

Exercício: 2025																	Período: 01/01/2025 até 31/01/2025	
RELAÇÃO DE EMPENHOS																		
Parâmetros:Tipo de Data: EMISSÃO; Exercício: 2025; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "697", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: ["339014"]; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidação: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
37	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A IRATI-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
38	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTES.																		
39	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
40	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
41	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
42	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
43	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
44	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
45	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		

				21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
71	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MARIA LUCIANE CARDOZO
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
72	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
73	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
74	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
75	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
76	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
77	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
78	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
79	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
80	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
81	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
82	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
83	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EMANUELLI TURKOT
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
84	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
85	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
86	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH
Especificação : VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
87	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
88	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
89	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
90	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
91	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
92	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	CASILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																		
93	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ELINEIA BAGNIUK TALAMINI
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
94	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
95	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
96	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IVONE ZIONKO CHEPERNATE
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
97	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
98	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
99	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
100	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH
Especificação : VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
101	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
102	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		

103	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
104	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
105	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
106	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES TFD																		
107	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
108	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
109	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
110	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Det.	Nat. Despesa	Credor
111	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A FAZENDA RIO GRANDE -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
112	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
113	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
114	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
115	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
116	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
117	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
119	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	CASILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																		
120	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
121	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
122	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
123	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
124	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
125	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Det.	Nat. Despesa	Credor
126	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
127	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação : VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
128	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
142	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		20.606.19	00000/00000.	2.035	154	33901414020000	GLAUCUS ARAUJO QUADROS
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA -PR REUNIÃO- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																		
143	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		4.122.3	00000/00000.	2.003	9	33901414030000	SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR REUNIÃO COM LÍDER DE GOVERNO																		
144	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
145	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
146	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
147	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
148	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	CASILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO -PR ACOMPANHAMENTO PACIENTE EM TFD																		
149	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
150	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PONTA GROSSA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
151	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
152	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
153	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
154	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
155	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
156	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
157	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
158	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
159	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
160	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
161	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
163	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
164	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
165	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PIRAQUARA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
166	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
228	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
229	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
230	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MARIA LUCIANE CARDOZO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
231	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
232	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAÇADOR- SC TRANSPORTE DE PACIENTE																		
233	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
234	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
235	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
236	O			21/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
237	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
238	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
239	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
240	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
241	O			21/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
245	O			30/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
246	O			30/01/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
247	O			30/01/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	MARCELE ADRIANE HORSZYN	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR ENCONTRO DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO																		

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:BF6922A3