SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 25 de Fevereiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3476a - Edição Extraordinária

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2023 / 2024

CHAPA: "JUNTOS, CONSTRUIR O PARANÁ QUE QUEREMOS!"

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECILIA DO PAVÃO	AMUNOP
1º VICE-PRESIDENTE	SERGIO ONOFRE	ARAPONGAS	AMEPAR
2º VICE-PRESIDENTE	ROBERTO REIS DE LIMA	GOIOERÊ	COMCAM
3º VICE-PRESIDENTE	EDEMÉTRIO BENATO JÚNIOR	INÁCIO MARTINS	AMCESPAR
1º SECRETÁRIO	MARCIANO VOTTRI	VITORINO	AMSOP
2º SECRETÁRIO	JULIO CESAR DA SILVA LEITE	TERRA RICA	AMUNPAR
1º TESOUREIRO	EMERSON TOLEDO PIRES	CAMBIRA	AMUVI
2º TESOUREIRO	SUZIE PUCILLO ZANATTA	ASTORGA	AMUSEP
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	ROBERTO CORDEIRO JUSTUS	GUARATUBA	AMLIPA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 113/2026

Exonera a pedido, SAMANTHA BECKER, na forma que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) O contido no Protocolo n.º 1067/2026.

D E C R E T A

Art. 1º - **EXONERA a pedido**, do cargo comissionado de Diretor de Departamento P2, Símbolo DC2, a servidora **SAMANTHA BECKER,** matrícula n.º 3129, a partir de 24 de fevereiro de 2026.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de fevereiro de 2026.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de fevereiro de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:E85FD316

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 114/2026

Concede Gratificação de Regime Suplementar, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) O Memorando SEMEC n.º 117/2026;
b) A Lei Municipal n.º 827/2013;
c) O Decreto n.º 098/2017.

D E C R E T A

Art. 1º - **Concede Gratificação de Regime Suplementar** para o servidor **MARCELO MORAES**, matrícula n.º 2211, a partir de 25/02/2026, no período da manhã, na Escola Municipal Professora Mercedes Marques dos Santos.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25.02.2026.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de fevereiro de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:8330CF35

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 115/2026

Cancela a Gratificação de Regime Suplementar da servidora GISLAINE CRISTINE KOZOWSKI, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Memorando SEMEC n.º 118/2026.

D E C R E T A

Art. 1º - **CANCELA** a Gratificação de Regime Suplementar, concedida à servidora **GISLAINE CRISTINE KOZOWSKI,** matrícula n.º 3029, a partir 24/02/2025, no período da manhã, na Escola Municipal Sagrada Família.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/02/2025.

Paço Municipal de Campo Magro, em 24 de fevereiro de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:1EC92151

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 116/2026

Cancela a Gratificação de Regime Suplementar da servidora LUCIANA ZELINSKI ZEM, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Memorando SEMEC n.º 118/2026.

D E C R E T A

Art. 1º - **CANCELA** a Gratificação de Regime Suplementar, concedida à servidora **LUCIANA ZELINSKI ZEM,** matrícula n.º 2921, a partir 24/02/2025, no período da tarde, na Escola Municipal Palmas.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/02/2025.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de fevereiro de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:295E405F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 128/2026 SÚMULA: "NOMEIA O SENHOR MATHEUS FERNANDO PEREIRA DA SILVA PARA O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA, CONFORME DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 061 DE

PORTARIA Nº 128/2026

SÚMULA: "NOMEIA O SENHOR MATHEUS FERNANDO PEREIRA DA SILVA PARA O CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA, CONFORME DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 061 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025."

O Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, Sr. Alessandro Carneiro Soares Truchinski, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto na Lei Complementar nº 061 de 15 de dezembro de 2025,**RESOLVE:**

Art. 1º.NOMEAR a Senhor MATHEUS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF n° 113.xxx.3xx-43, para o CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAQUEÇABA/PR - Cargo em Comissão CC-4, conforme disposto no art. 21, inciso XIII da Lei Complementar n.º 61 de 15 de dezembro de 2025.

Art. 2º. Publique-se, registre-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos para cumprimento.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 24 de fevereiro de 2026.

ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marwin do Carmo Santos
Código Identificador:195C47BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO LEGISLATIVO N.º 1/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
E-MAIL: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
TEL. (44) 3127-1200
Rua Onésio Francisco de Farias, Nº 703, Jardim João Gerotto
CEP: 87140-000 / Paiçandu - Paraná

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1/2026

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/DO e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei n° 3445/2025, de 12 de dezembro de 2025.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.200,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)
Órgão - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade - 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional - 01.031.0001.2426000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER
Despesa - 19 - 319094 - 00001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.200,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES => 8.200,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n°
Redução(ões)
Órgão - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade - 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional - 01.031.0001.2426000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER
Despesa - 17 - 319011 - 00001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.200,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES => 8.200,00
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de PAICANDU/PR, em 24 de fevereiro de 2026

MICHAEL BRUSTULIN
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:ACAB17CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 19.044 DE 25/02/2026ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$91.059,19

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelas Leis Municipais nº 6.116/2025 – LDO e nº 6.216/2025 – LOA,

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$91.059,19 (noventa e um mil e cinqüenta e nove reais e dezenove centavos), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº. 6.216/2025 – Lei Orçamentária Anual e destinado à criação das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

10.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento Administrativo
10.001.12.361.0023.6.066. Pagamento de salários e encargos sociais
460 – 3.1.90.49.00.00 102 AUXÍLIO-TRANSPORTE R$3.423,73

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Saúde
15.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Gestão em Saúde
15.001.10.301.0040.6.106. Pagamento de salários e encargos sociais
694 – 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$87.635,46

Total Suplementação: R$91.059,19

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso anulação de dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

05.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Finanças
05.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento
05.001.04.123.0006.2.015. Pagamento de salários e encargos sociais
78 – 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$87.635,46

10.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento Administrativo
10.001.12.361.0023.6.066. Pagamento de salários e encargos sociais
451 – 3.1.90.49.00.00 102 AUXÍLIO-TRANSPORTE R$3.423,73

Total Redução: R$91.059,19

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Fevereiro de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erison Fernando Muller
Código Identificador:B471F3DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

DATA DE ASSINATURA: 11 de dezembro de 2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, CNPJ 77.007.474.0001/90, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor IRENEU INÁCIO ZACHARIAS.

CONTRATADO: JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA, CNPJ 54.517.369/0001-03, representado por JESSICA ALVES PEREIRA GOMES QUIRINO.

OBJETO: Aquisição de itens de investimento e de custeio, segundo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família do Município de Paulo Frontin-PR,

VALOR: R$ 4.165,00 (quatro mil cento e sessenta e vinco reais).

PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá seu término 12 (doze) meses.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:42AA98AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 934/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3108/2025 de 23/12/2025.

Decreta:

Artigo 1º – Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.003.12.361.0023.2.318. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 5% E 25%
1983 - 3.3.90.30.00.00 03000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00

Total Suplementação: 2.000.000,00

Artigo 2º – Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro.

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:BDC2363D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 946/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3108/2025 de 23/12/2025.

Decreta:

Artigo 1º – Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 418.747,62 (quatrocentos e dezoito mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.301.0017.2.222. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB
575 - 3.1.90.94.00.00 01303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
581 - 3.3.90.08.00.00 01303 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
602 - 3.3.90.40.00.00 01303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 133.000,00
610 - 3.3.90.92.00.00 01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
10.001.10.302.0017.2.229. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPSII – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
848 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS 95.000,00
850 - 3.3.90.92.00.00 01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65.000,00
10.001.10.303.0039.2.235. INCENTIVO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOSNA ÁREA DA SAÚDE
959 - 3.1.50.43.00.00 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.079,76
960 - 3.3.50.43.00.00 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.359,00
10.001.10.305.0019.2.251. MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
1101 - 3.1.91.13.00.00 6494 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 90.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.001.11.243.0012.6.011. MANUT. DAS ATIV. DE PROFISSIONALIZAÇÃO DEADOLESCENTES E DOS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEMPROFISSIONAL
1131 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 16.308,86

Total Suplementação: 418.747,62

Artigo 2º – Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.122.0009.2.233. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
526 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
533 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 108.438,76
534 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 133.000,00
10.001.10.301.0017.2.222. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
585 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.001.10.303.0017.2.250. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
925 - 3.1.90.11.00.00 6494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 90.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.001.11.334.0020.2.281. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1155 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICO 16.308,86
Total Redução: 418.747,62
Artigo3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:CDD5368C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 32, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito adicional suplementar para reforço de dotação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento na Lei Municipal nº 2.585, de 23 de dezembro de 2025,

RESOLVE

Art. 1º Abre no orçamento do Município de Pitanga (Lei n° 2.585, de 23 de dezembro de 2025), crédito suplementar no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), para atender a programação constante da tabela abaixo:

Suplementação			
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
08.002.10.301.0801.2.049		Equipes Multiprofissionais na APS - E-MULTI	
266 - 3.1.90.13.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
08.002.10.301.0801.2.055		Assistência Farmacêutica	
278 - 3.1.91.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00
08.002.10.302.0801.2.045		Centro de Atenção PSICO-SOCIAL	
287 - 3.1.90.13.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
08.003		DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
08.003.10.304.0801.2.053		Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	
303 - 3.1.90.13.00.00	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00

08.003.10.305.0801.2.054		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Trabalhador	
311 - 3.1.90.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
11.007		FUNDO M. DE ALTERNATIVAS PENAIS	
11.007.08.122.1101.2.070		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS	
453 - 3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Total Suplementação:			133.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 1° decorrem na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320/64, respectivamente:

Redução				
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002.10.301.0801.2.046		Estratégia Saúde da Família - ESF		
231 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
08.002.10.301.0801.2.048		Manutenção das Atividades em Saúde		
249 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
11.007		FUNDO M. DE ALTERNATIVAS PENAIS		
11.007.08.122.1101.2.070		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS		
454 - 3.1.91.13.00.00	1000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00
Total Redução:				133.000,00

Art. 3º Ficam alteradas as ações da Lei nº 2.568, de 17 de outubro de 2025 (Plano Plurianual-2026-2029), o Anexo de Metas e prioridades da Lei nº 2.569, de 17 de outubro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias-2026), a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2026, no que couber.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga/PR, em 25 de fevereiro de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:12F8ED0E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N°01/2026

Súmula: Aprovar Plano Municipal de Assistência Social 2026-2029

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 823/2013, em reunião ordinária realizada em 10 de fevereiro de 2026,

Considerando:

1. A Lei 12.435 de 2011, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social n° 8742, de 07 de dezembro de 1993;
2. A Política Nacional de Assistência Social, aprovada pela resolução CNAS Nº. 145, de 15 de outubro de 2004;
3. A Norma Operacional Básica do SUAS, aprovada pela Resolução CNAS Nº. 33, de 12 de dezembro de 2012;
4. A deliberação da plenária.

Resolve:

Artigo 1º: Aprovar o PMAS - Plano Municipal de Assistência Social com vigência 2026-2029, apresentado pelo Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social. PMAS em anexo a esta Resolução.

Artigo 2º: O PMAS é um instrumento de gestão fundamental para a construção de ações planejadas e efetivas, que permite organizar, planejar e nortear a execução da Política Pública de Assistência Social, definindo suas prioridades nos níveis de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Artigo 3º: Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras, 10 de fevereiro de 2026

MANOEL XAVIER DA SILVA
Presidente do CMAS Biênio 2025-2027

ANEXO

Gestão do SUAS						
Gestão Municipal						
Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento

Estruturar a Secretaria Municipal de Assistência Social	Acompanhar aprovação da lei do SUAS no CMAS Encaminhar para o legislativo	Adequar a Política de Assistência Social Municipal	2026	SMDSF PGM CMAS Legislativo	PMAS 2018-2021	Federal Estado Municipal
	Instituir a Lei do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) municipal para regulamentar e operacionalizar a política de assistência social no município, garantindo a proteção social a indivíduos e família em situação de vulnerabilidade e risco social, estabelecendo princípios, diretrizes, estrutura, serviços, benefícios, programas e projetos que compõem a assistência social no município, além de definir a responsabilidades dos órgãos municipais.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Estruturar gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial	Criar protocolo de operacionalização	2026	SMDSF		Federal Estado Municipal
	Elaborar Diagnóstico socioterritorial	Construir o 1° diagnóstico situacional através de ações prevista no Plano de ação da Vigilância Socioassistencial	2026	SMDSF Vigilância Socioassistencial		Federal Municipal
	Criar lei que garanta uma porcentagem mínima do orçamento municipal para a Política de Assistência Social.	Garantia de recursos financeiros e orçamentários	2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Municipal
Controle Social	Manter estrutura física, de recursos humanos e tecnológicos da secretaria executiva dos conselhos	Garantir o controle social	2026	SMDSF	Equipe de elaboração	Federal Estadual Municipal
Estrutura e acessibilidade	Garantir acessibilidade para atendimentos de pessoas com deficiência em toda a rede municipal do SUAS, contemplando um intérprete de Libras, além da acessibilidade física, assim como promover deslocamento das mesmas quando se fizer necessários.	Acessibilidade Eliminação de barreiras	2026-2029	SMDSF	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Promover a ampliar as ferramentas, mecanismos e políticas públicas que visam garantir o acesso efetivo aos direitos das populações em situação de vulnerabilidade, garantindo dignidade, proteção social inclusão social, bem como ações afirmativas para promover proteção social e inclusão de forma integral para o público LGBTQIAPN+.	Acessibilidade Eliminação de barreiras	2026-2029	SMDSF	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
Controle social	Criar portal eletrônico municipal com ouvidoria exclusivo do SUAS com publicações periódicas sobre recursos aplicados, serviços ofertados, metas e resultados através da realização de campanhas continuadas em rádios, redes sociais e locais de grande circulação, explicando o que é SUAS, quem tem direito e como acessar os serviços.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	
	Realizar reuniões do CMAS de forma descentralizada e em formato híbrido presencial e virtual, aproximando o controle social da população, promovendo a realização de reuniões em diferentes território do município e garantindo meios digitais para participação remota, utilizando ferramentas inclusivas e estratégias de comunicação nos territórios com a divulgação prévia e acessível à população usuária do SUAS.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal

Gestão do Trabalho

Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento
Garantir o contínuo aperfeiçoamento das equipes SUAS	Criar cargos e funções específicas para a Assistência Social de acordo com a NOB/RH/SUAS e chamamento do concurso público.	Ajustar 80% as questões relacionadas a gestão do trabalho	2026 - 2029	SMDSF SMAFP CMAS CRAS´s CREAS PGM		Federal Municipal
	Estruturar e qualificar as condições de trabalho investindo na valorização e educação permanente dos profissionais, em cumprimento da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS	100% Contínuo	2026-2029	SMDSF		Federal Estado Municipal
	Criar uma política de Educação permanente.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Realizar formações periódicas com os trabalhadores do SUAS sobre integração entre benefícios e serviços, acolhimento qualificado, proteção social básica e vigilância socioassistencial para o atendimento público considerando gênero, diversidade sexual, pessoas com deficiência, etnia, territórios e os migrantes com possibilidade de parceiro que comprovem a qualificação em		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal

	conjunto com CREAS e CRAS.(					
	Realizar capacitação continuada para gestores, técnicos e conselheiros sobre orçamento público, legislação financeira e prestação de contas no SUAS, que o Conselho Municipal de Assistência Social exerça com autonomia e eficácia o controle social sobre o financiamento do SUAS.(	Continuado	2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Aplicar na gestão municipal do SUAS os princípios, diretrizes e orientações do Plano de Cargos, Carreira e Salários, de acordo com a NOB-RH e a Lei Municipal do SUAS	100% Contínuo	2026-2029	SMDSF		Federal Estado Municipal
	Ampliar as equipes de referência dos Programas, Serviços e Benefícios, a partir da identificação das Demandas e normativas vigentes	100%				
	Ofertar apoio técnico contínuo para as equipes dos equipamentos	Assessoria/Supervisão	2026-2029	SMDSF		Federal Estado Municipal
adequação de equipe técnica	Adequar as equipes dos equipamentos e órgão gestor, conforme NOB RH SUAS.	Ampliar com escala crescente a cada ano até atingir a equipe de referencia	2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Criar uma política que regulamenta os cargos do SUAS, conforme NOB RH SUAS, acompanhada de um plano de carreira, cargos e salários específico voltado para os trabalhadores do SUAS.	Atingir 100 % da equipe de referencia com escala gradativa por ano	2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16º Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Garantir ampliação da equipe técnica do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, incluindo a presença de profissionais capacitados/especializados juntamente com as comissões representativas do município e também multidisciplinar voltada para o atendimento a crianças e adolescentes, neurodivergentes, imigrantes e pessoas com deficiência, idoso entre outros, promovendo a transparência das entidades cadastradas no município.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
Vigilância Socio assistencial	Implantar a vigilância socioassistencial com equipe técnica.		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
Ampliar registros dos atendimentos e acompanhamento	Criar formulário interno para o Registro Mensal de Atendimentos	Iniciar registros nos equipamentos	2026	CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Municipal

Trabalho Intersetorial

Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento
Estabelecer Protocolo de atendimento da rede de Atenção às Violências	Executar o protocolo existente da rede municipal em parcerias com a rede	Otimizar os atendimentos às vítimas de violação de direitos	2026-2029	Rede de Atenção às Violências		Federal Estadual Municipal
Estabelecer Protocolo de atendimento com as Secretarias	Criar fluxo atendimento	Otimizar os atendimentos à mulher	2026-2029	CRAM SMDSF		Municipal
		Otimizar os atendimentos ao público e seus familiares com TEA		Neurodiversidade SMDSF		
Estabelecer parceria com Agência do Trabalhador - SINE	Priorizar atendimentos aos usuários do SUAS	Encaminhar 100% famílias em acompanhamento	2026-2029	SMDSF SMGICS		Municipal
Trabalhar com a população temas de saúde mental "Uso e abuso de Álcool e outras drogas	Elaborar projeto de implantação e implementação sobre o respectivo tema;	Sistematizar os serviços ofertados	2026	Rede de Atenção às Violências		Federal Estadual Municipal
	Promover articulação as Secretarias de Desenvolvimento Social e Família, Ordem Pública, Saúde, Educação e COMUD a implantação;	Trabalhar de forma intersetorial e multidisciplinar com a população, prevenção e tratamento de uso e abuso de álcool e outras drogas				
	Contratar empresas especializadas para qualificação, capacitação das equipes envolvidas	Atender de forma satisfatória e adequada ba população				
Executar o Plano intersetorial do Programa Bolsa Família	Realiza ações intersetorial prevista no Plano	Atingir 100% das famílias	2026-2029	SMDSF (CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial SMS SME		Federal Estadual Municipal
	Buscar parceria para capacitação, com objetivo de empoderar as famílias do SUAS, em atividades de empreendedorismo e cursos profissionalizantes para pessoas com cadúnico ativo, jovem aprendiz, adultos e pessoas 40 mais.(		2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
Executar o Plano da Medida Sócio Educativa	Realizar ações intersetorial prevista no Plano	Atingir 100% das famílias	2026-2029	SMDSF (CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial) SMS SME		Federal Estadual Municipal
Sistemas de informação e trabalho intersetorial	Desenvolver um sistema de inovação em gestão (sistemas, internet, etc) para ampliar e facilitar processo de trabalho intersetorial.	Ampliar a troca de informações dos acompanhamentos entre a politicas publicas	2026-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal
	Instituir o Dia ou a semana da Cidadania periodicamente como estratégia de divulgação, escuta e aproximação dos serviços da Assistência social, gov e OSC´s com a população, promovendo a participação social e o acesso a direitos fortalecendo a intersetorialidade		2027-2029	SMDSF SMAFP	Deliberações 16ª Conferência Municipal de Assistência Social	Federal Estadual Municipal

Proteção Social Básica

Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento
Estruturar equipamentos e apoiar a oferta e a organização	Implantar Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no	Ampliar a política da Assistência Social e abranger as famílias em	2026-2029	SMDSF CRAS´s		

de serviços, projetos e programas que fortaleçam os vínculos familiares e desenvolvimento de ações de protagonismo de matricialidade sociofamiliar	bairro Borda do Campo	vulnerabilidade social residentes no bairro Borda do Campo e outros territórios				
	Estruturar o espaço físico do CRAS "Leonor Oliveira Andreatta"	Ampliar espaço para contemplar os serviços e programas executados para do seu território de abrangência	2026-2029	SMDSF		
	Regulamentar equipes dos CRAS conforme NOB RH SUAS	Chamamento dos profissionais através do Concurso Público para	2026 - 2029	SMDSF		
	Acompanhar as famílias referenciadas no PAIF	Ampliar em escala progressiva até atingir 100% o acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades sociais além da quesitos socioeconômica	2026-2029	CRAS´s Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
		Ampliar em escala progressiva até atingir 100% acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF em fase de advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento por descumprimento de condicionalidades.				
	Implantar Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência, Idosas, gestantes e crianças de 0 a 6 anos	Acompanhar 95% dos usuários no domicílio	2026-2029	SMDSF CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento
Reordenar a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Disponibilizar recursos humanos e materiais	Garantir qualificação profissional continuada de 100% da equipe	2026-2029	SMDSF SME SMEELJ SMAFP SMCT SMGICS Agência do Trabalhador- SINE Vigilância Socioassistencial CRAS´s CREAS		Federal Estadual Municipal
	Executar atividades e ações diversificadas, com grupos de famílias e da comunidade utilizando espaços do território	Estabelecer parcerias com as secretarias (Educação, Esporte, Cultura e Saúde. Além de contratação de profissionais	2026			
	Identificar e incluir o público prioritário do SCFV, conforme cadernos de orientação do SCFV	Atingir 50% de inclusão do público prioritário no SCFV	2026-2029	SMDSF CRAS´s CREAS SMEELJ SMCT SMS		Federal Estadual Municipal
	Implantar SCFV para o público de 18 a 59 anos	Atingir 50% de inlcusão do público PAIF no SCFV				
	Implantar SCFV de 6 a 10 anos	Ampliar a cobertura de acompanhamento familiar		SMDSF		Federal
	Realizar e/ou chamamento de concurso público para preencher as vagas de acordo com a NOB RH SUAS de todos os níveis de escolaridade profissional	Ampliar quadro de servidores efetivo		SMDSF		Federal Municipal
	Priorizar o acesso do adolescente/jovem ao mercado de trabalho, através de parcerias com emprego/estágio	Encaminhar 100% dos adolescentes/jovem atendidos no SCFV		SMDSF SMGICS CRAS´s CREAS		Federal Municipal
Cadastro Único e Programas Sociais						
Objetivos	Ação estratégica	Indicador (marco - 0)	Meta	Responsável	Fonte de dados	Financiamento
Qualificar no município os profissionais setor responsável pelo CADÚNICO e PBF .	Acompanhar as famílias cadastradas no CADÚNICO através do Serviço PAIF	Ampliar o percentual de acompanhamento das famílias inseridas do Serviço PAIF que estão cadastradas no CADÚNICO	2026-2029	SMDSF CRAS´s Gestão do Cadastro Único e PBF CMAS Caixa Econômica Governo Federal Governo Estadual		Federal Estadual Municipal
	Qualificar os entrevistadores, operadores e equipe técnica do sistema do CADÚNICO para melhor desempenho da função	Qualificar 100% as equipes, garantia de educação permanente, realização de encontros para discussão dos temas como diversidade e heterogeneidade, das famílias e dos territórios. Manter integralmente os cadastros online	2026-2029	SMDSF Gestão Cadastro Único Gestão PBF		Federal Estadual Municipal
	Chamamento de equipe para preenchimento vaga no setor CADÚNICO	Ampliar a equipe técnica para acompanhamento público prioritário para o acesso aos programas sociais	2026-2029	SMDSF		Federal Municipal
	Realizar o cadastramento das famílias beneficiárias do BPC no CADÚNICO	Atingir 95% dos beneficiários	2026-2029	SMDSF Gestão Cadastro Único e do PBF CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Municipal
	Realizar atualização cadastral	Atingir 95% cadastro unipessoal em domicílio Atingir 90% cadastro geral	2026-2029	SMDSF Gestão Cadastro Único e do PBF CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Municipal
Benefícios Eventuais e Programa Sociais						
Garantir o acesso dos usuários aos benefícios eventuais previstos no município	Divulgar informações sobre o benefícios eventuais previstos em lei para a garantia do acesso;	Ampliar o acesso dos usuários aos Benefícios Eventuais	2026-2029	SMDSF CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Divulgar informações sobre o armazém da família	Ampliar o acesso dos usuários ao programa armazém da família	2026-2029	SMDSF CRAS´s CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Alterar a Lei Municipal de	Encaminhar para o CMAS as	Ampliar o acesso aos usuários aos		SMDSF	Equipe	

Benefícios Eventuais	alterações da Lei Municipal nº610/2010 conforme parâmetros da Resolução CNAS nº213/2025. Encaminhar proposta para Poder Legislativo	direitos sociais		PGM Poder Legislativo		Municipal
Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade						
PAEFI						
Fortalecer os vínculos familiares, comunitários e sociais;	Acolher, acompanhar e encaminhar aos serviços disponíveis na rede de atendimento municipal	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% os usuários do serviço	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Promover direitos;	Ofertar atendimentos interdisciplinares individualizados com escuta qualificada	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% os usuários do serviço	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Fortalecer a função protetiva das famílias;	Desenvolver e executar planos de acompanhamento individualizados e familiares	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% os usuários incluídos no PAEFI	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Incluir famílias no sistema de proteção social;	Articular com representantes da rede de proteção municipal	Realizar reuniões mensais	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Prevenir a reincidência de violações de direitos.	Promover atividades coletivas com indivíduos e famílias acompanhados no PAEFI	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% os usuários do serviço	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade						
Elaborar e acompanhar o Plano Individual de Atendimento (PIA);	Acompanhar o progresso dos adolescentes em medidas socioeducativas por meio de atendimentos individualizados, visitas domiciliares e institucionais	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% dos adolescentes	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Orientar sobre o ato infracional e sua responsabilização;	Atender e acompanhar as famílias e os vínculos afetivos de adolescentes em medidas socioeducativas	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% das famílias atendidas	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Encaminhar e acompanhar nas atividades socioeducativas;	Atualizar instrumentos do Programa de Execução de Medidas Socioeducativas	Implementar novos instrumentos de Plano Individual de Atendimento (PIA), objetivos pessoais e avaliação final até 2026	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Articular acesso às políticas				SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Fortalecer vínculos familiares e comunitários;	Pactuar e formalizar parcerias intersetoriais nos segmentos públicos e privados para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade do PEMSE	Ampliar em escala progressiva até atingir os 100% os adolescentes encaminhados para atividades conforme perfil e aptidões	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Promover o desenvolvimento pessoal e social.			2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Articular parcerias com instituições públicas e privadas para encaminhamento dos jovens em cumprimento de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida	Totalidade dos adolescentes inseridos em programas de aprendizagem ou cursos profissionalizantes	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Promover palestras, rodas de conversa e oficinas em prol do desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes em medidas socioeducativas	Realizar uma atividade coletiva por mês com profissionais especializados	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Sensibilizar sociedade por meio de material didático sobre as medidas socioeducativas	Produzir e distribuir cartilhas e folders	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Orientar adolescentes sobre as medidas socioeducativas por meio de material impresso	Produzir e distribuir cartilhas informativas	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Serviços e Programas de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
Outras demandas	Acolher, orientar e encaminhar pessoas em situação de rua	Totalidade dos usuários do serviço	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Acolher, orientar e encaminhar pessoas idosas e seus familiares	Totalidade dos usuários do serviço	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Normatizar critérios de acolhimento pelo CREAS	Elaborar normativa municipal até 2026	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Ampliar equipe multiprofissional.	Completar o quadro de servidores necessários para realização dos serviços.	2026-2029	SMDSF CREAS Vigilância Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
Proteção Social Especial - Alta Complexidade						
Fortalecer a convivência familiar e comunitária das crianças, adolescentes, idosos e pessoa em situação de rua;	Executar o Serviço de Acolhimento Família acolhedora	Garantir a convivência e reintegração familiar e comunitária conforme estabelece as normas vigentes	2026-2029	SMDSF Rede Socioassistencial		Federal Estadual Municipal
	Manter os termos de colaboração com as entidades conveniadas para acolhimento institucional conforme normativas;	Ofertar o serviço de acordo com a norma vigente para cada público	2026-2029	SMDSF Rede Socioassistencial		Federal Estadual Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:E3A19932

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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
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	0/0	30/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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.														
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
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	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
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	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
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	90,00	0,00	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.														

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
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	90,00	0,00	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	90,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	LUANA EUZEBIO 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	90,00	0,00	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	90,00	0,00	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	90,00	0,00	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	90,00	0,00	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.														
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 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	45,00	0,00	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	45,00	0,00	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	90,00	0,00	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: TRANFERÊNCIA 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
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	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.	2024	99	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 19/09/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTESEM 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTESEM 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
Especificação: 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
Especificação: 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. ECONTRO MACRORREGIONAL: O ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLECENTES 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	EMANNUEL LUCAS KOCHAN
Especificação: 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.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 02/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DOSUL-PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO II SUAS EM MOVIMENTO: O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLECENTE 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/09/2025.														
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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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

Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA LONDRINA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICACAÇÃO DE CAUSA DO ÓBITO- CID 10 EM13/10/2025 A 17/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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 SILVERA ZIONKO CHEPERNATE
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TREINAMNETO 6ª REGIONAL DE SAÚDE- EMERGÊNCIAS PEDIÀTRICAS EM 23/09/2025.														
		Total do Dia:		1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00						
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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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

		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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 ADOLECENTES 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
Especificação: 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 ADOLECENTES 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
Especificação: 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 ADOLECENTES 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
Especificação: 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 ADOLECENTES 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 16/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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 BLASKIEVICZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIAÇAS E ADOLECENTES 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

Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PONTA GROSSA/ CARAMBEÍ- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 16/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
		Total do Dia:		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	EMILLY RAPHAELA SCHEIOT KMITA
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES 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	DILCELIA ZIOMKO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: II SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM 23/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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

Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE ALUNOS EM 24/10/2025.														
		Total do Dia:		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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: 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
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
		Total do Dia:		855,00	0,00	855,00	855,00	0,00						
5455	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 PACIENTE EM 09 /10/2025.														
5456	O	0/0	31/10	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 20/10/2025.														
5457	O	0/0	31/10	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 22/10/2025.														
5458	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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 23/10/2025.														
5459	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DANIEL GOMES
Especificação: 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	0,00	90,00	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
Especificação: 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	0,00	90,00	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 PACIENTE EM 27/10/2025.														
5462	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 28/10/2025.														
5463	O	0/0	31/10	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 PACIENTE EM 28/10/2025.														
5464	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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 29/10/2025.														
5465	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Especificação: 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	0,00	90,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: 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	0,00	45,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 29/10/2025.														
5468	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 29/10/2025.														
5469	O	0/0	31/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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 30/10/2025.														
5470	O	0/0	31/10	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 30/10/2025.														
5471	O	0/0	31/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 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	0,00	45,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	EDVINO SZWED
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SÃO MATEUS DO SUL- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 30/10/2025.														
5473	O	0/0	31/10	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 31/10/2025.														
5474	O	0/0	31/10	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 01/11/2025.														
		Total do Dia:		1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00						
		Total da Entidade:		16.355,00	0,00	16.355,00	14.825,00	1.530,00						
		Total do Período:		16.355,00	0,00	16.355,00	14.825,00	1.530,00						

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

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DIARIAS MÊS 12/2025

Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
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														
539	O	0/0	25/02	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	12. 361. 12	00000/00000.	2012	45	339014000000	ELENICE V NAGURNIAK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA- VIAGEM A UNIÃO DA VITORIA- PR CURSO DE FORMAÇÃO- LEEI														
		Total do Dia:		45,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
2423	O	0/0	11/06	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOÃO ELIAS PECH
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA- UNIÃO DA VITÓRIA- PR TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/06/2025.														
		Total do Dia:		45,00	45,00	0,00	0,00	0,00						
3860	O	0/0	19/08	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	8. 244. 11	00000/00000.	2024	99	339014000000	STEFANO CELSO RETCHESKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PONTA GROSSA- PR. MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA EM : 18/08/2025														
		Total do Dia:		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00						

5731	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANA MARIA DEKI PRSZYSIEZNY
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
5732	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ALEXANDRA HALABURA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
5733	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	FRANCIELE DA ROSA BRAZ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
5734	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IZABEL LISOVSKI LESZAK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
5735	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	FRANCIELE DUMA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
5736	O	0/0	18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JOSÉ ROBERTO CHOJNACKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
		Total do Dia:		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00						
5746	O	0/0	24/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	JISIANE F SOBCZAK MAIA
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
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 DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
		Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00						
5819	O	0/0	26/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	KARINE RODRIGUES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
		Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00						
6123	O	0/0	28/11	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 18/11/2025.														
6124	O	0/0	28/11	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 19/11/2025.														
6125	O	0/0	28/11	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 19/11/2025.														
6126	O	0/0	28/11	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 23/11/2025.														
6127	O	0/0	28/11	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 24/11/2025.														
6128	O	0/0	28/11	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/11/2025.														
6129	O	0/0	28/11	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 25/11/2025.														
6130	O	0/0	28/11	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 PINHÃO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/11/2025.														
6131	O	0/0	28/11	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 26/11/2025.														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6132	O	0/0	28/11	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/11/2025.														
6133	O	0/0	28/11	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 PACIENTES EM 27/11/2025.														
6134	O	0/0	28/11	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 PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
6135	O	0/0	28/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ANA GISELE ZIOMKO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
6136	O	0/0	28/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	CLEUCI AUCIONE ANTOSZCYSZYN
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
6137	O	0/0	28/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ARTHUR FABIANO KOLODZIEJ
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
6138	O	0/0	28/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	KAROLINE DE ROSA LISBOA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
		Total do Dia:		1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00						
6139	O	0/0	01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	NEURI JOSE HENKES

Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MANDIRITUBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 20/11/2025.														
6140	O	0/0	01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MANDIRITUBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS EM 23/11/2025.														
		Total do Dia:		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00						
6160	O	0/0	03/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	VITOR HENRIQUE GRANDO DEMCZUK
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: EVENTOS MELHORES DO ANO DE ESPORTES EM 04/12/2025.														
6161	O	0/0	03/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	TATIANY SCHILIGA
-401c-														
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: EVENTOS MELHORES DO ANO NO ESPORTE EM 04/12/2025.														
		Total do Dia:		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00						
6181	O	0/0	04/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	DILCELIA ZIOMKO
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
		Total do Dia:		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00						
6191	O	0/0	08/12	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: VISITA PARA INTERESSES DO MUNÍCIPIOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SANDRO ALEX, SECRETARIA DE AGRICULTURA COM MARCÍO MUNIS E AO LÍDER DE GOVERNO HUSSEIN BAKRI EM 08/12/2025 A 09/12/2025.														
6192	O	0/0	08/12	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 07/11/2025.														
6193	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE TFD EM 17/11/2025.														
6194	O	0/0	08/12	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 PONTA GROSSA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 18/11/2025.														
6195	O	0/0	08/12	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: TRASNPORTE DE PACIENTES EM 18/11/2025.														
6196	O	0/0	08/12	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 19/11/2025.														
6197	O	0/0	08/12	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 21/11/2025.														
6198	O	0/0	08/12	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 21/11/2025.														
6199	O	0/0	08/12	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: TRASNPORTE DE PACIENTES EM 22/11/2025.														
Estado do Paraná :														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6200	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 22/11/2025.														
6201	O	0/0	08/12	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: TRASNPORTE DE PACIENTES EM 24/11/2025.														
6202	O	0/0	08/12	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 24/11/2025.														
6203	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/11/2025.														
6204	O	0/0	08/12	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 25/11/2025.														
6205	O	0/0	08/12	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 25/11/2025.														
6206	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 25/11/2025.														
6207	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 26/11/2025.														
6208	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 27/11/2025.														
6209	O	0/0	08/12	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 26/11/2025.														
6210	O	0/0	08/12	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 DIÁRIA PARA IRATI- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ENCONTRO MACROREGIONAL REFERENTE AO ECA DIGITAL EM 26/11/2025.

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) — Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6211	O	0/0	08/12	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 26/11/2025.														
6212	O	0/0	08/12	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 PACIENTES EM 26/11/2025.														
6213	O	0/0	08/12	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 PACIENTE EM 27/11/2025.														
6214	O	0/0	08/12	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 27/11/2025.														
6215	O	0/0	08/12	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 27/11/2025.														
6216	O	0/0	08/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 27/11/2025.														
6217	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 28/11/2025.														
6218	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 28/11/2025.														
6219	O	0/0	08/12	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 28/11/2025.														
6220	O	0/0	08/12	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 28/11/2025.														
6221	O	0/0	08/12	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 28/11/2025.														

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) — Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
6222	O	0/0	08/12	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 PACIENTE EM 29 /11/2025.														
6223	O	0/0	08/12	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 29/11/2025.														
6224	O	0/0	08/12	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 01/12/2025.														
6225	O	0/0	08/12	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 01/12/2025.														
6226	O	0/0	08/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/12/2025.														
6227	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: PLANIFICA SUS EM 02/12/2025.														
6228	O	0/0	08/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/12/2025.														
6229	O	0/0	08/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	NEURI JOSE HENKES
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA ARAUCÁRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PESSOAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 05/12/2025.														
6230	O	0/0	08/12	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	IRENEU INACIO ZACHARIAS
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: EVENTO - "PATROLEIROS DA SUSTENTABILIDADE" ; VISITA A SEAP JUNTO AO VEREADOR ALCEMIR BRACIAK; BUSCAR KITS ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 01/12/2025 03/12/2025.														
6231	O	0/0	08/12	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 19/11/2025.														
6232	O	0/0	08/12	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 20/11/2025.														

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) — Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00						
6327	O	0/0	10/12	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 DO DESLOCAMENTO: REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS ARTICULADORES MUNICIPAIS SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 10/12/2025.														

6328	O	0/0	10/12	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 LONDRINA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 29/11/2025.														
6329	O	0/0	10/12	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 DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/12/2025.														
6330	O	0/0	10/12	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 01/12/2025.														
6331	O	0/0	10/12	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 02/12/2025.														
6332	O	0/0	10/12	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 PONTA GROSSA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 02/12/2025.														
6333	O	0/0	10/12	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 03/12/2025.														
6334	O	0/0	10/12	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 GUARAPUAVA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTE EM 03/12/2025.														
6335	O	0/0	10/12	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 04/12/2025.														
6336	O	0/0	10/12	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 04/12/2025.														
6337	O	0/0	10/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	AREF BAKRI
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
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 BITURUNA/ CRUZ MACHADO/ GENERAL CARNEIRO/ PORTO VITÓRIA/ E UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: VISITA AOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR A ENTREGA DO CONVITE DA FRONTIN FEST EM 09/12/2025.														
6338	O	0/0	10/12	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	AREF BAKRI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA BITURUNA/ CRUZ MACHADO/ GENERAL CARNEIRO/ PORTO VITÓRIA/ E UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: VISITA AOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR A ENTREGA DO CONVITE DA FRONTIN FEST EM 09/12/2025.														
6339	O	0/0	10/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	4. 123. 3	00000/00000.	2009	32	339014000000	RAFAELA LETICIA PETELA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA BITURUNA/ CRUZ MACHADO/ GENERAL CARNEIRO/ PORTO VITÓRIA/ E UNIÃO DA VITÓRIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: VISITA AOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR A ENTREGA DO CONVITE DA FRONTIN FEST EM 09/12/2025.														
		Total do Dia:		810,00	45,00	765,00	765,00	0,00						
6353	O	0/0	11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IRACILDE VIAL
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 10/12/2025.														
6355	O	0/0	11/12	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 DO DESLOCAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 04/12/2025.														
		Total do Dia:		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00						
6399	O	0/0	12/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	SIMONE ESTACIO DE PAULA NIEROTKA
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA BRASÍLIA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: PARTICIPAÇÃO DA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E I ENCONTRO INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 14/12/2025 A 16/12/2025.														
		Total do Dia:		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00						
6518	O	0/0	17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	10. 301. 17	00000/00000.	2026	105	339014000000	IVONE SILVERA ZIONKO CHEPERNATE
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CURITIBA- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM 14/12/2025.														
6535	O	0/0	17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4. 122. 3	00000/00000.	2003	9	339014000000	STEFANO CELSO RETCHESKI
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA COLOMBO- PR. MOTIVO DO DESLOCAMENTO: LEVAR UMA MUDANÇA PELA AÇÃO SOCIAL EM 17/12/2025.														
		Total do Dia:		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00						
		Total da Entidade:		7.440,00	225,00	7.215,00	7.215,00	0,00						
Estado do Paraná														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN														
RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO)								Período: 01/12/2025 até 31/12/2025						
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Período:		7.440,00	225,00	7.215,00	7.215,00	0,00						

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:37C6B506