

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DIARIA MÊS 02-2025

Exercício: 2025																		
RELAÇÃO DE EMPENHOS																		
Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/02/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 28/02/2025; 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; Consolidado: 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	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
317	O			05/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
318	O			05/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
319	O			05/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
320	O			05/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
321	O			05/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
322	O			05/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
323	O			05/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PIRAQUARA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
328	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A SÃO MATEUS DO SUL -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
329	O			07/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
340	O			07/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
341	O			07/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
342	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
343	O			07/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
344	O			07/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
345	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
346	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
347	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
348	O			07/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
371	O			12/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
372	O			12/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
373	O			12/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PONTA GROSSA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
374	O			12/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
375	O			12/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
376	O			12/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
377	O			12/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
378	O			12/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR REVISÃO VEICULAR																		
379	O			12/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	CASILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																		
380	O			12/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- 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	Dot.	Nat. Despesa	Credor
381	O			12/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
382	O			12/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
383	O			12/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
384	O			12/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
394	O			13/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
395	O			13/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
396	O			13/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
400	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
401	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA -PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
402	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		

403	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
404	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EMANUELLI TURKOT	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
405	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
406	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
407	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
408	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
409	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4.122.3	0000000000.	2.003	9	33901414020000	LUCAS RAFAEL CAMARA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A IRATI-PR CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES MUNICIPAIS																		
410	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4.122.3	0000000000.	2.003	9	33901414020000	DAIANE APARECIDA TURKOT	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A IRATI-PR CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES MUNICIPAIS																		
411	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
412	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
413	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PONTA GROSSA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
414	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
415	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
416	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
417	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	20009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
418	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
419	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PONTA GROSSA-PR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																		
420	O			18/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
421	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- 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	Dot.	Nat. Despesa	Credor
422	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
423	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
428	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
429	O			18/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A PONTA GROSSA-PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
430	O			18/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
431	O			19/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
432	O			19/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
472	O			19/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
473	O			19/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
474	O			19/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
475	O			20/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
476	O			20/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
477	O			20/02/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A ROLÂNDIA-PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES																		
478	O			20/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON DE OLIVEIRA	
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	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
479	O			20/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
480	O			21/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
481	O			21/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA-PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
482	O			21/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	4.122.3	0000000000.	2.003	9	33901414030000	IRENEU INACIO ZACARIAS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A CURITIBA-PR EVENTO ROTA DO PROGRESSO E CUMPRIMENTO DA AGENDA OFICIAL MUNICIPAL																		
518	O			24/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414020000	SANDRA S. ZACHARIAS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE- VIAGEM A CURITIBA-PR EXPLANAÇÃO SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS																		
519	O			24/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414020000	JANETE VIEIRA NIZER	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE- VIAGEM A CURITIBA-PR EXPLANAÇÃO SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS																		
520	O			24/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414010000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE- VIAGEM A CURITIBA-PR EXPLANAÇÃO SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS																		
521	O			24/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414020000	SANDRA S. ZACHARIAS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DOS PREFEITOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA.																		
522	O			24/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414020000	JANETE VIEIRA NIZER	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DOS PREFEITOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA.																		
523	O			24/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	8.244.11	0000000000.	2.024	99	33901414010000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DOS PREFEITOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA.																		
525	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4.122.3	0000000000.	2.003	9	33901414030000	SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO	

Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA-PR CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO SANDRO ALEX E PREFEITURA DE CURITIBA																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
526	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00			4.122.3	00000/00000.	2.003	9	33901414010000	STEFANO CELSO RETCHESKI
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR LEVAR VEICULO PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO																			
527	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00			12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	MARCIO JONAS MATIUCHENKO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A IRATI- PR PERICIA DO INSS																			
528	O			25/02/2025	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																			
529	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	LORENA APARECIDA SOARES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR SUS DIGITAL- OFICINA MACRORREGIONAL LESTE																			
530	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	SIMONE DE PAULA NIEROTKA	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR SUS DIGITAL- OFICINA MACRORREGIONAL LESTE																			
531	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
532	O			25/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
533	O			25/02/2025	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																			
534	O			25/02/2025	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																			
535	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	WENDYNARA FERNANDA GIOVANNONI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
536	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	LEDI DAIANE DOS SANTOS CARARO BRAZ	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
537	O			25/02/2025	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																			
538	O			25/02/2025	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																			
539	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	ELENICE V NAGURNIAK	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
540	O			25/02/2025	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	TATIANE ALVES DA SILVA	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
541	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	17545-5	12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	SABRINA KONKEL	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
542	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	MARIANA MARKIEVICZ	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
543	O			25/02/2025	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	MARCIELY LUANA RIBEIRO	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
544	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	14764-8	12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	CRISTIANA APARECIDA BORA MARAFON	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
545	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	CINTIA REGINA DE ANDRADE	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO-LEEI																			
546	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	SIMONE DE PAULA NIEROTKA	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR REUNIÃO COMITÊ REGIONAL DA REDE MATERNO INFANTIL																			
547	O			25/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	LORENA APARECIDA SOARES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR REUNIÃO COMITÊ REGIONAL DA REDE MATERNO INFANTIL																			
548	O			25/02/2025	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																			
549	O			25/02/2025	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																			
582	O			28/02/2025	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																			
583	O			28/02/2025	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																			
584	O			28/02/2025	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																			
585	O			28/02/2025	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 CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
586	O			28/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
587	O			28/02/2025	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																			
588	O			28/02/2025	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																			
612	O			28/02/2025	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																			
613	O			28/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	JOYCE MARI HOINACKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR REUNIÃO ACOLHIMENTO SECRETÁRIOS																			
614	O			28/02/2025	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																			
615	O			28/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
616	O			28/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	LORENA APARECIDA SOARES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR REUNIÃO ACOLHIMENTO SECRETÁRIOS																			
617	O			28/02/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	JOYCE MARI HOINACKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR REUNIÃO ACOLHIMENTO DOS GESTORES																			
618	O			28/02/2025	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 : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
619	O			28/02/2025	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																			
620	O			28/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
621	O			28/02/2025	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 PIRAQUARA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
622	O			28/02/2025	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																			
623	O			28/02/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
624	O			28/02/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
625	O			28/02/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
626	O			28/02/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ELAINE APARECIDA SZNICER STACIAKI
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A ROLÂNDIA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
627	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JULIANA HILÁRIO DA LUZ
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
628	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	TEREZINHA SUSLA KOCHAN
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
629	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANA GISELE ZIOMKO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
630	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DAIANA DAVIES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
631	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MICHELE LOURENÇO DE SOUZA
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
632	O			28/02/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	SIMONE DE PAULA NIEROTKA
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 03 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
633	O			28/02/2025	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 04 DIÁRIA COM PERNOITE- VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU- PR 3º ENCONTRO DO PLANIFICA SUS																		
Total do Período:					20.200,00	90,00	20.110,00	20.065,00	0,00	20.200,00	45,00							

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:9B4989D3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 06/05/2025. Edição 3269
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>