



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 1 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
7459	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	01/11/2024	JAQUELINE DE SOUZA R	675,00	0,00	0,00	675,00
PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS (DUAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS", REALIZADO NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION. COM SAIDA DIA 6 DE NOVEMBRO AS 7H E RETORNO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 21h. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 318/2024 E SIM 222/2024.									
7460	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	01/11/2024	FABIO DE ALMEIDA GOE	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO ROCIO. COM SAIDA DIA 29 DE OUTUBRO E RETORNO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 317/2024 E SIM 226/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 20 DE OUTUBRO DE 2024)									
7461	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	01/11/2024	CAROLINE COLLEONI CA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A MATINHOS-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIOPS - DIGISUS - INVESTSUS, REALIZADO NO SESC DE CAIOBA. COM SAIDA DIA 4 DE NOVEMBRO AS 8H E RETORNO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 319/2024 E SIM 229/2024.									
7462	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	01/11/2024	TATIANA MENDES BORD	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A MATINHOS-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIOPS - DIGISUS - INVESTSUS, REALIZADO NO SESC DE CAIOBA. COM SAIDA DIA 4 DE NOVEMBRO AS 8H E RETORNO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 320/2024 E SIM 230/2024.									
7599	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	02000	07/11/2024	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 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO TRABALHADOR. COM SAIDA DIA 31 DE OUTUBRO AS 13H E RETORNO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 01H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 323/2024 E SIM 231/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 31 DE OUTUBRO DE 2024.									
7600	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	07/11/2024	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 LEVAR PACIENTE PRA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 01 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 322/2024 E SIM 232/2024". (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 01 DE NOVEMBRO DE 2024).									
7601	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	07/11/2024	GIINTHER SCHWANKE	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 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 05 DE NOVEMBRO AS 13H E RETORNO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 1H20. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 321/2024 E SIM 237/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 05 DE NOVEMBRO).									
7674	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	13/11/2024	ALCIONE DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A GUARAPUAVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE, COM SAIDA DIA 11 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 325, E SIM 239. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 11 DE NOVEMBRO DE 2024).									
7675	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	13/11/2024	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 "LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COM SAIDA DIA 09 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 326 E SIM 238. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024).									
7676	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	14/11/2024	LAISE DELINE SPEROTT	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Pág 2 / 3

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA)PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PROVIDENCIAS PARA FINAL DE MADATO ORÇAMENTO MUNICIPAL/2025 E A IMPRESCRITIBILIDADE DA LESAO AO ERARIO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2024. COM SAIDA DIA 18 DE NOVEMBRO AS 09:00, E RETORNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 21:00. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 328 E SIM 240.									
7687	Ordinário	10.010.0012.0122.0007.2028.3339014000000000000	00103	14/11/2024	JOSIANE INES HOGER	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PAGAMENTO DE 4 e 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE PROVIDENCIAS PARA FINAL DE MANDATO, ORÇAMENTO MUNICIPAL/2025 E A IMPRESCRITIBILIDADE DA LESÃO AO ERÁRIO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COM SAIDA DIA 18 DE NOVEMBRO AS 09:00, E RETORNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 21:00. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 327/2024 E SIM 222/24.									
7690	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	14/11/2024	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA. COM SAIDA DIA 14 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 335/2024 E SIM 242/2024.									
7807	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	21/11/2024	JEAN OTONI BEPLER	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PIRAQUARA - PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NA INSTITUIÇÃO DE SAUDE HOSPITAL SAN JULIAN. COM SAIDA DIA 18 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 337/2024 E SIM 244/2024.									
7808	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	21/11/2024	CLAUDIO MACEDO BERN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ROLANDIA - PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO. COM SAIDA DIA 19 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 338/2024 E SIM 245/2024.									
7809	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	21/11/2024	DONIZETE LOURENÇO	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA - PR. COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DE LONDRINA, COM SAIDA DIA 21 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 339/2024 E SIM 246/2024.									
7822	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.3339014000000000000	00000	25/11/2024	LAURINDO SPEROTTO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF. COM SAIDA DE CASCAVEL/BRASILIA DIA 24 DE NOVEMBRO, VOO ÀS 11H25. COM A FINALIDADE DE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO NOVOS GESTORES - DESAFIOS E CAMINHOS PARA UMA GESTAO INOVADORA E EFICIENTE, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. DIA 27 DE NOVEMBRO RETORNO AO MUNICIPIO - BRASILIA/CASCAVEL, VOO ÀS 10H45. CFE LEI MUNICIPAL 2380/2022 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 10/2024-GB.									
7858	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	26/11/2024	GIINTHER SCHWANKE	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR GIINTHER SCHWANKE, EM VIAGEM A CURITIBA - PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO MACKENZIE. COM SAIDA DIA 22 DE NOVEMBRO AS 13H E RETORNO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 01:30, CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 341/2024 E SIM . (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 22 DE NOVEMBRO DE 2024).									
7888	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	27/11/2024	FABIO DE ALMEIDA GOE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO DE 2 e 1/2 DIARIA (DUAS E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA - PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E AGUARDAR ALTA MEDICA. COM SAIDA DIA DE 25 DE NOVEMBRO AS 13H" E RETORNO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 01H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 343/2024 E SIM 248/2024.									
7889	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	27/11/2024	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A ARAPONGAS - PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. COM SAIDA DIA 25 DE NOVEMBRO E RETORNO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 344/2024 E SIM 249/2024.									
7965	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	29/11/2024	ROSANGELA FRANCISCA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIA (TRES DIARIAS E MEIA) PARA SERVIDORA EM VIAGEM A "CURITIBA - PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIAPR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAS. COM SAIDA DIA 02 DE DEZEMBRO AS 07H E RETORNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 23H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 348/2024 E SIM 250/2024.									
7966	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	29/11/2024	ALCIONE DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A LONDRINA - PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA MEDICA. COM SAIDA DIA 28 DE NOVEMBRO AS 07H E RETORNO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 00H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 346/2024 E SIM 252/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 28/11/2024).									
7967	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	29/11/2024	LUIZ SANNA BACHIN	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA (UMA E EMIA) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA - PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MEDICA COM SAIDA DIA 27 DE NOVEMBRO AS 13H E RETORNO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 01H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 347/2024 E SIM 251/2024. (PORTARIA COM EFEITO RETROATIVO A 27/11/2024).									
7985	Ordinário	08.010.0020.0122.0012.2019.3339014000000000000	00000	29/11/2024	ALVARO RODRIGUES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS (2) PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA - PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO R-20, NO DIA 05 DE DEZEMBRO, E DO ENCONTRO ANUAL DE LIDERES RURAIS DE 2024, PROMOVIDO PELO SISTEMA FAEP, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. COM SAIDA DE CASCAVEL DIA 04 DE DEZEMBRO AS 09H15 E RETORNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, APROXIMADAMENTE AS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 345/2024 E SIM 75/2024.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						26.885,00	0,00	0,00	26.885,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						26.885,00	0,00	0,00	26.885,00