

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIAS MÊS 2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO														Período: 01/09/2025 até 30/09/2025			
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
4067	O	00	29/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	VITOR HENRIQUE GRANDO DEMCZUK			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNÓITE PARA FOZ DO IGUAÇU-PR. MOTIVO: CONFERÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE EM : 02/09/2025 A 04/09/2025.																	
4172	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE ALUNOS EM : 28/08/2025.																	
4189	O	00	29/08	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	20.606.19	00000/00000.	2035	154	339014000000	GLAUCUS DE ARAUJO QUADROS			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNÓITE E 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE PARA FOZ DO IGUAÇU-PR. MOTIVO: CONGRESSO PLANO DECENAL 2026-2036 EM : 02/09/2025 A 04/09/2025.																	
4190	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA MARCIA JUK			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE OFERTAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DO SISTEMA CARE EM : 02/09/2025.																	
4191	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	PRISCILA FRANCAZAK			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE OFERTAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DO SISTEMA CARE EM : 02/09/2025.																	
4192	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM : 28/08/2025.																	
4193	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	VITOR HENRIQUE GRANDO DEMCZUK			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA FOZ DO IGUAÇU-PR. MOTIVO: CONFERÊNCIA ESTADUAL DO ESPORTE EM : 02/09/2025 A 04/09/2025.																	
4201	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 27/08/2025.																	
4202	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 28/08/2025.																	
4203	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 28/08/2025.																	
4204	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 28/08/2025.																	
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
4205	O	00	29/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 29/08/2025.																	
4206	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 29/08/2025.																	
4207	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 01/09/2025.																	
4208	O	00	29/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 18/08/2025.																	
			Total do Dia:	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00									
4228	O	00	03/09	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	KAMILLY NATHIELY SZNYCER			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNÓITE 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM : 03/09/2025 A 05/09/2025.																	
			Total do Dia:	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00									
4231	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 26/08/2025.																	
4232	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 27/08/2025.																	
4233	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 28/08/2025.																	
4234	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 29/08/2025.																	
4235	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 30/08/2025.																	
4236	O	00	04/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES			
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 01/09/2025.																	
4237	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 02/09/2025.																	
4238	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 02/09/2025.																	
4239	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMILLY RAPHAELA SCHEIOT KMITA			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: REUNIÃO DE ALINHAMENTO-6º REGIONAL DE SAÚDE EM : 02/09/2025.																	
4240	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 02/09/2025.																	
4241	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 03/09/2025.																	
4242	O	00	04/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 03/09/2025.																	
4243	O	00	04/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PINHAIS-PR. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM : 03/09/2025.																	
4244	O	00	04/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LARESSA PECH			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM : 03/09/2025.																	
			Total do Dia:	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00									
4248	O	00	05/09	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 PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 03/09/2025.																	
4249	O	00	05/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 03/09/2025.																	
4250	O	00	05/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA			
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida			
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 04/09/2025.																	
4251	O	00	05/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES			

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 04/09/2025.														
4252	O	0/0	05/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 04/09/2025.														
4253	O	0/0	05/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 05/09/2025.														
				Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00					
4266	O	0/0	09/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	KELY ZAPOTOCZNY
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO DO CONSEA EM : 11/09/2025 E 12/09/2025.														
4267	O	0/0	09/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	MARIA REGIANE KATRUCHA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: CAPACITAÇÃO DO CONSEA EM : 11/09/2025 E 12/09/2025.														
4268	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CRISTINA FRATES CARLOTTO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4269	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	SABRINA KONKEL
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4270	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ELIANA LADA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4271	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	MARCIA CRISTINA TARNIOWY
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4272	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	JUCELIA ROZELI NOVICKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4273	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ROSELEI LUCIA DE PAULA E SILVA HUDZIAK
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4274	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	MARLI TEREZINHA HRENICHEN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
4275	O	0/0	09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	AMANDA GAULOVSKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: SEMINÁRIO SEMPRE EM : 04/09/2025.														
				Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00					
4343	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 31/08/2025.														
4344	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 01/09/2025.														
4345	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 02/09/2025.														
4346	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 02/09/2025.														
4347	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 03/09/2025.														
4348	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 03/09/2025.														
4349	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 03/09/2025.														
4350	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 04/09/2025.														
4351	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 04/09/2025.														
4352	O	0/0	10/09	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 PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 04/09/2025.														
4353	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 05/09/2025.														
4354	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 05/09/2025.														
4355	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 05/09/2025.														
4356	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 06/09/2025.														
4357	O	0/0	10/09	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 PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 06/09/2025.														
4358	O	0/0	10/09	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 08/09/2025.														
4359	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 08/09/2025.														
4360	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 08/09/2025.														
4361	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 09/09/2025.														
4362	O	0/0	10/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 09/09/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4363	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 09/09/2025.														
4364	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 10/09/2025.														
4365	O	0/0	10/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 10/09/2025.														
				Total do Dia:	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00					
4381	O	0/0	12/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ANDREA SORAIÁ BLASKIEWICZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: ENCONTRO REGIONAL SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EM : 19/09/2025.														
4382	O	0/0	12/09	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 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes em 09/09/2025.														
4383	O	0/0	12/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória - PR. Motivo do deslocamento: transporte de pacientes em 08/09/2025.														
4384	O	0/0	12/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH

4440	O	0/0	18/09	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 (uma) diária para União da Vitória-PR. Motivo do deslocamento: capacitação "Encontro Regional sobre os Direitos da Criança e Adolescente: fortalecimento da Rede de Proteção e atuação do Conselho Tutelar". Data: 19/09/2025.														
4441	O	0/0	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ALESSANDRA WEISSHAAR
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória-PR. Motivo do deslocamento: capacitação da rede de proteção. Data: 19/09/2025.														
4442	O	0/0	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	MARCELO BACH
Especificação: Referente ao pagamento de 01 (uma) diária para União da Vitória-PR. Motivo do deslocamento: capacitação "Encontro Regional sobre os Direitos da Criança e Adolescente: fortalecimento da Rede de Proteção e atuação do Conselho Tutelar". Data: 19/09/2025.														
4461	O	0/0	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EMANUEL LUCAS KOCHAN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EM : 24/09/2025.														
4462	O	0/0	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ELINEIA BAGNIUK TALAMINI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EM : 24/09/2025.														
4463	O	0/0	18/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	BARBARA RAQUEL DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO: TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EM : 24/09/2025.														
			Total do Dia:	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4469	O	0/0	22/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 08/09/2025.														
4470	O	0/0	22/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IRATI- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 09/09/2025.														
4471	O	0/0	22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 10/09/2025.														
4472	O	0/0	22/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 11/09/2025.														
4473	O	0/0	22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 15/09/2025.														
4474	O	0/0	22/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIAO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 18/09/2025.														
4475	O	0/0	22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO-PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM : 18/09/2025.														
4476	O	0/0	22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 18/09/2025.														
4477	O	0/0	22/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM : 16/09/2025.														
4478	O	0/0	22/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM : 19/09/2025.														
			Total do Dia:	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00						
4483	O	0/0	23/09	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIM, SINASC E SINAN) E TABULAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DO														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
TABWIN. DATA: 24/09/2025.														
4484	O	0/0	23/09	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SIM, SINASC E SINAN) E TABULAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DO TABWIN. DATA: 25/09/2025.														
4485	O	0/0	23/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LARESSA PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TREINAMENTO EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EM 24/09/2025.														
			Total do Dia:	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00						
4486	O	0/0	24/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CAMILA LETICIA COBOS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA GUARAPUAVA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS COM OS GESTORES DE CULTURA EM 25/09/2025 A 26/09/2025.														
4487	O	0/0	24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ANDREA SORAIA BLASKIEWICZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL- TCR-PR EM 25/09/2025.														
4488	O	0/0	24/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12.361.12	00000/00000.	2012	45	339014000000	CRISTIANE VERGUTZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL- TCR-PR EM 25/09/2025.														
			Total do Dia:	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00						
4496	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA LUCIANE CARDOZO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS EM 23/09/2025.														
4497	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 18/09/2025.														
4498	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 19/09/2025.														
4499	O	0/0	25/09	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 19/09/2025.														
4500	O	0/0	25/09	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 PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 20/09/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4501	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/09/2025.														
4502	O	0/0	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LORENA APARECIDA SOARES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO GT ATENÇÃO E GESTÃO CIB- PR EM 23/09/2025.														
4503	O	0/0	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4504	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/09/2025.														
4505	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 14/09/2025.														
4506	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 16/09/2025.														
4507	O	0/0	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/09/2025.														
4508	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 17/09/2025.														
4509	O	0/0	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 19/09/2025.														
4510	O	0/0	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 21/09/2025.														
4511	O	0/0	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	VALDECIR RIBEIRO

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/09/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4512	O	00	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/09/2025.														
4513	O	00	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4514	O	00	25/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4515	O	00	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4516	O	00	25/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDSON IVAN STELMACH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/09/2025.														
			Total do Dia:	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00						
4521	O	00	26/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DAIANA DAVIES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA FOZ DO IGUAÇU- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM 29/09/2025 A 03/10/2025. AS DUAS DIÁRIAS SÃO REFERENTES A 29/09/2025(IDA), E 03/10/2025 (RETORNO).														
4522	O	00	26/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	SANDRA S. ZACHARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÕES CENTRO COMUNITÁRIO; GABINETE DO HUSSEIN; SECID. EM 22/09/2025 A 23/09/2025.														
4523	O	00	26/09	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	4.122.3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACHARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÕES CENTRO COMUNITÁRIO; GABINETE DO HUSSEIN; SECID. EM 22/09/2025 A 23/09/2025.														
4524	O	00	26/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/09/2025.														
4525	O	00	26/09	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 PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 25/09/2025.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4526	O	00	26/09	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 PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/09/2025.														
4527	O	00	26/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/09/2025.														
4528	O	00	26/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.														
			Total do Dia:	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00						
4530	O	00	29/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	8.244.11	00000/00000.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ALUNOS EM 26/09/2025.														
			Total do Dia:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00						
4628	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/09/2025.														
4629	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 23/09/2025.														
4630	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 24/09/2025.														
4631	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/09/2025.														
4632	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.														
4633	O	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/09/2025.														
4634	O	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4635	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.														
4636	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/09/2025.														
4637	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IGOR MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 30/09/2025.														
4638	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 01/10/2025.														
4639	O	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MILENA NATHALI KCHEVE
Especificação: 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	00	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL WELTER
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	HELENA ZULKIEVICZ DIDUCH
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	FRANCIELE DA ROSA BRAZ
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IZABEL LISOVSKI LESZAK
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ROSELI ULTCHAK ZIOMKO
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	TEREZINHA BEATRIZ BAHNIUK
Especificação: 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.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Amulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4646	O	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MICHELE LOURENÇO DE SOUZA
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	KAROLINE DE ROSA LISBOA
Especificação: 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	00	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	GABRIELI MARIA MATIUCHENKO
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ALEXANDRA HALABURA
Especificação: 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.														
4650	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JULIANA HILÁRIO DA LUZ
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	TEREZINHA SUSLA KOCHAN
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LUANA EUZÉBIO DE FRANÇA
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IRACILDE VIAL
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	RICARDO DOZOREC
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE MALKUT GRUBA
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA CRISTINA HASSE
Especificação: 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.														
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4657	O	0/0	30/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CLEUCI AUCIONE ANTOSZCYSZYN
Especificação: 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	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARIA ANDRÉIA D HENKES
Especificação: 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	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE PROCHERA
Especificação: 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	0,00	90,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ELINEIA BAGNIUK TALAMINI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CAMPO LARGO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM USO DE OXIGÊNIO EM 28/09/2025.														
4661	O	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.17	00000/00000.	2026	105	339014000000	MARLENE PROCHERA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO TABWIN EM 24/09/2025.														
Total do Dia:				2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00						
Total da Entidade:				16.020,00	0,00	16.020,00	13.590,00	2.430,00						
Total do Período:				16.020,00	0,00	16.020,00	13.590,00	2.430,00						

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:202082B8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 05/11/2025. Edição 3400
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>