Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PORTARIA Nº 7.574, DE 29 DE OUTUBRO DE 2026

Homologa diárias de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar diárias de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:
Ver Anexo
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se publique-se. São João, 29 de outubro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Página: 1

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11799/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 673,34
Servidor: 3280-8 REGIANE MARCIA DIERINGS CPF: ***.504.989-** RG: ***058** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGOV.

Liquidação Data Valor
11672/2026 05/10/202 673,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 13/10/2026 Data 15/10/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGOV.

Pagamento Data Valor
13576/2026 09/10/2026 673,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11800/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 873,34
Servidor: 88018-3 RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI CPF: ***.045.179-** RG: ***372** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGOV.

Liquidação Data Valor
11670/2026 05/10/202 873,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 13/10/2026 Data 15/10/2026 Número de 2,0 Valor 436,67 Valor total 873,34
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROGOV.

Pagamento Data Valor
13577/2026 09/10/2026 873,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11802/2026 05/10/2026 06.001.10.304.1001.2 5140 493 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 686,67
Servidor: 82338-4 CAMILA FIORI PILGER CPF: ***.943.009-** RG: ***3385** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Estorno de empenho Data Valor Motivo:
491/2026 08/10/2026 13,33 EMPENHADO A MAIOR

Liquidação Data Valor
11679/2026 05/10/202 686,67
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 08/10/2026 Número de 2,0 Valor 343,33 Valor total 686,67
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Estorno de Data Valor
310/2026 08/10/2026 13,33

Pagamento Data Valor
13435/2026 06/10/2026 686,67

Estorno de pagamento Data Valor
202/2026 08/10/2026 13,33

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11803/2026 05/10/2026 06.001.10.304.1001.2 5140 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 686,67
Servidor: 68380-9 CLAUDIA MARA ROSSINI CPF: ***.693.929-** RG: ***180** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Estorno de empenho Data Valor Motivo:
490/2026 08/10/2026 13,33 EMPENHADO A MAIOR

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11678/2026 05/10/202 686,67
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 08/10/2026 Número de 2,0 Valor 343,33 Valor total 686,67
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Estorno de Data Valor
309/2026 08/10/2026 13,33

Pagamento Data Valor
13436/2026 06/10/2026 686,67

Estorno de pagamento Data Valor
203/2026 08/10/2026 13,33

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11805/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11664/2026 05/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 30/09/2026 Data 30/09/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTE A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13581/2026 09/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11806/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11666/2026 05/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 01/10/2026 Data 01/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTE A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13582/2026 09/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11807/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11667/2026 05/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 02/10/2026 Data 02/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13583/2026 09/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11808/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11662/2026 05/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 28/09/2026 Data 28/09/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13579/2026 09/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11809/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 69,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11663/2026 05/10/202 69,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 29/09/2026 Data 29/09/2026 Número de 1,0 Valor 69,67 Valor total 69,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13580/2026 09/10/2026 69,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11810/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11654/2026 05/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 30/09/2026 Data 01/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13589/2026 09/10/2026 336,67

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11811/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11655/2026	05/10/202	336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 05/10/2026 Data 06/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67

Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento	Data	Valor
13590/2026	09/10/2026	336,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11812/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11656/2026	05/10/202	336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 27/09/2026 Data 28/09/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67

Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento	Data	Valor
13591/2026	09/10/2026	336,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11813/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11658/2026	05/10/202	86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 29/09/2026 Data 29/09/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67

Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento	Data	Valor
13592/2026	09/10/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11814/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11659/2026 05/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 30/09/2026 Data 30/09/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13593/2026 09/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11815/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11661/2026 05/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 02/10/2026 Data 02/10/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13594/2026 09/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11816/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11647/2026 05/10/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 28/09/2026 Data 28/09/2026 Número de 1,0 Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13584/2026 09/10/2026 83,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11817/2026 05/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11648/2026 05/10/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 29/09/2026 Data 29/09/2026 Número de 1,0 Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13585/2026 09/10/2026 83,67

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 30/10/2026.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://dioems.com.br

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11818/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11649/2026	05/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 30/09/2026 — Data: 30/09/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13586/2026	09/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11819/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11650/2026	05/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 01/10/2026 — Data: 01/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13587/2026	09/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11820/2026	05/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11651/2026	05/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 02/10/2026 — Data: 02/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13588/2026	09/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11911/2026	06/10/2026	06.001.10.304.1001.2	5140	493	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	336,67

Servidor: 82338-4 CAMILA FIORI PILGER CPF: ***.943.009-** RG: ***3385** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11801/2026 07/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 08/10/2026 Data 09/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIA A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Pagamento Data Valor
13571/2026 09/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11912/2026 06/10/2026 06.001.10.304.1001.2 5140 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 68380-9 CLAUDIA MARA ROSSINI CPF: ***.693.929-** RG: ***180** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Liquidação Data Valor
11802/2026 07/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 08/10/2026 Data 09/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIA A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO DA PAS - ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO.

Pagamento Data Valor
13572/2026 09/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11914/2026 07/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11803/2026 07/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 27/09/2026 Data 27/09/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13606/2026 13/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11915/2026 07/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 69,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11804/2026 07/10/202 69,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 28/09/2026 Data 28/09/2026 Número de 1,0 Valor 69,67 Valor total 69,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento Data Valor
13607/2026 13/10/2026 69,67

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11916/2026	07/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11805/2026	07/10/202	86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 29/09/2026 — Data: 29/09/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 86,67 — Valor total: 86,67

Destino: Cascavel - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
13608/2026	13/10/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11917/2026	07/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11806/2026	07/10/202	336,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 29/09/2026 — Data: 30/09/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 336,67 — Valor total: 336,67

Destino: Curitiba - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento	Data	Valor
13609/2026	13/10/2026	336,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11918/2026	07/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11807/2026	07/10/202	86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 01/10/2026 — Data: 01/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 86,67 — Valor total: 86,67

Destino: Cascavel - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
13610/2026	13/10/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
11919/2026	07/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11808/2026 07/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 02/10/2026 Data 02/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13611/2026 13/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12057/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11943/2026 14/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 01/10/2026 Data 01/10/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento Data Valor
13890/2026 20/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12058/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11944/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 02/10/2026 Data 02/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13891/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12059/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11945/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 04/10/2026 Data 04/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13892/2026 20/10/2026 86,67

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12060/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CEU AZUL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11946/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 05/10/2026 Data 05/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Céu Azul - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CEU AZUL/PR

Pagamento Data Valor
13893/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12061/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11947/2026 14/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 05/10/2026 Data 06/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13894/2026 20/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12062/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11948/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 07/10/2026 Data 07/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13895/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12063/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11949/2026 14/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 07/10/2026 Data 08/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13896/2026 20/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12064/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
11950/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 09/10/2026 Data 09/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13897/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12065/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS COLETIVO.

Liquidação Data Valor
11938/2026 14/10/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 05/10/2026 Data 05/10/2026 Número de 1,0 Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13879/2026 20/10/2026 83,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12066/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS COLETIVO.

Liquidação Data Valor
11939/2026 14/10/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 06/10/2026 Número de 1,0 Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13880/2026 20/10/2026 83,67

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12067/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS COLETIVO.

Liquidação	Data	Valor
11940/2026	14/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 07/10/2026 — Data: 07/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13881/2026	20/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12068/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS COLETIVO.

Liquidação	Data	Valor
11941/2026	14/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 08/10/2026 — Data: 08/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13882/2026	20/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12069/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS COLETIVO.

Liquidação	Data	Valor
11942/2026	14/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 09/10/2026 — Data: 09/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
13883/2026	20/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12070/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CEU AZUL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11951/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 06/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Céu Azul - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CEU AZUL/PR

Pagamento Data Valor
13898/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12071/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11952/2026 14/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 07/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TTANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13899/2026 20/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12072/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11953/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 08/10/2026 Data 08/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TTANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13900/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12073/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11954/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 09/10/2026 Data 09/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TTANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13901/2026 20/10/2026 86,67

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 30/10/2026.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://dioems.com.br

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12074/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11955/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 10/10/2026 Data 10/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Clevelândia - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TTANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANDIA/PR

Pagamento Data Valor
13902/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12075/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11956/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 11/10/2026 Data 11/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TTANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13903/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12076/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11932/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 04/10/2026 Data 04/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13889/2026 20/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12077/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 69,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
11931/2026 14/10/202 69,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 05/10/2026 Data 05/10/2026 Número de 1,0 Valor 69,67 Valor total 69,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento Data Valor
13888/2026 20/10/2026 69,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12078/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11957/2026 14/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 06/10/2026 Data 06/10/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13884/2026 20/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12079/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11958/2026 14/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 08/10/2026 Data 08/10/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
13885/2026 20/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12080/2026 14/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11959/2026 14/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 09/10/2026 Data 09/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13886/2026 20/10/2026 86,67

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12081/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
11960/2026	14/10/202	86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 10/10/2026 — Data: 10/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 86,67 — Valor total: 86,67

Destino: Clevelândia - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANDIA/PR

Pagamento	Data	Valor
13887/2026	20/10/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12087/2026	14/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 73959-6 MARENI APARECIDA SCHMIELESKI CPF: ***.084.259-** RG: ***587** PR Cargo: Tecnico em Laboratorio de Analises Clinicas

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
11933/2026	14/10/202	336,67

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 01/10/2026 — Data: 02/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 336,67 — Valor total: 336,67

Destino: Cascavel - PR — Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Rodoviário

ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTE A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
13904/2026	20/10/2026	336,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12333/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	3775	493	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	873,34

Servidor: 88018-3 RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI CPF: ***.045.179-** RG: ***372** PR

Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Liquidação	Data	Valor
12127/2026	19/10/202	873,34

Lei/ato: Lei ordinária 1814/2018 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 21/10/2026 — Data: 23/10/2026 — Número de: 2,0 — Valor: 436,67 — Valor total: 873,34

Destino: Toledo - PR — Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Rodoviário

DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Pagamento	Data	Valor
13936/2026	21/10/2026	873,34

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12334/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	3775	493	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	673,34

Servidor: 68827-4 DAIANE BORSATI CPF: ***.085.239-** RG:

Descrição:

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas	43289655/2026	19/10/2026

REF DUAS DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
12128/2026 19/10/202 673,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 21/10/2026 Data 23/10/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34
Destino Toledo - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Pagamento Data Valor
13935/2026 21/10/2026 673,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12335/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 673,34
Servidor: 92582-9 RENATA ALVES CPF: ***.214.649-** RG: ***2146** PR
Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Liquidação Data Valor
12129/2026 19/10/202 673,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 21/10/2026 Data 23/10/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34
Destino Toledo - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ERAD - ENCONTRO REGIONAL DA ATENÇÃO DOMICILIAR.

Pagamento Data Valor
13937/2026 21/10/2026 673,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12337/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12131/2026 19/10/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 12/10/2026 Data 12/10/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
14001/2026 22/10/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12338/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12132/2026 19/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 13/10/2026 Data 13/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
14002/2026 22/10/2026 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12339/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	46,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12133/2026	19/10/202	46,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 14/10/2026 — Data: 14/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 46,67 — Valor total: 46,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
14003/2026	22/10/2026	46,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12340/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12134/2026	19/10/202	86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 15/10/2026 — Data: 15/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 86,67 — Valor total: 86,67

Destino: Cascavel - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
14004/2026	22/10/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12341/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	46,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12135/2026	19/10/202	46,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 16/10/2026 — Data: 16/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 46,67 — Valor total: 46,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento	Data	Valor
14005/2026	22/10/2026	46,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12342/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4840	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
12136/2026 19/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 12/10/2026 Data 13/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13988/2026 22/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12343/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12137/2026 19/10/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 14/10/2026 Data 14/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13989/2026 22/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12344/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12138/2026 19/10/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 14/10/2026 Data 15/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13990/2026 22/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12345/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Estorno de empenho Data Valor Motivo:
516/2026 19/10/2026 13,33 ESTORNO, EMPENHADO A MAIOR

Liquidação Data Valor
12139/2026 19/10/202 86,67
Lei/ato Lei/ato
Data Data Número de Valor Valor total
Destino Tipo

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12346/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12140/2026	19/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 13/10/2026 — Data: 13/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR

Pagamento	Data	Valor
13993/2026	22/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12348/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12141/2026	19/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 14/10/2026 — Data: 14/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR

Pagamento	Data	Valor
13994/2026	22/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12349/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
12142/2026	19/10/202	83,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 15/10/2026 — Data: 15/10/2026 — Número de: 1,0 — Valor: 83,67 — Valor total: 83,67

Destino: Pato Branco - PR — Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR

Pagamento	Data	Valor
13995/2026	22/10/2026	83,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
12350/2026	19/10/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	83,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3728

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Liquidação Data Valor
12143/2026 19/10/202 83,67
Leilato Lei ordinária 1515/2013 Leilato Portaria 9999999/2026
Data 16/10/2026 Data 16/10/2026 Número de 1,0 Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR

Pagamento Data Valor
13996/2026 22/10/2026 83,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12351/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12144/2026 19/10/202 86,67
Leilato Lei ordinária 1515/2013 Leilato Portaria 9999999/2026
Data 13/10/2026 Data 13/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
13985/2026 22/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12352/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12145/2026 19/10/202 86,67
Leilato Lei ordinária 1515/2013 Leilato Portaria 9999999/2026
Data 15/10/2026 Data 15/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
13986/2026 22/10/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12353/2026 19/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4840 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR E CEU AZUL/PR E CHOPINZINHO/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12146/2026 19/10/202 86,67
Leilato Lei ordinária 1515/2013 Leilato Portaria 9999999/2026
Data 16/10/2026 Data 16/10/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL E CEU AZUL/PR

Pagamento Data Valor
13987/2026 22/10/2026 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Página: 22

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12354/2026 19/10/2026 06.001.10.304.1001.2 5525 510 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
12147/2026 19/10/202 336,67
Leilão Lei ordinária 1515/2013 Leilão Portaria 9999999/2026
Data 13/10/2026 Data 14/10/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
13984/2026 22/10/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12451/2026 21/10/2026 01.001.01.031.0101.2 80 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 600,00
Servidor: 67901-1 IVANETE LONGO DO ESPIRITO SANTO CPF: ***.453.989-** RG: ***620** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM VISITA AO DEPUTADO GUGU BUENO.

Liquidação Data Valor
12271/2026 21/10/202 600,00
Leilão Lei ordinária 1804/2017 Leilão Portaria 9999999/2026
Data 27/10/2026 Data 28/10/2026 Número de 1,0 Valor 600,00 Valor total 600,00
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VISITA GUGU BUENO, MELHORIAS PARA SÃO JOAO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12513/2026 22/10/2026 01.001.01.031.0101.2 80 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 600,00
Servidor: 67901-1 IVANETE LONGO DO ESPIRITO SANTO CPF: ***.453.989-** RG: ***620** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR PARA CONVERSA COM O DEPUTADO GUGU BUENO.

Estorno de empenho Data Valor Motivo:
540/2026 22/10/2026 600,00 EMPENHADO EM DUPLICIDADE

Liquidação Data Valor
12304/2026 22/10/202 600,00
Leilão Leilão
Data Data Número de Valor Valor total
Destino Tipo

Estorno de Data Valor
343/2026 22/10/2026 600,00

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12685/2026 26/10/2026 02.001.04.122.0401.2 280 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 4800,00
Servidor: 76020-0 JONI ZANELLA FERREIRA CPF: ***.517.939-** RG: ***5179** PR Cargo: Prefeito Municipal
Descrição:

REF QUATRO DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2026 a 31/10/2026

Página: 23

Liquidação Data Valor
12440/2026 26/10/202 4800,00
Leilão Lei ordinária 1476/2013 Leilão Portaria 9999999/2026
Data 03/11/2026 Data 07/11/2026 Número de 4,0 Valor 1200,00 Valor total 4800,00
Destino Brasília - DF Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo
DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12686/2026 26/10/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 3546,68
Servidor: 88018-3 RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI CPF: ***.045.179-** RG: ***372** PR
Descrição:

REF QUATRO DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL.

Liquidação Data Valor
12439/2026 26/10/202 3546,68
Leilão Lei ordinária 1476/2013 Leilão Portaria 9999999/2026
Data 03/11/2026 Data 07/11/2026 Número de 4,0 Valor 886,67 Valor total 3546,68
Destino Brasília - DF Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo
DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAMARA DE DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
12721/2026 27/10/2026 02.001.04.122.0401.2 280 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1200,00
Servidor: 76020-0 JONI ZANELLA FERREIRA CPF: ***.517.939-** RG: ***5179** PR Cargo: Prefeito Municipal
Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ALEP.

Liquidação Data Valor
12478/2026 27/10/202 1200,00
Leilão Lei ordinária 1476/2013 Leilão Portaria 9999999/2026
Data 26/10/2026 Data 28/10/2026 Número de 2,0 Valor 600,00 Valor total 1200,00
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
DIARIAS A CURITIBA/PREM REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ALEP

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R$ 23.903,95

Cod473164