

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIAS COMPETÊNCIA MÊS 08/2025

Estado do Paraná																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN																	
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO																	
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025																	
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																	
3573	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH	IVAN
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 22/07/2025																	
3574	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH	IVAN
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 23/07/2025																	
3575	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH	IVAN
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 26/07/2025																	
3576	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 26/07/2025																	
3577	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 28/07/2025																	
3578	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 29/07/2025																	
3579	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MENDES DE OLIVEIRA	MARCELO
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 29/07/2025																	
3580	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 29/07/2025																	
3581	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 30/07/2025																	
3582	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MENDES DE OLIVEIRA	MARCELO
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 30/07/2025																	
3583	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 30/07/2025																	
3584	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 31/07/2025																	
3585	O	0/0	04/08	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: 31/07/2025																	
3586	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MENDES DE OLIVEIRA	MARCELO
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 31/07/2025																	
3587	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 01/08/2025																	
3588	O	0/0	04/08	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: 01/08/2025																	
3589	O	0/0	04/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LIZETE JASINSKI	GOEDERT
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA-PR CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA EM: 04/08/2025 A 07/08/2025																	
3590	O	0/0	04/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS E CAIXA ECONÔMICA EM: 01/08/2025																	
3591	O	0/0	04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES	
Especificação: REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM: 03/08/2025																	
Total do Dia:				2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00									
3623	O	0/0	06/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.	123.	3	00000/00000.	2009	32	339014000000	RODRIGO DOROCINSKI	CARLOS
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: participação de capacitação sobre a reforma tributária promovida pela AMSULPAR. Data: 07/08/2025.																	
3624	O	0/0	06/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.	123.	3	00000/00000.	2009	32	339014000000	RODRIGO DOROCINSKI	CARLOS
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: participação de capacitação sobre a reforma tributária promovida pela AMSULPAR. Data: 08/08/2025.																	
3625	O	0/0	06/08	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 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: participação de capacitação sobre a reforma tributária promovida pela AMSULPAR. Data: 07/08/2025.																	
3626	O	0/0	06/08	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 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: participação de capacitação sobre a reforma tributária promovida pela AMSULPAR. Data: 08/08/2025.																	
3627	O	0/0	06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES	
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba. Motivo do deslocamento: transporte de alunos de São Roque para Curitiba - Parque da Ciência. Data: 05/08/2025.																	
3628	O	0/0	06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO RODRIGUES	CARLOS
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba - PR. Transporte para buscar paciente de alta em 01/08/2025.																	
3629	O	0/0	06/08	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 (uma) diária para Curitiba - PR. Motivo do deslocamento: levar paciente. Data 05/08/2025.																	
3630	O	0/0	06/08	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 (uma) diária para Campo Largo- PR. Motivo do deslocamento: buscar paciente de ambulância. Data 02/08/2025.																	
3631	O	0/0	06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO RODRIGUES	CARLOS
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba - PR. Motivo do deslocamento: transporte de paciente para consulta. Data 31/07/2025.																	
3632	O	0/0	06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO RODRIGUES	CARLOS
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Curitiba - PR. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes para consultas e exames. Data 04/08/2025.																	
3633	O	0/0	06/08	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. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes para consultas e exames. Data 05/08/2025.																	
3634	O	0/0	06/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MENDES DE OLIVEIRA	MARCELO
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Campo Largo - PR. Motivo do deslocamento: transporte de paciente para o Hospital Rocio. Data 01/08/2025.																	
3635	O	0/0	06/08	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 (uma) diária para Campo Largo - PR. Motivo do deslocamento: transporte de paciente para médico dos olhos. Data 29/07/2025.																		
3636	O	00	06/08	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 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: transporte de paciente para fisioterapia. Data 30/07/2025.																		
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
3637	O	00	06/08	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 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes para consultas e exames. Data 31/07/2025.																		
3638	O	00	06/08	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 (uma) diária para Curitiba - PR. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes para consultas e exames. Data 01/08/2025.																		
3639	O	00	06/08	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. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes para consultas e exames. Data 04/08/2025.																		
3640	O	00	06/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.	122.	3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IAGO CAMILO WILKOSS		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CURSO IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSIÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL EM : 07/08/2025																		
3641	O	00	06/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.	122.	3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IAGO CAMILO WILKOSS		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CURSO IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSIÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL EM : 08/08/2025																		
Total do Dia:				1.260,00	45,00	1.215,00	1.215,00	0,00										
3655	O	00	07/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 06/08/2025																		
Total do Dia:				45,00	0,00	45,00	45,00	0,00										
3737	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 31/07/2025																		
3738	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 01/08/2025																		
3739	O	00	11/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 02/08/2025																		
3740	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 02/08/2025																		
3741	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 04/08/2025																		
3742	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 05/08/2025																		
3743	O	00	11/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 06/08/2025																		
3744	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 06/08/2025																		
3745	O	00	11/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 07/08/2025																		
3746	O	00	11/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 07/08/2025																		
3747	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 07/08/2025																		
3748	O	00	11/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 08/08/2025																		
3749	O	00	11/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 08/08/2025																		
3750	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 08/08/2025																		
3751	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 09/08/2025																		
3752	O	00	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 11/08/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
3753	O	00	11/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 11/08/2025																		
Total do Dia:				945,00	0,00	945,00	945,00	0,00										
3769	O	00	12/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 31/07/2025																		
3770	O	00	12/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 05/08/2025																		
3771	O	00	12/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 07/08/2025																		
3772	O	00	12/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 08/08/2025																		
3773	O	00	12/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 11/08/2025																		
3774	O	00	12/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	12.	361.	12	00000/00000.	2012	45	339014000000	PATRICIA SIERPINSKI		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO DO FORMADORES MUNICÍPIOS EM : 19/08/2025 A 21/08/2025.																		
Total do Dia:				1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00										
3819	O	00	15/08	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 PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 07/08/2025																		
3820	O	00	15/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 11/08/2025																		
3821	O	00	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 12/08/2025																		
3822	O	00	15/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES		
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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 12/08/2025																		
3823	O	00	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 12/08/2025																		
3824	O	00	15/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 12/08/2025																		
3825	O	0/0	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 13/08/2025																		
3826	O	0/0	15/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 14/08/2025																		
3827	O	0/0	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 14/08/2025																		
3828	O	0/0	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM: 14/08/2025																		
3829	O	0/0	15/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LORENA APARECIDA SOARES		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CRESEMS 6º REGIONAL DE SAÚDE EM: 14/08/2025																		
3830	O	0/0	15/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 14/08/2025																		
3831	O	0/0	15/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM: 15/08/2025																		
3832	O	0/0	15/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO EM : 19/08/2025 A 20/08/2025																		
3833	O	0/0	15/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO EM : 19/08/2025 A 20/08/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
3834	O	0/0	15/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE NA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM : 13/08/2025																		
Total do Dia:				1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00										
3860	O	0/0	19/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	STEFANO CELSO RETCHESKI		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PONTA GROSSA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA EM : 18/08/2025																		
3861	O	0/0	19/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMANUELLI TURKOT ROMANHIUK		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM : 17/08/2025 A 18/08/2025																		
Total do Dia:				180,00	0,00	180,00	90,00	90,00										
3900	O	0/0	22/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE PROCHERA		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA EM: 22/08/2025, 25/08/2025 E 26/08/2025.																		
3901	O	0/0	22/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LIZETE GOEDERT JASINSKI		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA EM: 22/08/2025, 25/08/2025, 26/08/2025, 27/08/2025, 28/08/2025 E 29/08/2025.																		
3902	O	0/0	22/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IVONE SILVERA ZIONKO CHEREPNATE		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM : 16/08/2025																		
3903	O	0/0	22/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IVONE SILVERA ZIONKO CHEREPNATE		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM : 20/08/2025																		
3904	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 12/08/2025																		
3905	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 13/08/2025																		
3906	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 13/08/2025																		
3907	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 14/08/2025																		
3908	O	0/0	22/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 14/08/2025																		
3909	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 15/08/2025																		
3910	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 15/08/2025																		
3911	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 15/08/2025																		
3912	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 16/08/2025																		
3913	O	0/0	22/08	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 PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 16/08/2025																		
3914	O	0/0	22/08	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 PARA CAMPINA GRANDE DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 17/08/2025																		
3915	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 17/08/2025 com retorno 18/08/2025																		
3916	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 18/08/2025																		
3917	O	0/0	22/08	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 PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 18/08/2025																		
3918	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 18/08/2025																		
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
3919	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 18/08/2025																		
3920	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 19/08/2025																		
3921	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 19/08/2025																		
3922	O	0/0	22/08	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 PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 19/08/2025																
3923	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 19/08/2025																
3924	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 20/08/2025																
3925	O	0/0	22/08	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 PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 20/08/2025																
3926	O	0/0	22/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 20/08/2025																
3927	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 20/08/2025																
3928	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 21/08/2025																
3929	O	0/0	22/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 21/08/2025																
Total do Dia:				2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00								
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional			Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3943	O	0/0	25/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 22/08/2025																
3944	O	0/0	25/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 22/08/2025																
3945	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 19/08/2025																
3946	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 20/08/2025																
3947	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 21/08/2025																
3948	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 22/08/2025																
3949	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 23/08/2025																
3950	O	0/0	25/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON STELMACH IVAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 25/08/2025																
3951	O	0/0	25/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 25/08/2025																
3952	O	0/0	25/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DILCEIA ZIOMKO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO SALA DE VACINA EM : 27/08/2025 A 29/08/2025																
3953	O	0/0	25/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANA GISELE ZIOMKO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO SALA DE VACINA EM : 27/08/2025 A 29/08/2025																
Total do Dia:				720,00	0,00	720,00	720,00	0,00								
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional			Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4055	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 06/08/2025																
4056	O	0/0	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.	301.	17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 12/08/2025																
4057	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 13/08/2025																
4058	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 15/08/2025																
4059	O	0/0	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 20/08/2025																
4060	O	0/0	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 21/08/2025																
4061	O	0/0	29/08	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 PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 22/08/2025																
4062	O	0/0	29/08	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 PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 23/08/2025																
4063	O	0/0	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 25/08/2025																
4064	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 26/08/2025																
4065	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 26/08/2025																
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional			Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4066	O	0/0	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 26/08/2025																
4067	O	0/0	29/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.	361.	12	00000/00000.	2012	45	339014000000	VITOR HENRIQUE GRANDO DEMCZUK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FOZ DO IGUAÇU- PR. MOTIVO: CONFERÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE EM : 02/09/2025 A 04/09/2025.																
4068	O	0/0	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.	361.	12	00000/00000.	2012	45	339014000000	JUCELIA ROZELI NOVICKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM ARTICULARES E COORDENADORES PARA AÇÕES DO 2º SEMESTRE EM : 28/08/2025																
4069	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM ARTICULARES E COORDENADORES PARA AÇÕES DO 2º SEMESTRE EM : 28/08/2025.																
4135	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 22/08/2025																
4136	O	0/0	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 22/08/2025																
4137	O	0/0	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 25/08/2025																

4138	O	00	29/08	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 PARA IRATI- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 26/08/2025																	
4139	O	00	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 26/08/2025																	
4140	O	00	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 27/08/2025.																	
4141	O	00	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 27/08/2025.																	
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amalado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional			Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
4142	O	00	29/08	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 27/08/2025																	
4143	O	00	29/08	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 28/08/2025.																	
4147	O	00	29/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	4.	122.	3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACARIAS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. EVENTO: CONFERÊNCIA MATA ATLÂNTICA E VISITA AO DEPUTADO ALEXANDRE CURI EM : 19/08/2025 A 21/08/2025.																	
4172	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	8.	244.	11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE ALUNOS EM : 28/08/2025.																	
4189	O	00	29/08	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	20.	606.	19	00000/00000.	2035	154	339014000000	GLAUCUS DE ARAUJO QUADROS	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FOZ DO IGUAÇU- PR. MOTIVO: CONGRESSO PLANO DECENAL 2026-2036 EM : 02/09/2025 A 04/09/2025.																	
Total do Dia:				3.765,00	0,00	3.765,00	2.185,00	1.580,00									
Total da Entidade:				14.540,00	45,00	14.495,00	12.825,00	1.670,00									
Total do Período:				14.540,00	45,00	14.495,00	12.825,00	1.670,00									

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:21EAA846

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/09/2025. Edição 3355
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>