



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
6730	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	02/10/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UM) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTRE. COM SAIDA DIA 01 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 284 / 2024 E SIM 192 / 2024 - SAUDE. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 01 DE OUTUBRO DE 2024)									
6756	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	03/10/2024	GIINTHER SCHWANKE	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 02 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813 / 2017, PORTARIA 285 / 2024 E SIM 193 / 2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 02 DE OUTUBRO DE 2024)									
6770	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	04/10/2024	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 EM ALTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS. COM SAIDA DIA 04 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 286 / 2024 E SIM 195 / 2024.									
6771	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	04/10/2024	DANGELO MARCELO COI	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 HOPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 03 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 287 / 2024 E SIM 196 / 2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 03 DE OUTUBRO DE 2024)									
6772	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	04/10/2024	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 NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 04 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 288 / 2024 E SIM 197 / 2024.									
6817	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	09/10/2024	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 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 06 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 289/2024 E SIM 198/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 06 DE OUTUBRO DE 2024)									
6818	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	09/10/2024	LUIZ SANNA BACHIN	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 RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL NORTE PARANAENSE - HONPAR. COM SAIDA DIA 08 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 290/2024 E SIM 199/2024. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 08 DE OUTUBRO DE 2024)									
6819	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	09/10/2024	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 PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 07 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 291/2024 E SIM 200/2024 (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 07 DE OUTUBRO DE 2024)									
6820	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	09/10/2024	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 INTERNAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 09 DE OUTUBRO E RETORNO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 292/2024 E SIM 201/2024.									
6821	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	02000	09/10/2024	DONIZETE LOURENÇO	440,00	0,00	0,00	440,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 2 / 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 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRAZER PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 08 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 293/2024 E SIM 202/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 08 DE OUTUBRO DE 2024)									
6822	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	09/10/2024	JEAN OTONI BEPLER	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 MÉDICA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO. COM SAIDA DIA 09 DE OUTUBRO AS 08H E RETORNO 11 DE OUTUBRO DE 2024 COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 294/2024 E SIM 203/2024.									
6859	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	10/10/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NOTE DO PARANA. COM SAIDA DIA 10 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 296 / 2024 E SIM 207 / 2024									
6879	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.3339014000000000000	00000	11/10/2024	LAURINDO SPEROTTO	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE NO DIA 14 DE OUTUBRO, NA PARTE DA MANHA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A TARDE, REUNIAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANA; DIA 15 DE OUTUBRO AUDIENCIA COM DEPUTADO NELSI CONGUETTO MARIA (VERMELHO), AUDIENCIA COM DEPUTADO PACHECO, AUDIENCIA COM DEPUTADO OZIEL LUIZ DE SOUZA (BATATINHA). COM SAIDA DIA 13 DE AGOSTO E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 09/2024-GB									
6893	Ordinário	07.030.0004.0124.0003.2017.3339014000000000000	00000	11/10/2024	SANDRA DUTRA DE OLIV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS (DUAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL, EMENDAS IMPOSITIVAS E MUDANÇAS LEGISLATIVAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PUBLICO", NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024 . COM SAIDA DIA 16 DE OUTUBRO AS 4H30 E RETORNO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 298 / 2024 E SIM 2 / 2024.									
6894	Ordinário	02.020.0004.0131.0003.2003.3339014000000000000	00000	11/10/2024	EDI CARLOS COLLEONI	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SR. PREFEITO EM "REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A TARDE, REUNIAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANA; AUDIENCIA COM DEPUTADO NELSI CONGUETTO MARIA (VERMELHO), AUDIENCIA COM DEPUTADO PACHECO, AUDIENCIA COM DEPUTADO OZIEL LUIZ DE SOUZA (BATATINHA)". COM SAIDA DIA 13 DE AGOSTO E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 297 / 2024 E SIM 007 / 2024									
6911	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	14/10/2024	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 NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE, ASSIM COMO, TRAZER PACIENTE DE ALTA MEDICA.. COM SAIDA DIA 11 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 300 / 2024 E SIM 204 / 2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 11 DE OUTUBRO DE 2024)									
6926	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	15/10/2024	DANGELO MARCELO COI	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 14 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 301/2024 E SIM 208/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 14 DE OUTUBRO DE 2024)									
6985	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	16/10/2024	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 15 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 304/2024 E SIM 211/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 15 DE OUTUBRO DE 2024)									
6987	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	16/10/2024	LAISE DELINE SPEROTT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Pág 3 / 4

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO: "ENCERRAMENTO DE MANDATO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; GESTÃO CONFORMIDADE LEGAL E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", REALIZADO NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024 . COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO AS 9H E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, PRVISAÇÃO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 302/2024 E SIM 209/2024.									
6988	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	16/10/2024	ANDREIA STRINTA DOS S	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO: "ENCERRAMENTO DE MANDATO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; GESTÃO CONFORMIDADE LEGAL E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", REALIZADO NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024 . COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO AS 9H E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, PRVISAÇÃO DE CHEGADA AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 303/2024 E SIM 210/2024.									
7005	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	17/10/2024	GIINTHER SCHWANKE	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 CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 306/2024 E SIM 213/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 16 DE OUTUBRO DE 2024)									
7006	Ordinário	03.010.0004.0092.0003.2005.3339014000000000000	00000	17/10/2024	JOSE ROBERTO MARTIN	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 PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "ENCERRAMENTO DE MANDATO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; GESTÃO, CONFORMIDADE LEGAL E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", REALIZADO NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024 . COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO AS 09HE RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, PREVISTA PARA AS AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 305/2024 E SIM 001/2024.									
7027	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	18/10/2024	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 BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE DO PARANA. COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 307/2024 E SIM 214/2024									
7043	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	21/10/2024	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 GUARAPUAVA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAÍDA DIA 20 DE OUTUBRO AS 13H E RETORNO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 310/2024 E SIM 216/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 20 DE OUTUBRO DE 2024)									
7044	Ordinário	08.020.0020.0608.0012.2020.3339014000000000000	00000	21/10/2024	ALVARO RODRIGUES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "ENCERRAMENTO DE MANDATO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; GESTÃO CONFORMIDADE LEGAL A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS", REALIZADO NO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2024. COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO AS 9H E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 308/2024 E SIM 073/2024.									
7045	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	21/10/2024	ROSANGELA FRANCISCA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA (DIAS E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINAS-SP COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LASERTERAPIA NO POS PARTO, REALIZADO PELA ALLASER CURSOS. COM SAÍDA DIA 23 DE OUTUBRO AS 9H E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 11H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 309/2024 E SIM 215/2024.									
7083	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	23/10/2024	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 CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAÍDA DIA 22 DE OUTUBRO AS 13H E RETORNO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 313/2024 E SIM 218/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 22 DE OUTUBRO DE 2024)									
7084	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	23/10/2024	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 SAÍDA DIA 23 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 314/2024 E SIM 219/2024.									
7092	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	24/10/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. COM SAIDA DIA 24 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 315/2024 E SIM 220/2024.									
7105	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	25/10/2024	DANGELO MARCELO COI	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SAN JULIAN. COM SAIDA DIA 24 DE OUTUBRO AS 13H E RETORNO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 316/2024 E SIM 221/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 24 DE OUTUBRO DE 2024)									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						25.075,00	0,00	0,00	25.075,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						25.075,00	0,00	0,00	25.075,00