTO SHINOZAKI		CPF 07672352903					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013											
	LIQ 45480001500700-1		180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001500410-1	30/01/2015	10165427	180,00	GUILHERME MALUF LORDANI		CPF 08850434995					
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
	LIQ 45480001500531-1		180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001501677-1	27/08/2015	10057241	299,00	HAMILTON DONIZETE AUGUSTO		NIT 17018730447					
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIA31/08/2015, REUNIAO NA SETI DIA 01/09/2015.											
	LIQ 45480001502912-1		299,00	299,00	28/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001501698-1	03/08/2015	10057241	897,00	HAMILTON DONIZETE AUGUSTO		NIT 17018730447					
CONCESSAO DE 3,9 DIARIAS PARA VIAGENS DE TRABALHOEM CURIIBA, DIAS 22, 27 E 28/05; 17 E 18/06/2015.											
	LIQ 45480001503011-1		897,00	897,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502199-1	03/11/2015	10057241	897,00	HAMILTON DONIZETE AUGUSTO		NIT 17018730447					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÖES SETI.											
DATA: 13/07 14/07 05/08 06/08 22/09											
	LIQ 45480001503939-1		897,00	897,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001501729-1	03/08/2015	10175940	180,00	JAMES RIOS DE OLIVEIRA SANTOS		NIT 20467453092					
CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A GUARAPUAVA PARAACOMPANHAR ALUNOS DA UENP EM EVEOTO CULTURAL NO GI NASIO DE ESPORTES DAQUELA CIDADE DIA 06/06/2015.											
	LIQ 45480001503017-1		180,00	180,00	21/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502189-1	03/11/2015	10050980	54,00	JEAN CARLOS MORENO		NIT 18000514155					
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LONDRINA-PRDATA: 23/07/2015											
	LIQ 45480001503931-1		54,00	54,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502516-1	07/12/2015	10050980	414,00	JEAN CARLOS MORENO		NIT 18000514155					
CONCESSAOA DE 2,3 DIARIAS P/ VIAGEM A LONDRINA XVVESTIBULAR INDIGENA DE 09 A 11/12/2015.											
	LIQ 45480001504436-1		414,00	414,00	09/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001501326-1	31/07/2015	10089046	1.326,00	JOAO LOPES TOLEDO NETO		NIT 12549384484					
REF.DIARIAS PARA PALESTRANTE NO EVENTO 4ºCONGRESSOF THE ARGENTINE ASSOCIATION OF CLINICAL ANATOMY, EM BUENOS AIRES(ARGENTINA).CONVENIO 714/14											
	LIQ 45480001502658-1		1.326,00	1.326,00	05/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				

-----										I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I REF. - SIA007	I
										I PAG. - 8	I
										I DATA - 20/05/2016	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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	
-----											*
45480001501544-1	13/08/2015	10046859		540,00	JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA		NIT 12490723644				
CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A GUARAPUAVA PARTICIPACAO NO VI CEPEASUL XV EPEA E II CIRPEA JUNTO											
A UNICENTRO DE 17 A 21/08/2015.											
				0,00		0,00	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001502087-1	01/10/2015	10046859		540,00	JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA		NIT 12490723644				
CONCESAO DE 03 DIARIAS P/ VIAGEM A GUARAPUAVA PARA PARTICIPAR DO VI CEPEASUL XV EPEA E II CIRPEA JUN											
TO A UNICENTRO DE 17 A 21/08/2015.											
LIQ 45480001503703-1				540,00		540,00 01/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502190-1	03/11/2015	10046859		460,00	JORGE SOBRAL DA SILVA MAIA		NIT 12490723644				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PRDATA: 19/10/2015											
LIQ 45480001503932-1				460,00		460,00 11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001501763-1	10/09/2015	10102180		900,00	JOSE APARECIDO BELLUCCI JUNIOR		CPF 28238899818				
REF.DIARIAS DO MES SETEMBRO DE 2015,PARA COLETA DE DADOS-CONVENIO 812/2014.											
LIQ 45480001503254-1				900,00		900,00 14/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284			
45480001502108-1	10/11/2015	10102180		900,00	JOSE APARECIDO BELLUCCI JUNIOR		CPF 28238899818				
REF.DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015,PARA COLETA DE DADOS-CONVENIO 812/2014.											
LIQ 45480001504034-1				900,00		900,00 26/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284			
45480001500420-1	30/01/2015	10163469		180,00	JOSE GABRIEL CASTILHO THEODORO		CPF 36686481823				
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
LIQ 45480001500472-1				180,00		180,00 27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281			
45480001500443-1	02/02/2015	10163469		180,00	JOSE GABRIEL CASTILHO THEODORO		CPF 36686481823				
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013											
LIQ 45480001500954-1				180,00		180,00 04/05/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281			
45480001500931-1	01/06/2015	98039317		299,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO NA SEFA E BUSCAR VEICULO RENAUT DUSTER NOVO											
NO DIA 13/02/2015.											
LIQ 45480001502943-1				299,00		299,00 04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001500933-1	01/06/2015	98039317		230,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/REUNIOES NA SETI E SEFA DIA 03/03/2015.											
LIQ 45480001502945-1				230,00		230,00 04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001500963-1	01/06/2015	98039317		586,60	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 2,5504 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA,REUNIOES NA SETI, SEFA E SEAP, DIAS 13 E 22/05/15.											
LIQ 45480001502948-1				586,00		586,00 04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
LIQ 45480001502956-1				0,60		0,60 04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001501248-1	06/07/2015	98039317		1.154,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A PONTA GROSSADIA 07/05 E 04 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA DIAS											
05, 06 E 07/06; E 02/07/2015, REUNIOES DE TRABALHO											
LIQ 45480001502951-1				924,00		924,00 11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
LIQ 45480001502952-1				230,00		230,00 11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001501779-1	10/09/2015	98039317		529,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 2,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIAS 09, 10 E 11/09/2015, REUNIAO P/ PLEITO DO ORCAMEN											
TO DE 2016 E LIBEACAO ORCAMENTO 2015.											
LIQ 45480001503239-1				529,00		529,00 14/09/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502204-1	03/11/2015	98039317		1.058,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÕES SETI.											
DATAS: 07/07 16/07 17/07 14/08 E 24/09/2015											
LIQ 45480001503941-1				1.058,00		1.058,00 11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502472-1	26/11/2015	98039317		299,00	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA		NIT 10274029267				
CONCESSAO DE 1,3 DIARIA P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO DA SECRETARIA DA FAZENDA - SSEFA - TRATAR DE											
ORÇAMENTO DIA 27/11/2015.											
LIQ 45480001504365-1				299,00		299,00 15/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			

RELATORIO DE EMPENHOS EMITIDOS										I	I
										I	I
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14										I	I
										I	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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	

45480001502666-1 09/12/2015 98039317 460,00 JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA NIT 10274029267											
CONCESSAO DE 02 DIARIAS, VIAGEM A CURITIBA, P/ PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DE GOVERNO, SETOR PUBLI											
CO (PCASP) 4ª TURMA DIA 14/12/2015.											
LIQ 45480001504770-1 460,00 460,00 11/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001500419-1 30/01/2015 10163472 180,00 JOSE TELES NETO CPF 32294221800											
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13											
LIQ 45480001500470-1 180,00 180,00 27/02/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281											
45480001500442-1 02/02/2015 10163472 180,00 JOSE TELES NETO CPF 32294221800											
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013											
LIQ 45480001500657-1 180,00 180,00 12/03/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281											
45480001502690-1 15/12/2015 10142341 900,00 LAURINDO PANUCCI FILHO NIT 12521441416											
REF.DIARIAS PARA ATENDER AO CONVENIO 933/2013.											
LIQ 45480001504654-1 900,00 900,00 17/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284											
45480001502191-1 03/11/2015 99368683 180,00 LEOPOLDO SUSSUMU MATSUMOTO NIT 12010987545											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JACAREZINHO-PR.											
DATA: 06/10/2015											
LIQ 45480001503933-1 180,00 180,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001500346-1 19/01/2015 10101317 690,00 LETICIA JOVELINA STORTO NIT 12867066532											
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO											
LIQ 45480001500306-1 690,00 690,00 23/02/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284											
45480001500252-1 05/01/2015 96014716 69,00 LINCOLN MAKOTO NOZAKI NIT 10239701817											
CONCESSAO DE 0,3 DIARIA P/ VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO NA SETI DIA 22/01/2015.											
LIQ 45480001500867-1 69,00 69,00 22/01/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 100											
45480001500234-1 05/01/2015 10088197 690,00 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO NIT 12755573521											
CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A ITABAIANA-PBPARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON DE 21/01 A 09/02											
/2015.											
LIQ 45480001500858-1 690,00 690,00 16/01/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001501734-1 03/08/2015 10088197 580,00 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO NIT 12755573521											
CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BRASILIA, REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE, DIAS 28 E 29/06/15.											
LIQ 45480001503022-1 580,00 580,00 21/08/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502236-1 03/11/2015 10088197 180,00 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO NIT 12755573521											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GUARAPUAVAPR IV SIEPE											
DATA: 26/10/2015											
LIQ 45480001504416-1 180,00 180,00 30/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502504-1 01/12/2015 10088197 230,00 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO NIT 12755573521											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CURITIBA08/10/2015 OFICINA PRIORIDADES PPSUS 2015/2016											
FUNDAÇÃO ARAUCARIA											
LIQ 45480001504731-1 230,00 230,00 11/12/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502192-1 03/11/2015 10057112 180,00 LUCI MONCATO CPF 20304455920											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CASCAVEL-PR DATA: 01/10/2015											
LIQ 45480001503934-1 180,00 180,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502159-1 03/11/2015 10026620 864,00 LUCIA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES NIT 10784609265											
CONCESSAO DE 4,8 DIARIAS PARA VIAGENS A 38 MUNICIPIOS DO PARANA DISTRIBUINDO PANFLETAGEM DE DIVULGA											
CAO DO VESTIBULAR UENP 2016.											
LIQ 45480001503895-1 864,00 864,00 03/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001502197-1 03/11/2015 10031590 690,00 LUIZ EDUARDO DE ARAUJO NIT 17051394809											
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR CURSO DE CAPACITAÇÃO. DATA: 13/10 A 15/10/2015											
LIQ 45480001503937-1 690,00 690,00 11/11/2015 45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250											
45480001500235-1 05/01/2015 10091870 690,00 LUIZ FABIANO ZANATTA NIT 12690356505											
CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A ITABAIANA-PBPARA PARTICIPAR DO PROJETO RONDON DE 21/01 A 09/02											
/2015.											

-----										I	I
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										I	I
I	PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14									I	I
I										I	I
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									I	I
I	UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP									I	I
I	SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI									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 45480001500859-1		690,00	690,00	16/01/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502499-1	01/12/2015	10023730	1.169,00	LUIZ FERNANDO DE FARIAS		NIT	20929086931				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS. PALMAS(TO) 13/07 A 16/07 VISITA AO SIGA-EPCT, SAO PAULO 03/08 A 0											
4/08 VISITA A UNESP,CASCADEL 01/10 REUNIÃO PROGRAD											
	LIQ 45480001504733-1		1.169,00	1.169,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502022-1	29/10/2015	10086039	230,00	MARCO ANTONIO ZANONI		NIT	12108704878				
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, REUNIAO NA SETI DIA 05/11/15, CRIACAO DE CURSO DE RE											
SIDENCIA AMBIENTAL - IES DO PARANA.											
	LIQ 45480001503814-1		230,00	230,00	05/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502510-1	17/11/2015	10086039	690,00	MARCO ANTONIO ZANONI		NIT	12108704878				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÃO DA SETI											
DATAS: 18/11/2015 A 20/11/2015											
	LIQ 45480001504425-1		690,00	690,00	20/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001501940-1	23/10/2015	96138300	690,00	MARIA LUCIA VINHA		NIT	10106545369				
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EDUCERE-CONVENIO 714/2014.											
	LIQ 45480001503647-1		690,00	690,00	29/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001501864-1	30/09/2015	10069201	690,00	MARILUCIA DOS SANTOS DOMINGOS STRIQUER		NIT	12199060979				
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERNATIONAL CONGRESSO F CRITICAL APLLIED LINGUISTICS-CONVENIO 714											
/2014.											
	LIQ 45480001503467-1		690,00	690,00	05/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284				
45480001502498-1	01/12/2015	99950405	1.080,00	MARIZA FORDELONE ROSA CRUZ		NIT	17035464326				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ABEL FIGUEIREDO, PARÁ DATA: 16/07/2015 PROJETO RONDON 2015 E											
UBEL FIGUEIREDO, PARÁ 30/07 á 03/08/2015											
	LIQ 45480001504737-1		1.080,00	1.080,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001500600-1	02/02/2015	10069297	424,28	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
REF.DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DO MERCOSUL EDUCACIONAL-PARFOR											
	LIQ 45480001500697-1		424,28	424,28	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001501097-1	01/06/2015	10069297	200,60	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
REF.DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO PARA REUNIAO DP FORUM PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ.											
	LIQ 45480001502025-1		200,60	200,60	01/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001501514-1	05/08/2015	10069297	649,00	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE COORDENADORES DO PARFOR E APOIO A FORMAÇÃO DOCEN											
TE NO PARANÁ.PARFOR											
	LIQ 45480001502762-1		649,00	649,00	10/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001502196-1	10/11/2015	10069297	580,00	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE COORDENADORES GERAIS											
DO PARFOR - CAPES/MEC DATA: 06/12 A 08/12/2015											
			0,00	0,00		45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				
45480001502202-1	16/11/2015	10069297	580,00	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DE BRASILIA PARA COORDENADORES DO PARFOR-CONVENIO 006/2010											
PARFOR.											
	LIQ 45480001504268-1		580,00	580,00	30/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001502469-1	03/12/2015	10069297	230,00	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
REF.DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DO FORUMESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE-											
CONVENIO 006/2010 PARFOR.											
	LIQ 45480001504397-1		230,00	230,00	07/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281				
45480001502505-1	01/12/2015	10069297	230,00	MAURICIO DE AQUINO		NIT	12760934154				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 20/10 A 21/10/2015 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO FORUM PERMA											
NENTE DE APOIO á FORMAÇÃO DOCENTE DO PARANÁ											
	LIQ 45480001504738-1		230,00	230,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250				

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	
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015										OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14	I REF. - SIA007	I
										I PAG. -	11 I	
										I DATA - 20/05/2016	I	
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I	I	
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP										I	I	
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI										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
-----											*	
45480001501465-1	31/07/2015	98080740	989,00	MAURO NUNES DE OLIVEIRA	NIT	10227292607						
CONCESSAO DE 4,3 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA NOS DIAS 22, 23 E 24/04; E, 22/05/2015 REUNIOES SOBRE												
OUVIDORIA E SIAC.												
LIQ 45480001502929-1			989,00	989,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502235-1	03/11/2015	98080740	299,00	MAURO NUNES DE OLIVEIRA	NIT	10227292607						
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CURITIBA-PR REUNIÃO SOBRE NOVOS FLUXOS DO SISTEMA INTEGRADO												
DE AVALIAÇÃO E CONTROLE SIAC DATA: 22/05/2015												
LIQ 45480001503949-1			299,00	299,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001500418-1	30/01/2015	10163473	180,00	MURILO ABRAMIDES MOUSSA	CPF	40014640805						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13												
LIQ 45480001500469-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001500441-1	02/02/2015	10163473	180,00	MURILO ABRAMIDES MOUSSA	CPF	40014640805						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013												
LIQ 45480001500656-1			180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001501908-1	16/10/2015	10113938	720,00	NATALIA MARIA MACIEL GUERRA SILVA	NIT	12838320515						
REF.DIARIAS PARA ATIVIDADES DE TABULAÇÃO DE DADOSE ESCRITA DE ARTIGO DE PROJETOS.CONVENIO 793/2014.												
LIQ 45480001503636-1			720,00	720,00	29/10/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284					
45480001500417-1	30/01/2015	10163475	180,00	PAULO CESAR ROSSETO ROSSETTI	CPF	42677397811						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13												
LIQ 45480001500468-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001500440-1	02/02/2015	10163475	180,00	PAULO CESAR ROSSETO ROSSETTI	CPF	42677397811						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013												
LIQ 45480001500655-1			180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001502667-1	09/12/2015	98416458	460,00	PLINIO ALVES DE CAMARGO	NIT	10287529743						
CONCESSAO DE 02 DIARIAS, VIAGEM A CURITIBA, P/ PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DE GOVERNO, SETOR PUBLI												
CO (PCASP) 4ª TURMA DIA 14/12/2015.												
LIQ 45480001504771-1			460,00	460,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502219-1	03/11/2015	10010368	54,00	RICARDO APARECIDO CAMPOS	NIT	12428130058						
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA-PR CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CUIA ESTA												
DUAL. DATAS: 23/07/2015												
LIQ 45480001503946-1			54,00	54,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502665-1	09/12/2015	10010368	162,00	RICARDO APARECIDO CAMPOS	NIT	12428130058						
CONCESSAO DE 0,9 DIARIA PARA VIAGEM A LONDRINA P/ACOMPANHAR O XV VESTIBULAR INDIGENA DE 09 A 11/12/												
2015.												
LIQ 45480001504883-1			162,00	162,00	23/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001501463-1	31/07/2015	10120463	299,00	ROBSON APARECIDO DEZIDERO	NIT	19042109877						
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIAS13 E 14/05/2015, BUSCAR CARRO DOADO A UENP.												
LIQ 45480001502927-1			299,00	299,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001502507-1	01/12/2015	10120463	598,00	ROBSON APARECIDO DEZIDERO	NIT	19042109877						
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 30/07 E31/07 REUNIÃO DO PDE-SEED. CURITIBA 17/09 E 18/09												
REUNIÃO DO PDE-SEED												
LIQ 45480001504740-1			598,00	598,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250					
45480001500411-1	30/01/2015	10165423	180,00	RODOLFO RANDO	CPF	41499254881						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13												
LIQ 45480001500532-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001500412-1	30/01/2015	10163474	180,00	RODRIGO SALAZAR MARQUES	CPF	33677465842						
REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13												
LIQ 45480001500533-1			180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281					
45480001501735-1	03/08/2015	99980249	580,00	ROGERIO BARBOSA MACEDO	NIT	12137908338						
CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BRASILIA. REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE. DIAS 28 E 29/06/15.												

-----										I	I
I	RELATORIO DE EMPENHOS EMITIDOS									I	I
I										I	I
I	PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA0 POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14									I	I REF. - SIA007 I
I										I	I PAG. - 12 I
I										I	I DATA - 20/05/2016 I
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									I	I
I	UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP									I	I
I	SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI									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 45480001503023-1			580,00	580,00	21/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502193-1	03/11/2015	10014331		180,00	RUDOLPH DOS SANTOS G. PEREIRA		NIT 12840313490				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PONTA GROSSA-PR											
DATA: 30/10/2015											
	LIQ 45480001503935-1			180,00	180,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001500938-1	01/06/2015	98434064		460,00	RUI GONCALVES MARQUES ELIAS		NIT 12631735511				
CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA, ACOMPANHAR ATIVIDADES DO PROJETO RONDON NOS DIAS 11 A											
19/04/2015.											
	LIQ 45480001502172-1			460,00	460,00	06/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502503-1	01/12/2015	98434064		540,00	RUI GONCALVES MARQUES ELIAS		NIT 12631735511				
RECURO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ABEL FIGUEIREDO 16/07/2015 PROJETO RONDON 2015											
	LIQ 45480001504741-1			540,00	540,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001501678-1	27/08/2015	96060637		299,00	RUTH BOROTTA CAMPOS		NIT 10699838336				
CONCESSAO DE 1,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA DIA31/08/2015, REUNIAO NA SETI DIA 01/09/2015.											
	LIQ 45480001502913-1			299,00	299,00	28/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001501699-1	03/08/2015	96060637		951,00	RUTH BOROTTA CAMPOS		NIT 10699838336				
CONCESSAO DE 3,9 DIARIAS PARA VIAGENS DE TRABALHOA CURITIBA DIAS 22, 27 E 28/05; 17 E 18/06/2015 E											
A LONDRINA DIA 23/06/2015.											
	LIQ 45480001503012-1			951,00	951,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502506-1	01/12/2015	96060637		897,00	RUTH BOROTTA CAMPOS		NIT 10699838336				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 22/09REUNIÃO SETI, CURITIBA 05/08 E 06/08 REUNIÃO SETI,											
CURITIBA 13/07 E 14/07 REUNIÃO SETI											
	LIQ 45480001504742-1			897,00	897,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001501466-1	31/07/2015	10105000		920,00	SILVIO TADEU DE OLIVEIRA		NIT 10697658993				
CONCESSAO DE 4 DIARIAS P/ VIAGENS A CURITIBA E FORTALEZA DE 23 A 25/04 E 27 A 28/04/2015, RESPECTIVA											
MENTE ENCONTRO EDUCACAO P/ AMERICA E COORD. UAB.											
	LIQ 45480001502930-1			920,00	920,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502104-1	03/11/2015	10105000		230,00	SILVIO TADEU DE OLIVEIRA		NIT 10697658993				
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SETI DIA 10/11/2015.											
	LIQ 45480001503858-1			230,00	230,00	10/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502508-1	01/12/2015	10105000		547,00	SILVIO TADEU DE OLIVEIRA		NIT 10697658993				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS BRASILIA 07/08REUNIÃO UAB. CURITIBA 19/08 REUNIÃO DO FORUM PERMA											
NENTE DE APOIO á FORMACÃO DOCENTE DO PARANÁ ...											
	LIQ 45480001504743-1			547,00	547,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502514-1	25/11/2015	10105000		460,00	SILVIO TADEU DE OLIVEIRA		NIT 10697658993				
CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO ECURITIBA, DIAS 08/12 E 1012, RESPECTIVAMENTE.											
	LIQ 45480001504434-1			460,00	460,00	09/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001501272-1	13/07/2015	99623195		180,00	SIMONE C. CASTANHO S. DE MELO		NIT 12448327280				
CONCESSAO DE 01 DIARIA, P/ VIAGEM A LONDRINA DIA01/04/2015, REUNIAO DE PRO-REITORES IES PR, NAS DE											
PENDENCIAS DA UEL.											
	LIQ 45480001502954-1			180,00	180,00	04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100			
45480001501274-1	13/07/2015	99623195		230,00	SIMONE C. CASTANHO S. DE MELO		NIT 12448327280				
CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/REUNIÃO NA FUNDACAO ARAUCARIA SOBRE CONTRATOS DE											
PROJETOS FUNDO PARANA, DIAS 01 E 02/07/2015.											
	LIQ 45480001502924-1			230,00	230,00	11/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502500-1	01/12/2015	99623195		690,00	SIMONE C. CASTANHO S. DE MELO		NIT 12448327280				
RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 07/07 A09/07 REUNIÃO NO MINISTério DA SAUDE. CURITIBA 21/											
10 E 22/10 REUNIÃO PRó REITORES NA SETI											
	LIQ 45480001504744-1			690,00	690,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250			
45480001502513-1	24/11/2015	99623195		69,00	SIMONE C. CASTANHO S. DE MELO		NIT 12448327280				
CONCESAO DE 0,3 DIARIA P/ VIAGEM A CURITIBA, DIA24/11/2015, REUNIAO FUNDACAO ARAUCARIA.											

-----													I	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
PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14													I REF. -	SIA007 I
													I PAG. -	13 I
													I DATA -	20/05/2016 I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR													I	I
UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP													I	I
SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI													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 45480001504433-1		69,00	69,00	09/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001500347-1	19/01/2015	96172281	690,00	SONIA MARIA DECHANT BROCHADO			NIT 18011063702							
	REF.DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO IX CONGRESSOABRALIN.													
	LIQ 45480001500754-1		690,00	690,00	13/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	284							
45480001501265-1	13/07/2015	99258039	230,00	TEREZINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS			NIT 18046225911							
	CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, P/PARTICIPAR DA 55ª REUNIÃO CPPG, DIA 18/03/2015.													
	LIQ 45480001502585-1		230,00	230,00	13/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001501266-1	13/07/2015	99258039	920,00	TEREZINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS			NIT 18046225911							
	CONCESSAO DE 42 DIARIAS P/ VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS PRÓ-REITORES													
	FORPROP-SUL, DE 27 A 30/04/2015.													
	LIQ 45480001502953-1		920,00	920,00	04/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	100							
45480001502020-1	29/10/2015	99258039	230,00	TEREZINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS			NIT 18046225911							
	CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA, 58ªREUNIAO COOG, DIA 09/11/2015.													
	LIQ 45480001503854-1		230,00	230,00	10/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001502215-1	16/11/2015	99258039	989,00	TEREZINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS			NIT 18046225911							
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GOIANIA-GO. XXXI ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PESQUIS													
	A E Pós-GRADUAção. DATAS: 17/11 A 21/11/2015													
			0,00	0,00		45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001502502-1	01/12/2015	99258039	410,00	TEREZINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS			NIT 18046225911							
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 06/0857ª REUNIÃO CPPG. GUARAPUAVA 26/10/2015 IV SIEPE													
	LIQ 45480001504745-1		410,00	410,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001502497-1	01/12/2015	10037075	360,00	THIAGO ALVES VALENTE			NIT 12641433178							
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CASCAVEL17/08/2015 LANÇAMENTO DA LIVRARIA VIRTUAL DA EDUNI													
	OESTE													
	LIQ 45480001504746-1		360,00	360,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001501247-1	06/07/2015	10133406	1.560,00	TIAGO ANGELO			CPF 06381404981							
	CONCESSAO DE 7,2 DIARIAS, P/ VIAGENS LONDRINA DIAS09/02 E 04/05; GUARAPUAVA DIA 20/02; CURITIBA DIAS													
	13 E 14/04; E, BRASILIA DIAS 28/04 E 20/05/2015.													
	LIQ 45480001502563-1		180,00	180,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502564-1		180,00	180,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502565-1		299,00	299,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502566-1		290,00	290,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502567-1		377,00	377,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502568-1		54,00	54,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502569-1		180,00	180,00	10/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001502233-1	03/11/2015	10133406	54,00	TIAGO ANGELO			CPF 06381404981							
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA-PR BUSCAR PROFESSORA ANA PAULA BELOMO - PROGRAD													
	DATA: 14/07/2015													
	LIQ 45480001503948-1		54,00	54,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001500416-1	30/01/2015	10165425	180,00	VICTOR AFONSO YAMANAKA JOFRE			CPF 41957035811							
	REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13													
	LIQ 45480001500467-1		180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281							
45480001500439-1	02/02/2015	10165425	180,00	VICTOR AFONSO YAMANAKA JOFRE			CPF 41957035811							
	REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013													
	LIQ 45480001500654-1		180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	281							
45480001501244-1	06/07/2015	10001192	759,00	VICTOR AMADEU CAVALHEIRO DALL`STELLA			NIT 12903938522							
	CONCESSAO DE 3,3 DIARIAS P/ VIAGEM A CURITIBA REUNIAO DE TRABALHO NO SEAP DE 12 A 14/02/15 E REUNIAO													
	NO TRIBULA DE CONTAS DIA 09/06/2015.													
	LIQ 45480001502559-1		460,00	460,00	07/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
	LIQ 45480001502560-1		299,00	299,00	07/07/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401	250							
45480001502501-1	01/12/2015	10001192	828,00	VICTOR AMADEU CAVALHEIRO DALL`STELLA			NIT 12903938522							
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CURITIBA 26/08 A28/08 REUNIÕES TRIBUNAL DE CONTAS. CURITIBA 17/09													
	E 18/09/2015 SEAP													

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
I	PERIODO: 01/01/2015 A 31/12/2015 OPCA0 POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0001 4148.0001 3390.14									I
I										I
I	ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									I
I	UNID. - 48 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP									I
I	SUBUN.- 4548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - REITORI									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 45480001504747-1		828,00	828,00	11/12/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250				
45480001502194-1	03/11/2015	97277206	54,00	WANDERLEI AMANCIO DE MORAIS	NIT	17017138005				
	RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA-PR DATA: 14/07/2015									
	LIQ 45480001503936-1		54,00	54,00	11/11/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 250				
45480001501545-1	13/08/2015	10095028	540,00	WANEISSA BLASCHI	NIT	13085359507				
	REF.DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ANUAL DASOCIEDADE BRASILEIRA DE TEC.DE EMBRIOES.CONVENIO 714/2014.									
	LIQ 45480001502825-1		540,00	540,00	17/08/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 284				
45480001500415-1	30/01/2015	10163476	180,00	YASMIN HARUMI CORREA	CPF	41162202807				
	REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES-PROEXT/13									
	LIQ 45480001500466-1		180,00	180,00	27/02/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281				
45480001500438-1	02/02/2015	10163476	180,00	YASMIN HARUMI CORREA	CPF	41162202807				
	REF.DIARIAS PARA REUNIAO COM PRODUTORES MES DE FEVEREIRO-PROEXT/2013.									
	LIQ 45480001500653-1		180,00	180,00	12/03/2015	45 48 0001 4148.0001 3390.1401 281				
TOTAL GERAL										
			110.009,09	107.216,38	107.216,38					