

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELAÇÃO DIARIAS MÊS 10/2025**

Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
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														
4628	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/09/2025.														
4629	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4630	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/09/2025.														
4631	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/09/2025.														
4632	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.														
4633	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.														
4634	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/09/2025.														
4635	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.														
4636	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.														
4637	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/09/2025.														
4638	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4639	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MILENA NATHALI KCHEVE
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO- ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES DO CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS EM 03/10/2025.														
4640	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL WELTER
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO- ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS DIRETRIZES DO CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS EM 03/10/2025.														
4641	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	HELENA ZULKIEVICZ DIDUCH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4642	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	FRANCIELE DA ROSA BRAZ
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4643	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IZABEL LISOVSKI LESZAK
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4644	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ROSELI ULTCHAK ZIOMKO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4645	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	TEREZINHA BEATRIZ BAHNIUK
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4646	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MICHELE LOURENÇO DE SOUZA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4647	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	KAROLINE DE ROSA LISBOA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4648	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	GABRIELI MARIA MATIUCHENKO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4649	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ALEXANDRA HALABURA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
Estado do Paraná :														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4650	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JULIANA HILÁRIO DA LUZ
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4651	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	TEREZINHA SUSLA KOCHAN
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4652	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LUANA EUZÉBIO DE FRANÇA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4653	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IRACILDE VIAL
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4654	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	RICARDO DOZOREC
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4655	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE MALKUT GRUBA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4656	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA CRISTINA HASSE
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4657	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CLEUCI AUCIONE ANTOSZCZYNSZYN
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025 E 02/10/2025.														
4658	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA ANDRÉIA D HENKES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO DE EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS EM 23/09/2025.														
4659	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE PROCHERA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO TABWIN EM 25/09/2025.														
4660	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ELINEIA BAGNIUK TALAMINI
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM USO DE OXIGÊNIO EM 28/09/2025.														
Estado do Paraná :														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

4661	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE PROCHERA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO TABWIN EM 24/09/2025.															
			<b>Total do Dia:</b>	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00							
4811	O	0/0	01/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2026	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 19/09/2025.															
			<b>Total do Dia:</b>	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00							
4815	O	0/0	02/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/09/2025.															
4816	O	0/0	02/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 23/09/2025.															
4817	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/09/2025.															
4818	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 26/09/2025.															
4819	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/09/2025.															
4820	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.															
4821	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.															
4822	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/09/2025.															
4823	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
Estado do Paraná :															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025					
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/09/2025.															
4824	O	0/0	02/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/09/2025.															
4825	O	0/0	02/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/10/2025.															
4826	O	0/0	02/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.															
4827	O	0/0	02/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	MARCELO BACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO REGIONAL, " II SUAS EM MOVIMENTO 2025. ECNTRO MACRRORREGIONAL: O ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS". EM 30/09/2025.															
4828	O	0/0	02/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMANUEL LUCAS KOCHAN	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE REANIMAÇÃO E TRANSPORTE NEONATAL DA SOCIEDADE PARANAENSE DE PEDIATRIA EM 04/10/2025 A 05/10/2025.															
			<b>Total do Dia:</b>	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00							
4838	O	0/0	03/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.															
4839	O	0/0	03/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.															
4840	O	0/0	03/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/10/2025.															
4841	O	0/0	03/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/10/2025.															
4842	O	0/0	03/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/10/2025.															
Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025					
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/10/2025.															
4843	O	0/0	03/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 02/10/2025.															
4844	O	0/0	03/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED	
			<b>Total do Dia:</b>	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00							
4845	O	0/0	06/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	LEDI DAIANE DOS SANTOS CARARO BRAZ	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DOSUL-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO II SUAS EM MOVIMENTO: O ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) EM 30/09/2025.															
4846	O	0/0	06/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	ANELIESE NAJARA LICHTFELD DE MATTOS	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA FOZ DO IGUAÇU- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 06/10/2025 A 09/10/2025 ( DIÁRIAS REFERENTE A IDA E O RETORNO).															
4847	O	0/0	06/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IRACILDE VIAL	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO " ENVELHECIMENTO E CUIDADO INTERSETORIAL " EM 07/10/2025.															
4848	O	0/0	06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	KARINE RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 07/10/2025 E 08/10/2025.															
4849	O	0/0	06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DAIANA DAVIES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 07/10/2025 E 08/10/2025.															
			<b>Total do Dia:</b>	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
4870	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 20/09/2025.															
4871	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/09/2025.															
4872	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.															
Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN /															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025					
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/09/2025.															
4873	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.															
4874	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.															
4875	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/09/2025.															
4876	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/09/2025.															
4877	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/09/2025.															

4878	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/10/2025.														
4879	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/10/2025.														
4880	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PINHAIS- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/10/2025.														
4881	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/10/2025.														
4882	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/10/2025.														
4883	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)														
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4884	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/10/2025.														
4885	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/10/2025.														
4886	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/10/2025.														
4887	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/10/2025.														
4888	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/10/2025.														
4889	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/10/2025.														
4890	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 07/10/2025.														
4891	O	0/0	08/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/10/2025.														
4892	O	0/0	08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/10/2025.														
4893	O	0/0	08/10	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA LONDRINA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA DO ÓBITO- CID 10 EM 13/02/2025 A 17/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00						
4912	O	0/0	09/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.123.3	00000/00000.	2009	32	339014000000	RAFAELA LETICIA PETELA
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)														
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA ADRSUL EM 10/10/2025.														
4913	O	0/0	09/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LORENA APARECIDA SOARES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS EM 09/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
5002	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 25/09/2025.														
5003	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 03/10/2025.														
5004	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CARLÓPOLIS- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/10/2025- 06/10/2025.														
5005	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 06/10/2025.														
5006	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 06/10/2025.														
5007	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 07/10/2025.														
5008	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 07/10/2025.														
5009	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 08/10/2025.														
5010	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 08/10/2025.														
5011	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)														
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/10/2025.														
5012	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/10/2025.														
5013	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/10/2025.														
5014	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	BARBARA RAQUEL DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO - PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/10/2025.														
5024	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/10/2025.														
5025	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/10/2025.														
5026	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/10/2025.														
5027	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/10/2025.														
5028	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/10/2025.														
5029	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/10/2025.														
5030	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/10/2025.														

5031	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/10/2025.															
Estado do Paraná :															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
5032	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/10/2025.															
5033	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/10/2025.															
5034	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/10/2025.															
5035	O	0/0	14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/10/2025.															
5036	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/10/2025- 13/10/2025.															
5037	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 13/10/2025.															
5038	O	0/0	14/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IVONE SILVEIRA ZIONKO CHEPERNATE	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TREINAMNETO 6º REGIONAL DE SAÚDE- EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS EM 23/09/2025.															
<b>Total do Dia:</b>															
5052	O	0/0	16/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/10/2025.															
5053	O	0/0	16/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA LONDRINA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/10/2025.															
5054	O	0/0	16/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAÇADOR- SC. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO EM 14/10/2025.															
5055	O	0/0	16/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 14/10/2025.															
Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
<b>Total do Dia:</b>				270,00	0,00	270,00	270,00	0,00							
5069	O	0/0	17/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	AREF BAKRI	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO COM O DEPUTADO HUSSEIN BAKRI; VISITAÇÃO DR. SECRETARIA DE TURISMO. EM 21/10/2025 A 22/10/2025.															
5070	O	0/0	17/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACHARIAS	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO COM O DEPUTADO HUSSEIN BAKRI; VISITAÇÃO DR. SECRETARIA DE TURISMO. EM 21/10/2025 A 22/10/2025.															
5071	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ELEANE CLARICE FILUS	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIAO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.															
5072	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ODETE DE OLIVEIRA LESZAK	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIAO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.															
5073	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	ANDRESSA JEANE DOZOREC	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIAO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.															
5074	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	BRUNA LARISSA MARAFON	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIAO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.															
5079	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/10/2025.															
5080	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/10/2025.															
5081	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/10/2025.															
5082	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/10/2025.															
Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
5083	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 11/10/2025.															
5084	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 13/10/2025.															
5085	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 13/10/2025.															
5086	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/10/2025.															
5087	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 14/10/2025.															
5088	O	0/0	17/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/10/2025.															
5089	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/10/2025.															
5090	O	0/0	17/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/10/2025.															
<b>Total do Dia:</b>				1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00							
5091	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAÇADOR- SC. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/10/2025.															
5092	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/10/2025.															
5093	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 15/10/2025.															
Estado do Paraná															
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN															
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)															
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025															
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida	
5094	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/10/2025.															
5095	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/10/2025.															
5096	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO	

<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/10/2025.														
5097	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ANDREA SORAIA BLASKIEWICZ
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.														
5098	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 13/10/2025.														
5099	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/10/2025.														
5100	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 14/10/2025.														
5101	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 15/10/2025.														
5102	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 15/10/2025.														
5103	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/10/2025.														
5104	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5105	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 17/10/2025.														
5106	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/10/2025.														
5107	O	0/0	20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 20/10/2025.														
5108	O	0/0	20/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PONTA GROSSA/ CARAMBEL-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 16/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00						
5149	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/10/2025.														
5150	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA LONDRINA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ENFERMAGEM EM 17/10/2025.														
5151	O	0/0	21/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAÇADOR-SC. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: BUSCAR VEÍCULO DA MANUTENÇÃO EM 18/10/2025.														
5152	O	0/0	21/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAÇADOR-SC. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: LEVAR E BUSCAR VEÍCULO DA MANUTENÇÃO EM 18/10/2025.														
5153	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 19/10/2025.														
5154	O	0/0	21/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 20/10/2025.														
5155	O	0/0	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 20/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		<b>Total do Dia:</b>		495,00	0,00	495,00	495,00	0,00						
5183	O	0/0	22/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMILY RAPHAELA SCHEIOT KMITA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO/ SEMINÁRIO REDE DE PROTEÇÃO EM 23/10/2025.														
5184	O	0/0	22/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANA GISELE ZIOMKO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.														
5185	O	0/0	22/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DILELLA ZIOMKO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 23/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		135,00	0,00	135,00	135,00	0,00						
5200	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 18/10/2025.														
5201	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 20/10/2025.														
5202	O	0/0	24/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 20/10/2025.														
5203	O	0/0	24/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 21/10/2025.														
5204	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 21/10/2025.														
5205	O	0/0	24/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 21/10/2025.														
5206	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 21/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/10/2025 até 31/10/2025														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5207	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/10/2025.														
5208	O	0/0	24/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		540,00	0,00	540,00	540,00	0,00						
5213	O	0/0	29/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ALUNOS EM 24/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
5394	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 22/10/2025.														
5395	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 23/10/2025.														
5396	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/10/2025.														
5397	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/10/2025.														

5398	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24 /10/2025.														
5399	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/10/2025.														
5400	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/10/2025.														
5401	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27 /10/2025.														
5402	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/10/2025.														
5403	O	0/0	30/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28 /10/2025.														
5404	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/10/2025.														
5405	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/10/2025.														
5406	O	0/0	30/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		855,00	0,00	855,00	855,00	0,00						
5455	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09 /10/2025.														
5456	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 20/10/2025.														
5457	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/10/2025.														
5458	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/10/2025.														
5459	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/10/2025.														
5460	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 25/10/2025.														
5461	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 27/10/2025.														
5462	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/10/2025.														
5463	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/10/2025.														
5464	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
5465	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 21/10/2025.														
5466	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
5467	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
5468	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
5469	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30 /10/2025.														
5470	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/10/2025.														
5471	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 30/10/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)										Período: 01/10/2025 até 31/10/2025				
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5472	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 30/10/2025.														
5473	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 31/10/2025.														
5474	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/11/2025.														
		<b>Total do Dia:</b>		1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00						
		<b>Total da Entidade:</b>		16.355,00	0,00	16.355,00	14.825,00	1.530,00						
		<b>Total do Período:</b>		16.355,00	0,00	16.355,00	14.825,00	1.530,00						

Publicado por:  
Ionara Tayna da Rocha Melnik  
Código Identificador:E8DA88CA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/02/2026. Edição 3476a  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>