

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIAS COMPETÊNCIA MÊS 07/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO								Período: 01/07/2025 até 31/07/2025						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
2859	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR OFICINA DE FORMAÇÃO PRÁTICA DO PLANIFICA SUS EM 30/06/2025.														
2898	O	0/0	30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- SÃO JOSE DOS PINHAIS - PR. TRANSPORTE DE PACIENTE EM 18/06/2025 A 19/06/2025														
2899	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 25/06/2025.														
2900	O	0/0	30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/06/2025.														
2901	O	0/0	30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- PONTA GROSSA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 27/06/2025.														
2902	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/06/2025.														
2903	O	0/0	30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- LARANJEIRAS DO SUL - PR TRANSPORTE DE ATLETAS EM 28/06/2025 A 29/06/2025														
2904	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MILENA NATHALI KCHEVE
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR ETAPA 10- PLANIFICA SUS EM 30/06/2025.														
2905	O	0/0	30/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- PONTA GROSSA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/06/2025.														
2906	O	0/0	30/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/06/2025.														
2907	O	0/0	30/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL WELTER
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE - GUARAPUAVA - PR CAPACITAÇÃO- DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES EM 08/07/2025 A 10/07/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2908	O	0/0	30/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MILENA NATHALI KCHEVE
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE - GUARAPUAVA - PR CAPACITAÇÃO- DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE ARBOVIROSES EM 08/07/2025 A 10/07/2025														
		Total do Dia:		2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00						
2911	O	0/0	01/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMANUELLI TURKOT ROMANHUK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA - PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 30/06/2025.														
		Total do Dia:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
3006	O	0/0	03/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CRISTINA FRATES CARLOTTO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM 30/06/2025.														
		Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00						
3016	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.123.3	00000/00000.	2009	32	339014000000	RAFAELA LETICIA PETELA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR OFICINA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PLANO PLURIANUAL (PPA) EM 02/07/2025.														
3019	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/06/2025.														
3020	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- PIRAQUARA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 26/06/2025.														
3021	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/06/2025.														
3022	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAÇADOR - PR BUSCAR VEICULO DA REVISÃO EM 27/06/2025.														
3023	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/06/2025.														
3024	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/06/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3025	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/06/2025.														
3026	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/07/2025.														
3027	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/07/2025.														
3028	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/07/2025.														
3029	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/07/2025.														
3030	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 01/07/2025.														
3031	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/06/2025.														
3032	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/07/2025.														
3033	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/07/2025.														
3034	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/06/2025.														
3035	O	0/0	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/07/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3036	O	0/0	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/07/2025.														
		Total do Dia:		1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00						
3040	O	0/0	07/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20.606.8	00000/00000.	2033	141	339014000000	HERICA MARIA HORNEY
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR EVENTO DO INCRA- PROGRAMA TERRA CIDADÃ EM 07/07/2025.														
		Total do Dia:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
3044	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 26/06/2025.														
3045	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 30/06/2025.														

3046	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 27/06/2025.														
3047	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/07/2025.														
3048	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/07/2025.														
3049	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/07/2025.														
3050	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO DE LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3051	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3052	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3053	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3054	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3055	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 04/07/2025.														
3056	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 04/07/2025.														
3057	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/07/2025.														
3058	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO DE LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/07/2025.														
3059	O	0/0	08/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ELAINE APARECIDA SZNICER STACIAKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO DE LARGO - PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 05/07/2025.														
3060	O	0/0	08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/07/2025.														
		Total do Dia:		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00						
3074	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/07/2025.														
3075	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/07/2025.														
3076	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/07/2025.														
3077	O	0/0	10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/07/2025.														
3078	O	0/0	10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/07/2025.														
3079	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/07/2025.														
3080	O	0/0	10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/07/2025.														
3081	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/07/2025.														
3082	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/07/2025.														
3083	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/07/2025.														
3084	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/07/2025.														
3085	O	0/0	10/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/07/2025.														
3086	O	0/0	10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DEPUTADOS E AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SANDRO ALEX EM 30/06/2025.														
3087	O	0/0	10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS DEPUTADOS E AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SANDRO ALEX EM 30/06/2025.														
		Total do Dia:		855,00	0,00	855,00	855,00	0,00						
3091	O	0/0	11/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MILENA NATHALI KCHEVE
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA - PR CAPACITAÇÃO- BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DE GELADOS COMESTÍVEIS EM 03/07/2025.														
3100	O	0/0	11/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	SANDRA S. ZACHARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR EVENTO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO RELACIONADO AO CRAS, PRIMEIRO ACESSO AS FAMÍLIAS EM 09/07/2025.														
3101	O	0/0	11/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR EVENTO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO RELACIONADO AO CRAS, PRIMEIRO ACESSO AS FAMÍLIAS EM 09/07/2025.														
3102	O	0/0	11/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	VANESSA APARECIDA OLENKA ANDRIN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR EVENTO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO RELACIONADO AO CRAS, PRIMEIRO ACESSO AS FAMÍLIAS EM 09/07/2025.														
		Total do Dia:		315,00	0,00	315,00	315,00	0,00						
3103	O	0/0	14/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/07/2025.														
3104	O	0/0	14/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/07/2025.														
3105	O	0/0	14/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/07/2025.														
3106	O	0/0	14/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/07/2025.														
3107	O	0/0	14/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/07/2025.														
3108	O	0/0	14/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/07/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3109	O	0/0	14/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/07/2025.														
3110	O	0/0	14/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/07/2025.														
		Total do Dia:		495,00	0,00	495,00	495,00	0,00						

3223	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	STEFANO CELSO RETCHESKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAÇADOR- PR LEVAR E TRAZER VEÍCULO PARA REVISÃO EM 27/06/2025.														
3224	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/07/2025.														
3225	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/07/2025.														
3226	O	0/0	16/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/07/2025.														
3227	O	0/0	16/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/07/2025.														
3228	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/07/2025.														
3229	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CESAR AUGUSTO DA SILVA HOLOVATY
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/07/2025.														
3230	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES JUSTIÇA FEDERAL EM 16/07/2025.														
3231	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/07/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3232	O	0/0	16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/07/2025.														
		Total do Dia:		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00						
3245	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/07/2025.														
3246	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/07/2025.														
3247	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/07/2025.														
3248	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/07/2025.														
3249	O	0/0	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/07/2025.														
3250	O	0/0	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/07/2025.														
3251	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/07/2025.														
3252	O	0/0	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/07/2025.														
3253	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/07/2025.														
3254	O	0/0	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/07/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3255	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 17/07/2025.														
3256	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/07/2025.														
3257	O	0/0	18/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOYCE MARI HOINACKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE- CURITIBA- PR CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA SESA- ENCONTRO MACROREGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MACRO LESTE EM 14/07/2025 A 16/07/2025														
3258	O	0/0	18/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA MARCIA JUK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR ENCONTRO DE AGENDADORES DA 6ª REGIONAL DE SAÚDE EM 17/07/2025.														
3259	O	0/0	18/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CLEONEIA FIAMONCINI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- PONTA GROSSA- PR CURSO SIGET UNIVERSIDADE TEC. DO PARANÁ EM 22/07/2025.														
		Total do Dia:		1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00						
3265	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/07/2025.														
3266	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/07/2025.														
3267	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/07/2025.														
3268	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/07/2025.														
3269	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/07/2025.														
3270	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- FAZENDA RIO GRANDE- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 17/07/2025.														
3271	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 17/07/2025.														
3272	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- PIRAQUARA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 17/07/2025.														
3273	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	PRISCILA FRANCAZAK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR ENCONTRO DE AGENDADORES 6ª REGIONAL DE SAÚDE EM 17/07/2025.														
3274	O	0/0	21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 18/07/2025.														
3275	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 18/07/2025.														
3276	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 18/07/2025.														
3277	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 21/07/2025.														
3278	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 19/07/2025.														
3279	O	0/0	21/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 19/07/2025.														
3280	O	0/0	21/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE- CURITIBA- PR REUNIÕES DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ (COSEMS-PR) - GT DE PROMOÇÕES E VIGILÂNCIA EM SAÚDE; GT DE ATENÇÃO À SAÚDE, GESTÃO E PLANEJAMENTO E MATERNO INFANTIL; ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS/PR E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB-PR EM 22/07/2025 A 23/07/2025														
		Total do Dia:		1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

3335	O	0/0	24/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA LUCIANE CARDOZO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 22/07/2025.														
		Total do Dia:		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
3415	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 21/07/2025.														
3416	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 21/07/2025.														
3417	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 21/07/2025.														
3418	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/07/2025.														
3419	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/07/2025.														
3420	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/07/2025.														
3421	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/07/2025.														
3422	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/07/2025.														
3423	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/07/2025.														
3424	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/07/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3425	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 23/07/2025.														
3426	O	0/0	25/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/07/2025.														
3427	O	0/0	25/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/07/2025.														
3436	O	0/0	25/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE - FOZ DO IGUAÇU- PR CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER EM 28/07/2025 A 01/08/2025														
		Total do Dia:		1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00						
3504	O	0/0	28/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/07/2025.														
3505	O	0/0	28/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 25/07/2025.														
3506	O	0/0	28/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/07/2025.														
3507	O	0/0	28/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/07/2025.														
3508	O	0/0	28/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CRISTINA FRATES CARLOTTO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA- PR VISITA TÉCNICA A CRECHE/ CMEI NO MUNICÍPIO DE IRATI- PR EM 31/07/2025.														
3509	O	0/0	28/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	MARIA MADALENA DIDUCH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- GUARAPUAVA- PR REPASSE DE INFORMAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO, COM O RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO REGIONAL DE CULTURA DA MACROREGIÃO CENTRO-SUL EM 31/07/2025.														
		Total do Dia:		405,00	0,00	405,00	405,00	0,00						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3518	O	0/0	29/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ODETE DE OLIVEIRA LESZAK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR PRINCÍPIOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 31/07/2025.														
3519	O	0/0	29/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ANDRESSA JEANE DOZOREC
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR PRINCÍPIOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 31/07/2025.														
3520	O	0/0	29/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LUCIA LEONILDA TREUK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR PRINCÍPIOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 31/07/2025.														
3521	O	0/0	29/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	BRUNA LARISSA MARAFON
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR PRINCÍPIOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 31/07/2025.														
3522	O	0/0	29/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ELEANE CLARICE FILUS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR PRINCÍPIOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM 31/07/2025.														
		Total do Dia:		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00						
3547	O	0/0	31/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba-PR. Transporte de pacientes para consultas e exames no dia 24/07/2025.														
3548	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória -PR. Transporte de pacientes para consultas e exames no dia 24/07/2025.														
3549	O	0/0	31/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba -PR. Transporte de pacientes para consultas e exames no dia 28/07/2025.														
3550	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória -PR. Transporte de pacientes para consultas e exames no dia 29/07/2025.														
3553	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 25/07/2025														
3554	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 28/07/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3555	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 29/07/2025														
3556	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 30/07/2025														
3557	O	0/0	31/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 30/07/2025														
Total do Dia:				495,00	0,00	495,00	495,00	0,00						
Total da Entidade:				12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00						
Total do Período:				12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00						