

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIAS COMPETÊNCIA MÊS 06/2025

Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO					Período: 01/06/2025 até 30/06/2025										
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
2243	O	0/0	03/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO EM 26/05/2025 A 27/05/2025															
2245	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 26/05/2025															
2246	O	0/0	03/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 26/05/2025															
2247	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 27/05/2025															
2248	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/05/2025															
2249	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/05/2025															
2250	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 27/05/2025															
2251	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/05/2025															
2252	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/05/2025															
2253	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/05/2025															
2254	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A PIRAQUARA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 29/05/2025															
2255	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 29/05/2025															
2256	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 29/05/2025															
2257	O	0/0	03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA ANDRÉIA D HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 30/05/2025															
2258	O	0/0	03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM A CURITIBA- PR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 30/05/2025															
2259	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/05/2025															
2260	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/05/2025															
2261	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025															
2262	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025															
2263	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA- PR Assuntos: interesse do município, em 02/06/2025.															
2275	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/06/2025															
2276	O	0/0	03/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	-	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	EDVAR STEFANI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE - VIAGEM A CANTAGALO-PR . A TRANSPORTE DE ALUNOS EM 06/06/2025 A 08/06/2025.															
2277	O	0/0	03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	EDVAR STEFANI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA VIAGEM A CURITIBA - PR A TRANSPORTE DE ALUNOS EM 09/06/2025.															
2308	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/05/2025															
2310	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/05/2025.															
2311	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA - PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 31/05/2025.															
2312	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 31/05/2025.															
2313	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025.															
2314	O	0/0	03/06	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- VIAGEM A CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/06/2025.															
2315	O	0/0	03/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/06/2025.															
2316	O	0/0	03/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/06/2025.															
				Total do Dia:	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00						
2331	O	0/0	06/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 31/05/2025.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
2332	O	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.17	00000/00000.	2012	45	339014000000	MARIA MADALENA DIDUCH	
Especificação: Referente ao pagamento de 01 diária. Reunião IPHAN em Curitiba-PR no dia 02/06/2025.																
2333	O	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025.																
2334	O	0/0	06/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025.																
2335	O	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/06/2025.																
2336	O	0/0	06/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/06/2025.																
2337	O	0/0	06/06	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- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/06/2025.																
2338	O	0/0	06/06	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- VIAGEM CAMPO LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/06/2025.																
2339	O	0/0	06/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/06/2025.																
2340	O	0/0	06/06	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- VIAGEM A PIRAQUARA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/06/2025.																
2341	O	0/0	06/06	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- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2025.																
			Total do Dia:	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00								
2388	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/06/2025.																
2389	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 04/06/2025.																
2390	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/06/2025.																
2391	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 04/06/2025.																
2392	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/06/2025.																
2393	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/06/2025.																
2394	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/06/2025.																
2395	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/06/2025.																
2396	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2025.																
2397	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2025.																
2398	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IVONE SILVERA ZIONKO CHEPERNATE	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CAMPO LARGO - PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 06/06/2025.																
2399	O	0/0	10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2025.																
2400	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 07/06/2025.																
2401	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/06/2025.																
2402	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/06/2025.																
2403	O	0/0	10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/06/2025.																
			Total do Dia:	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00								
2411	O	0/0	11/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/06/2025.																
2412	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/06/2025.																
2413	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 07/06/2025.																
2414	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/06/2025.																

2415	O	0/0	11/06	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- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 31/05/2025.															
2416	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/06/2025.															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2417	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/06/2025.															
2418	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/06/2025.															
2419	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/06/2025.															
2420	O	0/0	11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- VIAGEM CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/06/2025.															
2421	O	0/0	11/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 11/06/2025.															
2422	O	0/0	11/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 10/06/2025.															
2423	O	0/0	11/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 11/06/2025.															
2424	O	0/0	11/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 12/06/2025.															
			Total do Dia:	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00							
2432	O	0/0	12/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOYCE MARI HOINACKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR REUNIÃO DE COORDENADORES SAÚDE BUCAL (MANHÃ), REUNIÃO DE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (TARDE) EM: 13/06/2025.															
2433	O	0/0	12/06	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 REUNIÃO DE COORDENADORES SAÚDE BUCAL (MANHÃ), REUNIÃO DE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (TARDE) EM: 13/06/2025.															
			Total do Dia:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2530	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CRUZ MACHADO- PR TRANSPORTE DA 3ª IDADE EM 07/06/2025.															
2531	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE ALUNOS EM 09/06/2025.															
2532	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/06/2025.															
2533	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/06/2025.															
2534	O	0/0	17/06	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 11/06/2025.															
2535	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/06/2025.															
2536	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/06/2025.															
2537	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/06/2025.															
2538	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 12/06/2025.															
2539	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 12/06/2025.															
2540	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 13/06/2025.															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2541	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- LONDRINA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/06/2025.															
2542	O	0/0	17/06	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- GUARAPUAVA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/06/2025.															
2543	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 13/06/2025.															
2544	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 14/06/2025.															
2545	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 14/06/2025.															
2546	O	0/0	17/06	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 16/06/2025.															
2547	O	0/0	17/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/06/2025.															
2548	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 16/06/2025.															
2549	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 16/06/2025.															
2550	O	0/0	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 17/06/2025.															

														Total do Dia:	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida								
2608	O	0/0	18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-4	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR. REUNIÃO DO GTC QUALICIS (MANHÃ), WORKSHOP PLANIFICA SUS (TARDE). DATA: 18/06/2025.																							
2633	O	0/0	18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	SANDRA ZACHARIAS S.								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR VISITA À SECRETARIA DA CULTURA/ SPU/PR - IPHAN EM 02/06/2025.																							
2634	O	0/0	18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/06/2025.																							
2635	O	0/0	18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CANOINHAS-SC. TRANSPORTE DE PACIENTE EM 14/06/2025.																							
2636	O	0/0	18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-X	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 16/06/2025.																							
2637	O	0/0	18/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/06/2025.																							
2638	O	0/0	18/06	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- CURITIBA- PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/06/2025.																							
2639	O	0/0	18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 18/06/2025.																							
2640	O	0/0	18/06	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 ACS PARA CURSO EM 18/06/2025.																							
2641	O	0/0	18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 20/06/2025.																							
2642	O	0/0	18/06	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- CAMPO LARGO - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 21/06/2025.																							
														Total do Dia:	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida								
2648	O	0/0	23/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-4	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: OFICINA DO NÚCLEO DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA 6ª REGIÃO DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA. 25/06/2025.																							
2649	O	0/0	23/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-9	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LORENA APARECIDA SOARES								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: OFICINA DO NÚCLEO DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA 6ª REGIÃO DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA. 25/06/2025.																							
2650	O	0/0	23/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-9	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	PRISCILA FRANCAZAK								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: OFICINA DO NÚCLEO DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA 6ª REGIÃO DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA. 25/06/2025.U																							
2651	O	0/0	23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-4	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA. CURITIBA - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA APS E TUTORES REGIONAIS PLANIFICA SUS PARANÁ - CONECTANDO DIRETRIZES E PRÁTICAS.																							
														Total do Dia:	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00				
2660	O	0/0	25/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-0	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	NEURI JOSE HENKES								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE. LARANJEIRAS - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS A JOGOS.																							
2662	O	0/0	25/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CACILDA GONCALVES DOS SANTOS								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- LONDRINA - PR ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 13/06/2025.																							
2663	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 17/06/2025.																							
2664	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 18/06/2025.																							
2665	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 19/06/2025.																							
2666	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 20/06/2025.																							
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida								
2667	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 20/06/2025.																							
2668	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 21/06/2025.																							
2669	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 23/06/2025.																							
2670	O	0/0	25/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 23/06/2025.																							
														Total do Dia:	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00				
2827	O	0/0	26/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	-3	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	VITOR HENRIQUE GRANDO DEMCZUK								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE - LARANJEIRAS DO SUL - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: JOGOS ABERTOS DO PARANÁ. SAÍDA DIA 26/06/2025 E RETORNO DIA 29/06/2025.																							
2828	O	0/0	26/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CACILDA GONCALVES DOS SANTOS								
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CANOINHAS-PR. ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM 14/06/2025.																							
														Total do Dia:	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00				
2833	O	0/0	27/06	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 06/06/2025.																							
2834	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 17/06/2025.																							
2835	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 18/06/2025.																
2836	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 18/06/2025.																
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pres/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
2837	O	0/0	27/06	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- UNIÃO DA VITÓRIA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 18/06/2025.																
2838	O	0/0	27/06	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 19/06/2025.																
2839	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 20/06/2025.																
2840	O	0/0	27/06	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 23/06/2025.																
2841	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/06/2025.																
2842	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 24/06/2025.																
2843	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 24/06/2025.																
2844	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/06/2025.																
2845	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 24/06/2025.																
2846	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-X	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 24/06/2025.																
2847	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/06/2025.																
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pres/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
2848	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 25/06/2025.																
2849	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-1	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 25/06/2025.																
2850	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAÇADOR - SC . LEVAR AMBULÂNCIA PARA REVISÃO EM 25/06/2025.																
2851	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-X	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAÇADOR - SC . LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO EM 25/06/2025.																
2852	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CURITIBA - PR TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/06/2025.																
2853	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 26/06/2025.																
2854	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-3	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- CAMPO LARGO - PR. TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/06/2025.																
2855	O	0/0	27/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-2	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 26/06/2025.																
2856	O	0/0	27/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-0	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 27/06/2025.																
2857	O	0/0	27/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-7	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	JANETE VIEIRA NIZER	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE- CURITIBA - PR. CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CUIDA MAIS PARANÁ: PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL POR MEIO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES PRÁTICAS FÍSICAS E DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA COM PESSOAS IDOSAS - DELIBERAÇÃO 035/2024. SAÍDA EM 30/06/2025 E RETORNO EM 02/07/2025.																
2858	O	0/0	27/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-0	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	JACIANE MACHADO DE AZEVEDO	
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pres/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE- CURITIBA - PR. CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CUIDA MAIS PARANÁ: PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL POR MEIO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES PRÁTICAS FÍSICAS E DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA COM PESSOAS IDOSAS - DELIBERAÇÃO 035/2024. SAÍDA EM 30/06/2025 E RETORNO EM 02/07/2025.																
2859	O	0/0		Total do Dia:	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00							
			30/06		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-4	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.																
				Total do Dia:	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00							
				Total da Entidade:	14.360,00	0,00	14.360,00	14.315,00	45,00							
				Total do Período:	14.360,00	0,00	14.360,00	14.315,00	45,00							

Publicado por:
 Ionara Tayna da Rocha Melnik
 Código Identificador:08A1A945

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/07/2025. Edição 3311
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>