



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 1 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
5976	Ordinário	05.020.0004.0122.0003.2009.3339014000000000000	00000	02/09/2024	ANGELA MARIA MADEIRA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PIPCP DO PATRIMONIO PUBLICO - BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E ESTOQUES INTEGRADOS A CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - NOVAS EXIGÊNCIAS DO TCE/PR PARA 2024", NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024. SAIDA DE CEU AZUL-PR NO DIA 03 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 248/2024 E SIM 038/2024									
6013	Ordinário	06.010.0004.0122.0003.2013.3339014000000000000	00000	03/09/2024	LAUREN ANE DALMAS CÍ	900,00	0,00	0,00	900,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PR) NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E OBRAS DO MUNICÍPIO. COM SAIDA DIA 04 DE SETEMBRO AS 3H E RETORNO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 250 / 2024 E SIM 048 / 2024 / PLAN									
6014	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	03/09/2024	LAISE DELINE SPEROTTI	900,00	0,00	0,00	900,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PR) NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E OBRAS DO MUNICÍPIO. COM SAIDA DIA 04 DE SETEMBRO AS 3H E RETORNO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 249 / 2024 E SIM 171/2024 SAÚDE									
6053	Ordinário	10.020.0012.0364.0007.2108.3339014000000000000	00000	06/09/2024	NEISON JOSÉ WOLFART	880,00	0,00	0,00	880,00
PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEISON JOSÉ WOLFART EM VIAGEM A MARINGÁ / PR PARA PARTICIPAR DO "IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA FORUAB/ PARANÁ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEL CONFORME PORTARIA 258/2024 E SIM 179/2024. SAÍDA NO DIA 10 DE SETEMBRO AS 10H E RETORNO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, COM PREVISÃO DE CHEGADA AO MUNICÍPIO AS 22H.									
6095	Ordinário	07.040.0004.0122.0003.2018.3339014000000000000	00000	09/09/2024	ELOI KAFER	880,00	0,00	0,00	880,00
Pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor Eloi Kafer para participar do Treinamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR com o tema "PCA dos Prefeitos: NT 29/2024 - Consistência de Dados do ProGov" no dia 12 de Setembro de 2024 em Curitiba PR conforme Portaria 256/2024 e SIM 003/2024. Saída no dia 11 de setembro de 2024 as 13:00 hrs e retorno no dia 13 de setembro de 2024 com previsão de chegada as 16:00 hrs.									
6096	Ordinário	04.010.0004.0124.0002.2006.3339014000000000000	00000	09/09/2024	LUCIMARA BERNARDI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Pagamento de 02 (duas) Diárias para a servidora Lucimara Bernardi para participar do Treinamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR com o tema "PCA dos Prefeitos: NT 29/2024 - Consistência de Dados do ProGov" no dia 12 de Setembro de 2024 em Curitiba PR conforme portaria 254/2024 e SIM 009/2024 em anexo. Saída no dia 11 de setembro de 2024 as 13:00 hrs e retorno no dia 13 de setembro de 2024 com previsão de chegada as 16:00 hrs									
6097	Ordinário	07.030.0004.0124.0003.2017.3339014000000000000	00000	09/09/2024	ENEDIR WICHOSKI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Pagamento de 02 (duas) Diárias para o servidor Enedir Wichoski para participar do Treinamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR com o tema "PCA dos Prefeitos: NT 29/2024 - Consistência de Dados do ProGov" no dia 12 de Setembro de 2024 em Curitiba PR conforme Portaria 257/2024 e SIM 011/2024 em anexo. Saída no dia 11 de setembro de 2024 as 13:00 hrs e retorno no dia 13 de setembro de 2024 com previsão de chegada as 16:00 hrs									
6100	Ordinário	15.030.0008.0244.0010.2079.3339014000000000000	00934	09/09/2024	ANDREIA STRINTA DOS S	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA (TRÊS) PARA A SERVIDORA ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A CURITIBA / PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 COM O TEMA "A EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DO PAIF , CONFORME PORTARIA 251/2024 E SIM 038/2024. SAÍDA NO DIA 11/09/2024 AS 08:00 HRS E RETORNO NO DIA 14/09/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA AO MUNICÍPIO AS 18 HRS									
6101	Ordinário	15.030.0008.0244.0010.2079.3339014000000000000	00934	09/09/2024	ANDREIA CRISTINA DE O	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA (TRÊS) PARA A SERVIDORA ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A CURITIBA / PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 COM O TEMA "A EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DO PAIF , CONFORME PORTARIA 252/2024 E SIM 039/2024. SAÍDA NO DIA 11/09/2024 AS 08:00 HRS E RETORNO NO DIA 14/09/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA AO MUNICÍPIO AS 18 HRS									
6102	Ordinário	15.030.0008.0244.0010.2079.3339014000000000000	00934	09/09/2024	NEUSA DA CUNHA CHIUZ	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 2 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA (TRÊS) PARA A SERVIDORA NEUSA DA CUNHA CHIUZA EM VIAGEM A CURITIBA / PR, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024 COM O TEMA "A EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DO PAIF", CONFORME PORTARIA 253/2024 E SIM 040/2024. SAÍDA NO DIA 11/09/2024 AS 08:00 HRS E RETORNO NO DIA 14/09/2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA AO MUNICÍPIO ÀS 18 HRS									
6112	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	09/09/2024	LUIZ SANNA BACHIN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA / PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE, COM SAÍDA DIA 09 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 261/2024 E SIM 172/2024 - SAUDE.									
6193	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	11/09/2024	ALCIONE DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR E PIRAQUARA/PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO OESTE EM GUARAPUAVA/PR E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SAN JULIAN EM PIRAQUARA/PR. COM SAÍDA DIA 10 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 263/2024 E SIM 173/2024/SAUDE. PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO EM 10 DE SETEMBRO DE 2024.									
6194	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	11/09/2024	JEAN OTONI BEPLER	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE, COM SAÍDA DIA 11 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 12 DE SETEMBRO. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 264 / 2024 E SIM 174 / 2024 - SAUDE.									
6241	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	16/09/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL VIDA. COM SAÍDA DIA 12 DE SETEMBRO ÀS 13H E RETORNO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE ÀS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 266 / 2024 E SIM 175 / 2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 12 DE SETEMBRO DE 2024)									
6263	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.333901400000000000	00303	17/09/2024	CAROLINE COLLEONI CA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS (DUAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB) NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. COM SAÍDA DIA 18 DE SETEMBRO ÀS 8H E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE ÀS 22h. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 269 / 2024 E SIM 176 / 2024. ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRÁRIAS, ESPECIALMENTE A PORTARIA Nº 267 / 2024.									
6264	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	17/09/2024	TATIANA MENDES BORD	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS (DUAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB) NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. COM SAÍDA DIA 18 DE SETEMBRO ÀS 8H E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE ÀS 22h. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 270 / 2024 E SIM 177 / 2024. ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES CONTRÁRIAS, ESPECIALMENTE A PORTARIA Nº 268 / 2024.									
6265	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	17/09/2024	GIINTHER SCHWANKE	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAÍDA DIA 13 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 272/2024 E SIM 178/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 13 DE SETEMBRO DE 2024)									
6266	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	17/09/2024	DANGELO MARCELO COI	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAÍDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 271/2024 E SIM 179/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 14 DE SETEMBRO DE 2024)									
6267	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	17/09/2024	LUIZ SANNA BACHIN	440,00	0,00	0,00	440,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Pág 3 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 15 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 273/2024 E SIM 180/2024. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 15 DE SETEMBRO DE 2024)									
6268	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	17/09/2024	DONIZETE LOURENÇO	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 CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 16 DE SETEMBRO AS 8H E RETORNO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 274/2024 E SIM 184/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 16 DE SETEMBRO DE 2024)									
6269	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	17/09/2024	CLAUDIO MACEDO BERN	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 PROCEDIMENTO CIRURGICO E BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA. COM SAIDA DIA 17 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 275/2024 E SIM 183/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 17 DE SETEMBRO DE 2024)									
6298	Ordinário	05.020.0004.0122.0003.2008.333901400000000000	00000	19/09/2024	CLAUDINEI FRANCO SCH	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIA (TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO APERFEIÇOAMENTO REGIONAL 2024, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. COM SAIDA DIA 25 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 276/2024 E SIM 038/2024.									
6312	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	19/09/2024	FABIO DE ALMEIDA GOE	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 18 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 277/2024 E SIM 185/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 18 DE SETEMBRO DE 2024)									
6359	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	23/09/2024	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 BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 19 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 278 / 2024 E SIM 186 / 2024 (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 19 DE SETEMBRO DE 2024)									
6417	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	25/09/2024	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 CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 24 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 279 / 2024 E SIM 187 / 2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 24 DE SETEMBRO DE 2024)									
6418	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	25/09/2024	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR E CURITIBA-PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE E HOSPITAL DAS CLINICAS RESPECTIVAMENTE. COM SAIDA DIA 25 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 280 / 2024 E SIM 188 / 2024.									
6440	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	27/09/2024	CLAUDIO MACEDO BERN	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 CONSULTAS MEDICA O HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 26 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 281 / 2024 E SIM 189 / 204. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 26 DE SETEMBRO 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>21.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.370,00</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<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>21.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.370,00</b>