



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
4231	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	01/07/2024	ALCIONE DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 28 DE JUNHO AS 14H E RETORNO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 0H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 177/2024 E SIM 119/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 28 DE JUNHO DE 2024)									
4232	Ordinário	05.010.0004.0122.0003.2007.3339014000000000000	00000	01/07/2024	DANIELA DE FREYN DRE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR), TR(TERMO DE REFERENCIA), PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 9H E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 174/2024 E SIM 009 / 2024 / ADM									
4233	Ordinário	07.010.0004.0123.0003.2015.3339014000000000000	00000	01/07/2024	MAICON EDUARDO MACI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR), TR(TERMO DE REFERENCIA), PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 9H E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 172 / 2024 E SIM 008 / 2024 / FINÇ									
4234	Ordinário	06.010.0004.0122.0003.2013.3339014000000000000	00000	01/07/2024	LAUREN ANE DALMAS CÍ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR), TR(TERMO DE REFERENCIA), PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 9H E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 175 / 2024 E SIM 010 / 2024 / PLAN									
4235	Ordinário	05.020.0004.0122.0003.2008.3339014000000000000	00000	01/07/2024	FLAVIO ROBERTO MEOT	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR), TR(TERMO DE REFERENCIA), PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 9H E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 173 / 2024 E SIM 011 / 2024 / ADM									
4236	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	01/07/2024	LAISE DELINE SPEROTT(	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR), TR(TERMO DE REFERENCIA), PCA (PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 9H E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 176 / 2024 E SIM 012 / 2024 / SAUDE									
4289	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	03/07/2024	CLAUDIO MACEDO BERN	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR COM A FINALIDADE TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATO BRANCO. COM SAIDA DIA 02 DE JULHO AS 14H E RETORNO DIA 02 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 182 / 2024 E SIM 120 / 2024 / SAUDE. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 02 DE JULHO DE 2024)									
4314	Ordinário	14.020.0022.0661.0014.2074.3339014000000000000	00000	04/07/2024	LEONARDO PEREIRA ME	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL "TRANSFORMAR JUNTOS 2024" QUE OCORRERA NOS DIAS 9 A 11 DE JULHO DE 2024, ONDE O MUNICIPIO DE CEU AZUL. PELA SALA DO EMPREENDEDOR, SERA PREMIADO COM SELO DIAMANTE DO SEBRAE NACIONAL. COM SAIDA DIA 8 DE JULHO AS 10H30 E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 18H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 181 / 2024 E SIM 0019 / 2024 / DESV ECONOMICO									
4315	Ordinário	14.010.0022.0122.0014.2072.3339014000000000000	00000	04/07/2024	DANILO LAZZAROTTO JU	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 2 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL "TRANSFORMAR JUNTOS 2024" QUE OCORRERA NOS DIAS 9 A 11 DE JULHO DE 2024, ONDE O MUNICIPIO DE CEU AZUL. PELA SALA DO EMPREENDEDOR, SERA PREMIADO COM SELO DIAMANTE DO SEBRAE NACIONAL. COM SAIDA DIA 8 DE JULHO AS 10H30 E RETORNO DIA 12 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 18H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 180 / 2024 E SIM 0018 / 2024 / DESV ECONOMICO.									
4326	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	05/07/2024	JEAN OTONI BEPLER	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 5 DE JULHO E RETORNO DIA 6 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 188/2024 E SIM 122/2024/SAUDE									
4327	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	05/07/2024	GIINTHER SCHWANKE	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATO BRANCO-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE PATO BRANCO. COM SAIDA DIA 5 DE JULHO AS 14H E RETORNO DIA 5 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 187/2024 E SIM 121/2024/SAUDE.									
4433	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	09/07/2024	DANGELO MARCELO COI	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HONPAR. COM SAIDA DIA 08 DE JULHO E RETORNO DIA 09 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 192/2024 E SIM 124/2024/SAUDE. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 08 DE JULHO DE 2024)									
4434	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	09/07/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 07 DE JULHO E RETORNO DIA 08 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 191/2024 E SIM 123/2024/SAUDE. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 07 DE JULHO DE 2024)									
4515	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	15/07/2024	JAQUELINE DE SOUZA R	880,00	0,00	0,00	880,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO CONSORCIO PARANA SAUDE, QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO HOTEL VICTORIA VILLA CURITIBA. COM SAIDA DIA 15 DE JULHO E RETORNO DIA 17 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 194/2024 E SIM 125/2024.									
4516	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	15/07/2024	FABIO DE ALMEIDA GOE	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MACKENZIE. COM SAIDA DIA 9 DE JULHO AS 13H E RETORNO DIA 11 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2024 E SIM 126/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 9 DE JULHO DE 2024)									
4517	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	15/07/2024	DONIZETE LOURENÇO	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 10 DE JULHO E RETORNO DIA 11 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 197/2024 E SIM 127/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 10 DE JULHO DE 2024)									
4530	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.333901400000000000	00303	15/07/2024	LAISE DELINE SPEROTT	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO CONSORCIO PARANA SAUDE, QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE JULHO, DA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 17 E REUNIAO CIB COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE NO DIA 18, NO HOTEL VICTORIA VILLA CURITIBA. COM SAIDA DIA 15 DE JULHO AS 8H E RETORNO DIA 19 DE JULHO DE 2024, PREVISTA PARA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 195/2024 E SIM 124/2024.									
4622	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.333901400000000000	00000	18/07/2024	LAURINDO SPEROTTO	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE NOS DIAS 22 DE JULHO DE 2024 PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS HUSSEIN BAKRI E ALEXANDRE CURI NO PARANACIDADE. COM SAIDA DIA 21 DE JULHO AS 14H E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, PREVISTA PARA AS 8H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 07/2024									
4629	Ordinário	02.020.0004.0131.0003.2003.333901400000000000	00000	18/07/2024	EDI CARLOS COLLEONI	810,00	0,00	0,00	810,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Pág 3 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA(UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE NOS DIAS 22 DE JULHO DE 2024 ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL NA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS HUSSEIN BAKRI E ALEXANDRE CURI NO PARANACIDADE. COM SAIDA DIA 21 DE JULHO AS 14H E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, PREVISTA PARA AS 8H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 198/2024 E SIM 006/2024/ASSESSORIA DE RELAÇÕES PUBLICAS									
4630	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	18/07/2024	ALCIONE DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 17 DE JULHO E RETORNO DIA 18 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 199/2024 E SIM 128/2024/SAUDE. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 17 DE JULHO DE 2024)									
4677	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/07/2024	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 19 DE JULHO E RETORNO DIA 20 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 201/2024 E SIM 129/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 19 DE JULHO DE 2024)									
4678	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/07/2024	LUIZ SANNA BACHIN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 21 DE JULHO E RETORNO DIA 22 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 202/2024 E SIM 130/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 21 DE JULHO DE 2024)									
4679	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/07/2024	JEAN OTONI BEPLER	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 23 DE JULHO E RETORNO DIA 24 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 203/2024 E SIM 131/2024.									
4680	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/07/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRAO-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DR. WALTER ALBERTO PECOITS. COM SAIDA DIA 23 DE JULHO AS 06H E RETORNO NA MESMA DATA, APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 204/2024 E SIM 132/2024									
4699	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	24/07/2024	CLAUDIO MACEDO BERN	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 22 DE JULHO AS 13H E RETORNO DIA 24 DE JULHO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 00H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 205/2024 E SIM 133/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 22 DE JULHO DE 2024)									
4747	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	26/07/2024	DONIZETE LOURENÇO	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. COM SAIDA DIA 24 DE JULHO E RETORNO DIA 25 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 207/2024 E SIM 135/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 24 DE JULHO DE 2024)									
4777	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	31/07/2024	FABIO DE ALMEIDA GOES	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 01 DE AGOSTO E RETORNO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 208/2024 E SIM 139/2024/SAUDE.									
4778	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	31/07/2024	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 27 DE JULHO E RETORNO DIA 28 DE JULHO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 209/2024 E SIM 138/2024. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVO A 27 DE JULHO DE 2024)									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>30.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.537,50</b>



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Emitidos  
Data de Emissão: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>30.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.537,50</b>