

RELATORIO DE EMPENHOS EMITIDOS										I	I
										I	I
PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 OPCA POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0003 4148.0003 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 UENP - UNIDADE CORNELIO PROCOPIO										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	

45480003700466-1	06/09/2017	10128589		774,08	ANA PAULA FRANCO NOBILE BRANDILEONE		NIT	12490905246			
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTER-NACIONAL REF. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO ACADÊMICO											
VI SIMP. MUNDIAL DE LP, 24-28/OUT -SANTAREM, PORTU											
LIQ 45480003700533-1				774,08		774,08 05/10/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700045-1	06/03/2017	10151224		81,00	ANDRE LUIZ PANFIET		NIT	12688017529			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REITORIA DIAS: (02/02/17)E											
03/03/17)											
LIQ 45480003700046-1				81,00		81,00 09/03/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700112-1	04/04/2017	10151224		54,00	ANDRE LUIZ PANFIET		NIT	12688017529			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PORPARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 23/03/2017 - REITORIA											
(REUNIÃO DOS FINANCEIROS) UENP CAMPUS CP											
LIQ 45480003700103-1				54,00		54,00 07/04/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700150-1	25/04/2017	10151224		27,00	ANDRE LUIZ PANFIET		NIT	12688017529			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DEALIMENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO DIA											
17/04/2017 EM BANDEIRANTES.											
LIQ 45480003700143-1				27,00		27,00 28/04/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700206-1	19/05/2017	10151224		54,00	ANDRE LUIZ PANFIET		NIT	12688017529			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARAPARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NOS DIAS 12 E 18 DE MAIO											
NA REITORIA EM JACAREZINHO.											
LIQ 45480003700188-1				54,00		54,00 25/05/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700417-1	21/08/2017	10084832		162,00	ANNECY TOJEIRO GIORDANI		NIT	12212952459			
REF. RECURSO P/ PAGAMENTO DE DIARIAS P/ DOCENTESQUE COMPUSEAM A COMISSAO DE SINDICANCIA - REF. A											
DENUNCIA P/ CAPES SOBRE BOLSA DA ALUNA ANA BEATRIZ											
LIQ 45480003700421-1				162,00		162,00 24/08/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700491-1	21/09/2017	10058462		540,00	BARBARA NIVALDA PALHARINI ALVIM SOUSA		NIT	12755180538			
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XIV											
EPPREM - 21 A 23/09/17 - UNIOESTE - CASCAVEL											
LIQ 45480003700474-1				540,00		540,00 22/09/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700083-1	20/03/2017	10151225		27,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA		NIT	12283164658			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARAPARTICIPACAO EM REUNIAO DE TRABALHO NA REITORIA											
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.											
LIQ 45480003700086-1				27,00		27,00 27/03/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700219-1	29/05/2017	10151225		27,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA		NIT	12283164658			
REF. MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO EMREUNIÃO ADMINISTRATIVA NA REITORIA / PROPAV EM											
26/04/2017 - UENP CP											
LIQ 45480003700222-1				27,00		27,00 08/06/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700287-1	20/06/2017	10151225		27,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA		NIT	12283164658			
REF. MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO REUNIÃOADMINISTRATIVA NA REITORIA NO DIA 09/06/2017											
LIQ 45480003700250-1				27,00		27,00 23/06/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700340-1	11/07/2017	10151225		27,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA		NIT	12283164658			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDOR POR PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO GESCOMP - REIT											
ORIA NO DIA 04/07/2017 - UENP CP.											
LIQ 45480003700388-1				27,00		27,00 08/08/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700667-1	06/11/2017	10151225		54,00	CARLOS JOSE VARRALLO POVOA		NIT	12283164658			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE UM DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR PART. EM REUNIAO EM JACAREZINHO/REITORIA											
- TESTES DO MODULO EDUCACIONAL DO SUAP.											
LIQ 45480003700682-1				54,00		54,00 17/11/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250					
45480003700155-1	26/04/2017	95100392		54,00	EDNEY SAAD DO BONFIM		CPF	47209771972			
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA DEALIMENTAÇÃO NO DIA 20/04/2017 PARA BUSCAR FARELO											
DE TRIGO EM SERTANOPOLIS E LEVAR P/ BANDEIRANTES.											
LIQ 45480003700145-1				54,00		54,00 28/04/2017 45 48 0003 4148.0003 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: 01/01/2017 A 31/12/2017 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0003 4148.0003 3390.14										I REF. - SIA007	I
										I PAG. - 2	I
										I DATA - 26/07/2018	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 UENP - UNIDADE CORNELIO PROCOPIO										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	
-----										*	*
45480003700292-1 23/06/2017 95100392											

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: 01/01/2017 A 31/12/2017 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0003 4148.0003 3390.14										I REF. -	SIA007 I
										I PAG. -	3 I
										I DATA -	26/07/2018 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 UENP - UNIDADE CORNELIO PROCOPIO										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
-----											*
45480003700677-1	09/11/2017	98418154	360,00	JOAO COELHO NETO		NIT	12981621507				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EVENTO UEPG 19 E 20 DE OUTUBRO/2017											
II ENCONTRO DE EDITORES E CONSULTORES REV. CIENTÍF.											
LIQ 45480003700684-1			360,00		360,00 17/11/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700679-1	09/11/2017	98418154	540,00	JOAO COELHO NETO		NIT	12981621507				
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS POR PART. IX COLOQUIO NACIONAL DA AFIRSE EM MANAUS NOS DIAS											
21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 - UENP CP.											
LIQ 45480003700683-1			540,00		540,00 17/11/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700745-1	28/11/2017	99672790	690,00	JOAO VICENTE HADICH FERREIRA		NIT	12173254741				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO INTERNACIO											
NAL SOBRE PROF. DOCENTE - CURITIBA-PR 28 A 31/08											
LIQ 45480003700736-1			690,00		690,00 05/12/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700746-1	28/11/2017	10070444	230,00	JULIANA TELLES FARIA SUZUKI		NIT	12613659507				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIARELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO INTERNACIO											
NAL SOBRE PROF. DOCENTE - CURITIBA-PR 28 A 31/08											
LIQ 45480003700737-1			230,00		230,00 05/12/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700453-1	30/08/2017	10080799	540,00	JULY GABRIELA RETZLAF DE OLIVEIRA		NIT	19010357530				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REF.APARTICIPAÇÃO EVENTO XIII ENCONTRO PRÁTICAS ENSINO											
GEOGRAFIA, 10 A 14/SET - UFMG - BELO HORIZONTE											
LIQ 45480003700454-1			540,00		540,00 12/09/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700081-1	20/03/2017	10201005	27,00	LARISSA ALVES BRAGA		CPF	02633700977				
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARAPARTICIPACAO EM REUNIAO DE TRABALHO NA REITORIA											
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.											
LIQ 45480003700084-1			27,00		27,00 27/03/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700585-1	11/10/2017	10201005	54,00	LARISSA ALVES BRAGA		CPF	02633700977				
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO POR PART. EM REUNIAO DE CHEFIAS DE DIVISOES											
ACADEMICAS NA REITORIA EM JACAREZINHO - 05/10/17.											
LIQ 45480003700572-1			54,00		54,00 17/10/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700154-1	25/04/2017	10101317	540,00	LETICIA JOVELINA STORTO		NIT	12867066532				
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DO EVENTODO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DO CENTRO DE ESTUDOS											
EM HISTORIA ENTRE 18 E 20 DE ABRIL DE 2017.											
LIQ 45480003700152-1			540,00		540,00 28/04/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700721-1	24/11/2017	10101317	360,00	LETICIA JOVELINA STORTO		NIT	12867066532				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO UEM - MARINGÁ - V CONALI - 25 A 27/09											
UENP CP											
LIQ 45480003700712-1			360,00		360,00 28/11/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700299-1	28/06/2017	10026620	27,00	LUCIA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES		NIT	10784609265				
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARASERVIDOR - POR VIAGEM A REITORIA NO DIA 13/03 -											
CAMPUS DA UENP CP.											
LIQ 45480003700272-1			27,00		27,00 29/06/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700534-1	29/09/2017	10078982	1.160,00	LUCKEN BUENO LUCAS		NIT	12812339502				
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS P/ PAR-TICIPACAO EM EVENTO EM BRASILIA - CAPES - COORDENA											
DORES MESTRADO EM ENSINO - 08 A 10/11/2017											
LIQ 45480003700543-1			1.160,00		1.160,00 05/10/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700458-1	30/08/2017	10031590	460,00	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO		NIT	17051394809				
REF. PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PORESTADIA EM CURITIBA-PR POR PARTICIPAR 2º ENCONTRO											
DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - 30/31 DE AGOSTO.											
LIQ 45480003700456-1			460,00		460,00 12/09/2017	45 48 0003	4148.0003	3390.1401	250		
45480003700485-1	19/09/2017	10031590	690,00	LUIZ EDUARDO DE ARAUJO		NIT	17051394809				
REF. A 03 DIÁRIAS RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO XI COLÓQUIO INTERNACIONAL - 21 A 23/09/2017 - CIDADE											
DE ARACAJU -SE											
LIQ 45480003700470-1			690,00		690,00 22/09/2017	45 48 0003	4148.0003	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: 01/01/2017 A 31/12/2017 OPCAO POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0003 4148.0003 3390.14										I REF. -	SIA007 I
										I PAG. -	4 I
										I DATA -	26/07/2018 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 UENP - UNIDADE CORNELIO PROCOPIO										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
-----											*
45480003700393-1 07/08/2017 10169513											

I	RELATORIO DE EMPENHOS EMITIDOS									I
I										I
I	PERIODO: 01/01/2017 A 31/12/2017 OPCA0 POR DOTACAO ORCAMENTARIA: 45 48 0003 4148.0003 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 UENP - UNIDADE CORNELIO PROCOPIO									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
45480003700093-1 30/03/2017 10062428 690,00 VANESSA ANDRETTA MOLIN NIT 12831186511										
REF. TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DOPROFLETRAS EM NATAL-RN - ASSESSORIA JURIDICA - PE										
RIDO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2017										
LIQ 45480003700105-1 690,00 690,00 07/04/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250										
45480003700286-1 20/06/2017 10072719 540,00 VIVIANE SANDRA ALVES NIT 12707070523										
REF. RECURSO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARAVIAGEM A GUARAPUAVA E CAPITAO LEONIDAS MARQUES -PR										
PARA A COLETA DE SOLO REFERENTE AO PROJETO SECAPEE										
LIQ 45480003700264-1 540,00 540,00 29/06/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250										
45480003700492-1 21/09/2017 10168475 540,00 WILLIAN DAMIN NIT 16527802324										
REF. A RECURSO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XIV										
EPRM - 21 A 23/09/17 - UNIOESTE - CASCAVEL										
LIQ 45480003700475-1 540,00 540,00 22/09/2017 45 48 0003 4148.0003 3390.1401 250										
TOTAL GERAL										
				26.656,98						
				26.656,98	26.656,98					