

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DIÁRIAS COMPETÊNCIA MÊS 05/2025**

Exercício: 2025																		
RELAÇÃO DE EMPENHOS															Período: 01/05/2025 até 31/05/2025			
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "697", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 31/05/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/05/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Desjeja 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	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1599	O			05/05/2025	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																		
1600	O			05/05/2025	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 PACIENTE TFD																		
1601	O			05/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1602	O			05/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2009-3	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																		
1603	O			05/05/2025	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 PACIENTES																		
1604	O			05/05/2025	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 PACIENTES																		
1605	O			05/05/2025	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																		
1606	O			05/05/2025	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																		
1607	O			05/05/2025	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																		
1608	O			05/05/2025	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																		
1609	O			05/05/2025	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																		
1610	O			05/05/2025	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																		
1611	O			05/05/2025	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																		
1612	O			05/05/2025	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
1613	O			05/05/2025	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																		
1614	O			05/05/2025	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																		
1615	O			05/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2009-3	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A IRATI- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1616	O			05/05/2025	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																		
1617	O			05/05/2025	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																		
1618	O			05/05/2025	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																		
1619	O			05/05/2025	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 PALMEIRA- PR TRANSPORTE DE ALUNOS																		
1620	O			05/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1621	O			05/05/2025	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																		
1622	O			05/05/2025	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																		
1623	O			05/05/2025	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																		
1628	O			05/05/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414020000	KAMILLY NATHIELY SZNYCER
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A GUARAPUAVA- PR ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																		
1642	O			06/05/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414020000	KAMILLY NATHIELY SZNYCER
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A GUARAPUAVA- PR ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																		
1643	O			06/05/2025	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																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1644	O			06/05/2025	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																		
1645	O			06/05/2025	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																		
1646	O			06/05/2025	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 CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		

1647	O			06/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1648	O			06/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
1649	O			06/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1650	O			06/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDVINO SZWED	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD																		
1651	O			06/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1652	O			06/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1653	O			06/05/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1654	O			06/05/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	MILENA NATHALI KCHEVE	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR JORNADA DE INSPETORES 2025																		
1655	O			06/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A ARAUCÁRIA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																		
1656	O			06/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	MARIA ANDRÉIA D HENKES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A ARAUCÁRIA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1657	O			07/05/2025	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																		
1658	O			07/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1659	O			07/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1660	O			07/05/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1661	O			07/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE																		
1664	O			07/05/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1665	O			07/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A PONTA GROSSA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1666	O			07/05/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1667	O			07/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1668	O			07/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1669	O			07/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1670	O			07/05/2025	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 GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1671	O			07/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	JISIANE F SOBCZAK MAIA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR JORNADA DE INSPETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- PR																		
1694	O			08/05/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	16651-0	12.361.12	0000000000.	2.012	45	33901414010000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA COM PERNONITE- VIAGEM A ESPÍGAO ALTO DO IGUAÇU- PR JOGOS ESTUDANTIS																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1697	O			12/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1698	O			12/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1699	O			12/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1700	O			12/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1701	O			12/05/2025	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 01 DIÁRIA - VIAGEM A REBOUÇAS- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1702	O			12/05/2025	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	4.122.3	0000000000.	2.003	9	33901414010000	IRENEU INACIO ZACARIAS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A CURITIBA- PR CERIMONIA E ASSINATURA DE CONVÊNIO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS- REUNIÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA																		
1704	O			12/05/2025	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																		
1705	O			12/05/2025	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																		
1706	O			12/05/2025	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 VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES																		
1707	O			12/05/2025	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																		
1712	O			12/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10.301.17	0000000000.	2.026	105	33901414010000	EDSON I STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA - VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE																		
1713	O			12/05/2025	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																		



Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 19/05/2025																		
1784	O			20/05/2025	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 EM 20/05/2025																		
1785	O			20/05/2025	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 EM 21/05/2025																		
1786	O			20/05/2025	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 EM 15/05/2025																		
1806	O			21/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A PIRAQUARA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 12/05/2025																		
1807	O			21/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	21117-1	10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	IVETE DE OLIVEIRA GRUBA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A PIRAQUARA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 14/05/2025																		
1810	O			21/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	MARIA LUCIANE CARDOZO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 15/05/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1811	O			21/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	PAULO SERGIO MAZUREK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE ALUNOS AJOGOS EM 18/05/2025																		
1812	O			21/05/2025	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 EM 20/05/2025																		
1813	O			21/05/2025	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 REUNIÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 6º REGIONAL DE SAÚDE EM 21/05/2025																		
1814	O			21/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	JISIANE F SOBCZAK MAIA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 6º REGIONAL DE SAÚDE EM 21/05/2025																		
1815	O			21/05/2025	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 EM 21/05/2025																		
1816	O			21/05/2025	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 OFICINA DO FINANCIAMENTO SUS EM 22/05/2025																		
1817	O			21/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414020000	ALICE MARKIECZCZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR OFICINA DO FINANCIAMENTO SUS EM 22/05/2025																		
1818	O			21/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
1820	O			22/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		12.361.12	00000/00000.	2.012	45	33901414010000	CRISTINA FRATES CARLOTTO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR FORMAÇÃO SOBRE ROTIEIRO DO MÊS DE MAIO/2025 EM 20/05/2025																		
1833	O			23/05/2025	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 SÃO MATEUS DO SUL- PR PLANIFICA SUS EM 21/05/2025																		
1837	O			26/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414030000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA- PR 3ª REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE ATENÇÃO À SAÚDE. GESTÃO E PLANEJAMENTO E GRUPO CONDUCTOR DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL- 2025 EM 19/05/2025																		
1838	O			26/05/2025	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 EM 21/05/2025																		
1839	O			26/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1840	O			26/05/2025	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 OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS EM 22/05/2025																		
1841	O			26/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
1842	O			26/05/2025	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 EM 23/05/2025																		
1843	O			26/05/2025	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 EM 27/05/2025																		
1844	O			26/05/2025	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 EM 14/05/2025																		
1845	O			26/05/2025	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 EM 15/05/2025																		
1846	O			26/05/2025	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 EM 18/05/2025																		
1847	O			26/05/2025	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 EM 19/05/2025																		
1848	O			26/05/2025	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 EM 20/05/2025																		
1849	O			26/05/2025	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 EM 20/05/2025																		
1850	O			26/05/2025	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 EM 21/05/2025																		
1851	O			26/05/2025	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 EM 21/05/2025																		
1852	O			26/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1853	O			26/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
1854	O			26/05/2025	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 01 DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/05/2025																		
1855	O			26/05/2025	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 EM 22/05/2025																		
1856	O			26/05/2025	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 EM 23/05/2025																		
1857	O			26/05/2025	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 PACIENTE EM 23/05/2025																		
1858	O			26/05/2025	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 PACIENTE EM 26/05/2025																		
1859	O			26/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2.003	9	33901414010000	IRCELIO CARLOTTO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR OFICINA DO FINANCIAMENTO DO SUS EM 22/05/2025																		
1860	O			26/05/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A REBOUÇAS- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 09/05/2025																		
1865	O			27/05/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414020000	JANETE VIEIRA NIZER	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 28/05/2025 A 29/05/2025																		
1866	O			27/05/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2.024	99	33901414010000	JACIANE MACHADO DE AZEVEDO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 28/05/2025 A 29/05/2025																		
1968	O			28/05/2025	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 ARAÚCARIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 06/05/2025																		
1969	O			28/05/2025	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 PACIENTE EM 24/05/2025																		
1970	O			28/05/2025	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 EM 24/05/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1971	O			28/05/2025	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 EM 26/05/2025																		
1972	O			28/05/2025	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 EM 26/05/2025																		
1973	O			28/05/2025	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 DE PACIENTE EM 26/05/2025																		
1974	O			28/05/2025	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 EM 27/05/2025																		
1975	O			28/05/2025	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00		10.301.17	00000/00000.	2.026	105	33901414010000	EMANUELLI TURKOT
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 27/05/2025																		
1976	O			28/05/2025	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 PACIENTES EM 27/05/2025																		
1977	O			28/05/2025	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 PACIENTE EM 28/05/2025																		
<b>Total do Período:</b>					13.930,00	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00	13.930,00	0,00							

**Publicado por:**  
**Ionara Tayna da Rocha Melnik**  
**Código Identificador: ECA33FCB**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 06/06/2025. Edição 3292  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>