

Exercício: 2025																	Período: 01/03/2025 até 31/03/2025		
RELAÇÃO DE EMPENHOS																			
Parâmetros: Tipo de Data: EMISSÃO; Exercício: 2025; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/03/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/03/2025; 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	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
691	O			06/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	BARBARA RAQUEL DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																			
696	O			06/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
697	O			06/03/2025	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																			
698	O			06/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
699	O			06/03/2025	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 SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
700	O			06/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
701	O			06/03/2025	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 PONTA GROSSA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
702	O			06/03/2025	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 PACIENTE																			
703	O			06/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
704	O			06/03/2025	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																			
705	O			07/03/2025	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 PACIENTE																			
706	O			07/03/2025	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 PACIENTE																			
707	O			07/03/2025	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 PACIENTE																			
708	O			07/03/2025	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																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
709	O			07/03/2025	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 DI																			

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
837	O				20/03/2025	90,00	0,00		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
838	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
839	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
840	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
841	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
842	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
843	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
844	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
845	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
846	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
847	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 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	
848	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
849	O				20/03/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
850	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
851	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
852	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			ADILSON OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																					
853	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
854	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
855	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
856	O				20/03/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
857	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
858	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
859	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
860	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
861	O				20/03/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa			Credor	
862	O				20/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
863	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
864	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A PIRAQUARA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
865	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
866	O				20/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2009-3	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
867	O				20/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
868	O				20/03/2025	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: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
879	O				24/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000			ADILSON OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
880	O				24/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
881	O				24/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
882	O				24/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					

883	O				24/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	IGOR MARCELO MENDES OLIVEIRA	DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
884	O				24/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
885	O				24/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
886	O				24/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PIRAQUARA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amalado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa		Credor		
888	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
889	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
890	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	ELINEIA BAGNIUK TALAMINI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																					
891	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
892	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
893	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	IGOR MARCELO MENDES OLIVEIRA	DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
894	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	ADILSON OLIVEIRA	DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
895	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
896	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
897	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
898	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
899	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	IGOR MARCELO MENDES OLIVEIRA	DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
900	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
901	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amalado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa		Credor		
902	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	RUBENS ANTONIO SIERPINSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
903	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	DANIEL GOMES	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																					
904	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	MILENA NATHALI KCHEVE	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO LICENCIAMENTO SANITÁRIO E PLATAFORMA APROJES																					
927	O				25/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45		53901414010000	MARCIO JONAS MATUCHENKO	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PALMEIRA- PR TRANSPORTE DE ALUNOS																					
928	O				25/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	IVONE ZIONKO CHEPERNATE	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																					
931	O				26/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45		53901414010000	MARCIA CORDEIRO BEREZANSKI	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO DE ALINHAMENTO PROVA DE FLUÊNCIA LEITORA 2025																					
932	O				26/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45		53901414010000	CRISTINA FRATES CARLOTTO	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO DE ALINHAMENTO PROVA DE FLUÊNCIA LEITORA 2025																					
933	O				26/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
934	O				26/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
935	O				26/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
936	O				26/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																					
937	O				26/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
938	O				27/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
939	O				27/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amalado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa		Credor		
940	O				27/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	ADILSON OLIVEIRA	DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
941	O				27/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																					
942	O				27/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																					
943	O				27/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105		53901414010000	CASILDA GONÇALVES DOS	

																			SANTOS	
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																				
944	O			27/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DANIEL GOMES		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																				
945	O			27/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																				
946	O			27/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																				
947	O			27/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	ANDREA SORAIA BLASKIEWICZ		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO DAS COMISSÕES REGIONAIS INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS																				
948	O			27/03/2025	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 CARARA BRAZ		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CURSO LEEI																				
949	O			27/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
957	O			28/03/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		4.122.3	00000/00000.	2.003	9	33901414030000	IRENEU INACIO ZACARIAS		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+ MAIS																				
958	O			28/03/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414020000	SANDRA S. ZACHARIAS		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+ MAIS																				
959	O			28/03/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414020000	JANETE VIEIRA NIZER		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+ MAIS																				
960	O			28/03/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR ENCONTRO ESTADUAL CUIDA+ MAIS																				
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor		
974	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
975	O			31/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	20009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
976	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A PIRAQUARA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
977	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
978	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
979	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
980	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
981	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
982	O			31/03/2025	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 : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																				
983	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
984	O			31/03/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	20009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
985	O			31/03/2025	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 GIOVANOINI		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CURSO LEEI																				
986	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
987	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor		
988	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																				
989	O			31/03/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																				
990	O			31/03/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	LORENA APARECIDA SOARES		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR OFICINA NÚCLEO DE GESTÃO E REGULAÇÃO																				
995	O			31/03/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		20.606.19	00000/00000.	2.035	154	33901414020000	ÉRICA MARIA LIMANSKI		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PATO BRANCO- PR ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE CRÉDITO																				
			Total do Período:		11.155,00	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00	11.155,00	0,00									

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:CFB53DA3