

ESTADO DO PARANÁ																				
Data: 30/05/2025																				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN																				
Exercício: 2025																				
RELAÇÃO DE EMPENHOS													Período: 01/04/2025 até 30/04/2025							
Parâmetros:Entidade: [{"valor":"697","descricao":"","prefeitura": "MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 30/04/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/04/2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025;																				
Demonstrar histórico do empenho ? SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N;																				
Natureza da Despesa: [*339014*] - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20																				
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor		
1240	O			04/04/2025	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																				
1241	O			04/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	STEFANO CELSO RETCHESKI		
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO LEI																				
1242	O			04/04/2025	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																				
1243	O			04/04/2025	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																				
1244	O			04/04/2025	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 : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																				
1245	O			04/04/2025	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																				
1246	O			04/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00						

Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A LONDINA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1336	O				14/04/2025	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																			
1337	O				14/04/2025	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																			
1338	O				14/04/2025	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																			
1339	O				14/04/2025	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																			
1340	O				14/04/2025	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 OLIVEIRA DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1341	O				14/04/2025	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																			
1342	O				14/04/2025	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																			
1343	O				14/04/2025	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																			
1344	O				14/04/2025	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																			
1345	O				14/04/2025	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																			
1346	O				14/04/2025	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																			
1347	O				14/04/2025	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																			
1348	O				14/04/2025	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																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
1349	O				14/04/2025	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																			
1350	O				14/04/2025	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																			
1351	O				14/04/2025	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																			
1352	O				14/04/2025	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 PACIENTE																			
1353	O				14/04/2025	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																			
1354	O				14/04/2025	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																			
1355	O				14/04/2025	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																			
1356	O				14/04/2025	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																			
1357	O				14/04/2025	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 OLIVEIRA DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1358	O				14/04/2025	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																			
1359	O				14/04/2025	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																			
1360	O				14/04/2025	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 OLIVEIRA DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1361	O				14/04/2025	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																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
1362	O				14/04/2025	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 OLIVEIRA DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE FAMILIAR P/ LIBERAR ÓBITO																			
1363	O				14/04/2025	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																			
1364	O				14/04/2025	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																			
1407	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1408	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1409	O				17/04/2025	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 : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1410	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			

1411	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1412	O				17/04/2025	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 UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DO CRAS																			
1413	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1414	O				17/04/2025	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																			
1415	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1416	O				17/04/2025	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 01 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	
1417	O				17/04/2025	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																			
1418	O				17/04/2025	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																			
1419	O				17/04/2025	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																			
1420	O				17/04/2025	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																			
1421	O				17/04/2025	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																			
1422	O				17/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DILCEIA ZIOMKO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO SOBRE IAM, DM E AVC																			
1423	O				17/04/2025	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ERIKA BARBOSA ZAMPIER
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO SOBRE IAM, DM E AVC																			
1424	O				17/04/2025	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADRIELI DE FATIMA KNAUT
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO SOBRE IAM, DM E AVC																			
1425	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO SOBRE IAM, DM E AVC																			
1426	O				17/04/2025	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																			
1427	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1428	O				17/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA APS																			
1429	O				17/04/2025	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																			
1439	O				18/04/2025		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 PACIENTE																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
1440	O				18/04/2025	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 PACIENTE																			
1441	O				18/04/2025	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																			
1442	O				18/04/2025	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 PACIENTES																			
1443	O				18/04/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		20.606.8	00000/00000.	2.033	141	33901414030000	Aline Braz de Oliveira
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR AUDIÊNCIA PÚBLICA, TEMA: PL 119/2023																			
1444	O				18/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1445	O				18/04/2025	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 CAMPINA GRANDE DO SUL - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1446	O				18/04/2025	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																			
1447	O				21/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	ELEANE CLARICE FILUS
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR CAPACITAÇÃO MACRORREGIONAL SIPIA NA PRATICA II																			
1448	O				21/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	BRUNA LARISSA MARAFON
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR CAPACITAÇÃO MACRORREGIONAL SIPIA NA PRATICA II																			
1449	O				21/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	ALEXANDRA HALABURA
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR CAPACITAÇÃO MACRORREGIONAL SIPIA NA PRATICA II																			
1450	O				21/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	ODETE DE OLIVEIRA LESZAK
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR CAPACITAÇÃO MACRORREGIONAL SIPIA NA PRATICA II																			
1451	O				21/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO CURSO LEEI																			
1459	O				24/04/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	BARBARA RAQUEL DE OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO - PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
1460	O				24/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MILENA NATHALIA KCHEVE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR APRESENTAÇÃO- III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			

1461	O				24/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR APRESENTAÇÃO- III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			
1462	O				24/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414030000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR APRESENTAÇÃO- III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			
1463	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR CAPACITAÇÃO MACROREGIONAL SIPIA NA PRÁTICA II																			
1476	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ANA GISELE ZIOMKO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR APRESENTAÇÃO- III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			
1477	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DAIANA DAVIES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR AMOSTRA BRASIL, PLANIFICA SUS																			
1478	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	DILCEIA ZIOMKO
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR APRESENTAÇÃO- III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			
1479	O				25/04/2025	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																			
1480	O				25/04/2025	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																			
1481	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1482	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1483	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES TFD																			
1484	O				25/04/2025	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																			
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
1485	O				25/04/2025	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 FAZENDA RIO GRANDE- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1486	O				25/04/2025	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																			
1487	O				25/04/2025	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																			
1488	O				25/04/2025	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																			
1489	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1490	O				25/04/2025	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																			
1491	O				25/04/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	ADILSON OLIVEIRA DE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1492	O				25/04/2025	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																			
1493	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1494	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE																			
1495	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1496	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																			
1497	O				25/04/2025	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																			
1498	O				25/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 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	
1499	O				25/04/2025	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																			
1500	O				25/04/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	16651-0	12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	NEURI JOSE HENKES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE FUMICULTORES P/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																			
1501	O				25/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO CURSO LEI																			
1511	O				28/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACTAÇÃO CURSO LEI																			
1512	O				28/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO TÉCNICA PROVIGIA																			
1513	O				28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MILENA NATHALIA KCHEVE
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO TÉCNICA- NOVO INSTRUTIVO PROVIGIA																			
1514	O				28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414030000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO TÉCNICA PROVIGIA																			
1515	O				28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JULIANA HILÁRIO DA LUZ
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																			

1516	O			28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	RAFAELA CRISTINE COBOS
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR III MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE																		
1517	O			28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JOYCE MARI HOINACKI
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR III MOSTRA REGIONAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS																		
1518	O			28/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MARIANA MARKIEVICZ
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO CURSO LEEI																		
1534	O			29/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO CURSO LEEI																		
1535	O			29/04/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- 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
1587	O			30/04/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	LEDI DALANE DOS SANTOS CARARO BRAZ
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR CAPACITAÇÃO CURSO LEEI																		
1588	O			30/04/2025	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																		
1589	O			30/04/2025	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																		
		Total do Período:			8.550,00	90,00	8.460,00	8.460,00	0,00	8.550,00	0,00							

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:5CC18F9D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 02/06/2025. Edição 3288
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>