



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 1 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
2140	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	02/04/2025	TATIANA MENDES BORD	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA TATIANE MENDES BORDIGNON EM VIAGEM A SAO JOSE-SC. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTOR DO SUS NA PRATICA". QUE ACONTECERA NO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL DE SAO JOSE-SC. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL DE 2025, ÀS 05H, E RETORNO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 178/2025 E SIM 65/2025.									
2141	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	02/04/2025	CAROLINE COLLEONI CA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPLER EM VIAGEM A SAO JOSE-SC. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTOR DO SUS NA PRATICA". QUE ACONTECERA NO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL DE SAO JOSE-SC. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL DE 2025, ÀS 05H, E RETORNO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 177/2025 E SIM 66/2025.									
2142	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	02/04/2025	SILVANA CAMANA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS (QUATRO E MEIA) PARA SERVIDORA SILVANA CAMANA EM VIAGEM A SAO JOSE-SC. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "GESTOR DO SUS NA PRATICA". QUE ACONTECERA NO KENNEDY EXECUTIVE HOTEL DE SAO JOSE-SC. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL DE 2025, ÀS 05H, E RETORNO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 179/2025 E SIM 67/2025.									
2143	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.333901400000000000	00303	02/04/2025	LAISE DELINE SPEROTTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025 = PARTICIPARÁ REUNIÃO DO COSEMS - PR - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA; DIA 09 DE ABRIL DE 2025 = 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PR, AMBOS NO HOTEL LIZON, COM SAIDA DIA 07 DE ABRIL DE 2025, ÀS 07H, E RETORNO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 17H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 180/2025 E SIM 68/2025.									
2151	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	03/04/2025	ALCIONE DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 01 e 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR ALCIONE DA SILVA EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, AO HOSPITAL DO ROCIO; E CURITIBA - PR, AO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. COM SAIDA DIA 01 DE ABRIL, ÀS 7H30, E RETORNO DIA 02 DE ABRIL DE 2025, COM CHEGADA PREVISTA ÀS 23H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 183/2025 E SIM 054/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/04/2025).									
2152	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	03/04/2025	LUIZ SANNA BACHIN	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR LUIZ SANNA BACHIN EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO-OESTE DO PR, COM SAIDA DIA 01 DE ABRIL, ÀS 06H, E RETORNO NO MESMO DIA, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 182/2025 E SIM 72/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/04/2025).									
2153	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	03/04/2025	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR SAMUEL FELIX SARDIN EM VIAGEM A ARAPONGAS - PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. COM SAIDA DIA 01 DE ABRIL DE 2025, E RETORNO DIA 02 DE ABRIL DE 2025. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 181/2025 E SIM 71/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS 01/04/2025).									
2154	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.333901400000000000	00303	03/04/2025	ANDREIA STRINTA DOS S	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
PAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS, EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025 = PARTICIPARÁ REUNIÃO DO COSEMS - PR - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA; DIA 09 DE ABRIL DE 2025 = 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PR, AMBOS NO HOTEL LIZON, COM SAIDA DIA 07 DE ABRIL DE 2025, ÀS 07H, E RETORNO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 17H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 184/2025 E SIM 74/2025.									
2277	Ordinário	04.010.0004.0124.0002.2006.333901400000000000	00000	07/04/2025	ELOI KA FER	540,00	0,00	0,00	540,00
PAGAMENTO DE 1 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR ELOI KA FER EM VIAGEM A MARINGA - PR, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA: "OFICINA DE AUDITORIA INTERNA E MANDATO DESAFIOS E RESPONSABILIDADES". LOCAL DO EVENTO: UNICESUMAR, MARINGA-PR. ORGANIZADO PELA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA DO TCE - PR. COM SAIDA DIA 10 DE ABRIL DE 2025, AS 04H, E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 19H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 185/2025, E SIM 03/2025.									
2295	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.333901400000000000	00000	07/04/2025	VERA LUCIA CONSOLI H	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SENHORA VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN - VICE PREFEITA MUNICIPAL. EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ALÉM DE REUNIÕES NOS CABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS LUIZ FERNANDO GUERRA E FELIPE FRANCISCHINI. COM SAIDA DIA 07 DE FEVEREIRO, AS 5H, E RETORNO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 6H30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 1831/2025 E SIM 8/2025-ADM.									
2395	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	09/04/2025	MARCOS JOSÉ ZANGALL	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR MARCOS JOSE ZANGALLI EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA, NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE DO PR. COM SAIDA DIA 06 DE ABRIL DE 2025, ÀS 4H, E RETORNO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 04H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 187/2025 E SIM 76/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 06/04/2025).									
2396	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	09/04/2025	CLAUDIO MACEDO BERN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR CLAUDIO MACEDO BERNARDO EM VIAGEM. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE EM GUARAPUAVA - PR, E BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL DO ROCIO EM CAMPO LARGO - PR. COM SAIDA DIA 04 DE ABRIL DE 2025, AS 04H, E RETORNO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, CHEGADA PREVISTA ATE AS 04:40. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 188/2025 E SIM 75/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 04/04/2025).									
2450	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.3339014000000000000	00000	11/04/2025	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 AGENDA DE COMPROMISSOS= DIA 14 DE ABRIL - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB; SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DO PR - SEIC, E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA. DIA 15 DE ABRIL - SECRETARIA DAS CIDADES - SECID, INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. COM SAIDA PARA CURITIBA DIA 13 DE ABRIL DE 2025, AS 14H, E RETORNO AO MUNICIPIO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 16H- CFE LEI MUNICIPAL 2380/2022 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 04/2025-GB.									
2528	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	14/04/2025	FABIO DE ALMEIDA GOES	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR FABIO DE ALMEIDA GOES EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 08 DE ABRIL DE 2025, ÀS 04H, E RETORNO NO MESMO DIA, COM PREVISÃO DE CHEGADA PARA ÀS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 192/2025 E SIM 78/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 08/04/2025).									
2529	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	14/04/2025	GIINTHER SCHWANKE	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR GIINTHER SCHWANKE EM VIAGEM A MARINGA/ PR PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO INSTITUTO DE IMAGEM MARINGA, COM SAIDA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025 E RETORNO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 193/2025 E SIM 77/2025 (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 08/04/2025).									
2530	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	14/04/2025	SAMUEL FELIX SARDIM	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR SAMUEL FELIX SARDIN EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DO SUL- PR. COM A FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE VIA CENTRAL DE LEITOS. COM SAIDA DIA 09 DE ABRIL DE 2025, E RETORNO DIA 10 DE ABRIL DE 2025. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 191/2025 E SIM 79/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS 09/04/2025).									
2531	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	14/04/2025	DANGELO MARCELO COI	660,00	0,00	0,00	660,00
PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA (UMA E MEIA) PARA SERVIDOR DANGELO MARCELO CONCI, EM VIAGEM A CURITIBA - PR COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 10 DE ABRIL DE 2025, AS 12H, E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 23H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 190/2025 E SIM 80/2025.(PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 10/04/2025).									
2568	Ordinário	10.010.0012.0122.0007.2028.3339014000000000000	00103	15/04/2025	JOSIANE INES HOGER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SERVIDORA JOSIANE INES HOGER EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2025, COM O TEMA "GESTAO MUNICIPAL E AS RESPONSABILIDADES DA GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO DE QUALIDADE: DESAFIOS PARA 2025". COM SAIDA DIA 23 DE ABRIL, AS 13H, E RETORNO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 26 DE ABRIL, APROXIMADAMENTE AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 194/2025, E SIM 39/2025.									
2572	Ordinário	10.020.0012.0361.0007.2029.3339014000000000000	00103	16/04/2025	ELIETE DA FONSECA SPI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 3 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SERVIDORA ELIETE DA FONSECA SPIES EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2025, COM O TEMA "GESTAO MUNICIPAL E AS RESPONSABILIDADES DA GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO DE QUALIDADE: DESAFIOS PARA 2025". COM SAIDA DIA 23 DE ABRIL, AS 13H, E RETORNO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 26 DE ABRIL, APROXIMADAMENTE AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 195/2025, E SIM 41/2025.									
2573	Ordinário	10.020.0012.0361.0007.2029.3339014000000000000	00103	16/04/2025	JULIANA LIMA GOES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SERVIDORA JULIANA LIMA GOES EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2025, COM O TEMA "GESTAO MUNICIPAL E AS RESPONSABILIDADES DA GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO DE QUALIDADE: DESAFIOS PARA 2025". COM SAIDA DIA 23 DE ABRIL, AS 13H, E RETORNO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA DIA 26 DE ABRIL, APROXIMADAMENTE AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 196/2025, E SIM 40/2025.									
2592	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	16/04/2025	ALCIONE DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR ALCIONE DA SILVA EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR, COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL CENTRO OESTE DO PARANA. COM SAIDA DIA 14 DE ABRIL, ÀS 4H, E RETORNO NO MESMO DIA, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 198/2025 E SIM 083/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 14/04/2025).									
2593	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	16/04/2025	JEAN OTONI BEPLER	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR JEAN OTONI BEPLER EM VIAGEM A CURITIBA - PR COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE COM ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANGELINA CARON. COM SAIDA DIA 12 DE ABRIL, E RETORNO DIA 13 DE ABRIL DE 2025. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 197/2025 E SIM 82/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 12/04/2025).									
2619	Ordinário	15.020.0008.0244.0010.2077.3339014000000000000	00000	17/04/2025	ANDREIA STRINTA DOS S	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PAGAMENTO DE 3 e 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA ANDREIA STRINTA DOS SANTOS ELIAS, EM VIAGEM A BRASILIA - DF. NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. QUE ACONTECERÁ NO BRASILIA IMPERIAL HOTEL. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL, AS 2H30, E RETORNO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 200/2025 E SIM 32/2025.									
2620	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	22/04/2025	LAISE DELINE SPEROTTO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
PAGAMENTO DE 3 e 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDORA LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO, EM VIAGEM A BRASILIA - DF. NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. QUE ACONTECERÁ NO BRASILIA IMPERIAL HOTEL. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL, AS 2H30, E RETORNO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 201/2025 E SIM 85/2025.									
2621	Ordinário	09.020.0018.0544.0013.2026.3339014000000000000	00000	22/04/2025	ALVARO RODRIGUES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
PAGAMENTO DE 3 e 1/2 DIARIAS (TRES E MEIA) PARA SERVIDOR ALVARO RODRIGUES, EM VIAGEM A BRASILIA - DF. NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS MUNICIPAIS. QUE ACONTECERÁ NO BRASILIA IMPERIAL HOTEL. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL, AS 2H30, E RETORNO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 20H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 202/2025 E SIM 5/2025.									
2629	Ordinário	15.010.0008.0122.0010.2076.3339014000000000000	00000	22/04/2025	HERMES ROBERTO COR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SERVIDOR HERMES ROBERTO CORREA, EM VIAGEM A CURITIBA - PR, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NORMATIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E FUNDOS MUNICIPAIS. TENDO COMO SEDE O PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL, AS 21H45, E RETORNO EM 25 DE ABRIL, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 7H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 203/2025 E SIM 33/2025.									
2661	Ordinário	14.020.0022.0661.0014.2074.3339014000000000000	00000	23/04/2025	GABRIELA LIA DEITOS	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA SERVIDORA GABRIELA LIA DEITOS EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EMUPAR - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSES. LOCAL DO EVENTO: UP EXPERIENCE. COM SAIDA DIA 28 DE ABRIL DE 2025, AS 10H, E RETORNO DIA 01 DE MAIO DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 207/2025, E SIM 11/2025.									
2662	Ordinário	14.010.0022.0122.0014.2072.3339014000000000000	00000	23/04/2025	AMARILDO BONIFACIO S.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS (TRES) PARA O SENHOR AMARILDO BONIFACIO SANT'ANA EM VIAGEM A CURITIBA - PR. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO EMUPAR - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSES. LOCAL DO EVENTO: UP EXPERIENCE. COM SAIDA DIA 28 DE ABRIL DE 2025, AS 10H, E RETORNO DIA 01 DE MAIO DE 2025, COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 15H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 207/2025, E SIM 10/2025.									



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
2663	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/04/2025	LUIZ SANNA BACHIN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR LUIZ SANNA BACHIN EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO-OESTE, BEM COMO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO VIA CENTRAL DE LEITOS AO HOSPITAL DO ROCIO E ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA DO TRATAMENTO DO ALCOOL EM CAMPO LARGO - PR. COM SAIDA DIA 16 DE ABRIL, AS 4H, E RETORNO DIA 17 DE ABRIL DE 2025. COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 01:30. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 204/2025 E SIM 86/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 16/04/2025).									
2664	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	23/04/2025	CLAUDIO MACEDO BERN	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR CLAUDIO MACEDO BERNARDO EM VIAGEM A LONDRINA - PR, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACINETE DE ALTA MEDICA, NO HOSPITAL REGIONAL VIDA. COM SAIDA DIA 22 DE ABRIL DE 2025, AS 04H, E RETORNO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CHEGADA PREVISTA ATE AS 1H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 205/2025 E SIM 87/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 22/4/2025).									
2743	Ordinário	12.010.0010.0122.0008.2050.3339014000000000000	00303	29/04/2025	LAISE DELINE SPEROTTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CURITIBA - PR. COM AGENDA DE COMPROMISSOS: DIA 07 DE MAIO AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA, PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA; REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, E CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. COM SAIDA PARA CURITIBA DIA 06 DE MAIO, AS 14H, E RETORNO AO MUNICIPIO DIA 08 DE MAIO, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 16H- CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, E SIM 88/2025.									
2744	Ordinário	06.010.0004.0122.0003.2013.3339014000000000000	00000	29/04/2025	LAUREN ANE DALMAS C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CURITIBA - PR. COM AGENDA DE COMPROMISSOS: DIA 07 DE MAIO AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA, PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA; REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, E CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. COM SAIDA PARA CURITIBA DIA 06 DE MAIO, AS 14H, E RETORNO AO MUNICIPIO DIA 08 DE MAIO, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 16H- CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, E SIM 23/2025.									
2745	Ordinário	02.010.0004.0122.0002.2002.3339014000000000000	00000	29/04/2025	LAURINDO SPEROTTO	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA - PR. COM AGENDA DE COMPROMISSOS: DIA 07 DE MAIO AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESA, PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA; REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, E CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. COM SAIDA PARA CURITIBA DIA 06 DE MAIO, AS 14H, E RETORNO AO MUNICIPIO DIA 08 DE MAIO, COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 16H. CFE LEI MUNICIPAL 2380/2022 E RELATORIO DE VIAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO Nº 05/2025-GB.									
2766	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	30/04/2025	JEAN OTONI BEPLER	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR JEAN OTONI BEPLER EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR COM A FINALIDADE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL CENTRO OESTE DO PARANA. COM SAIDA DIA 28 DE ABRIL ÀS 9H, E RETORNO NO MESMO DIA, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 21H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 218/2025 E SIM 93/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 28/04/2025).									
2767	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	30/04/2025	GIINTHER SCHWANKE	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR GIINTHER SCHWANKE EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR COM A FINALIDADE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL CENTRO OESTE DO PARANA. COM SAIDA DIA 27 DE ABRIL ÀS 13H, E RETORNO NO MESMO DIA, COM CHEGADA PREVISTA PARA AS 22H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 217/2025 E SIM 92/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 27/04/2025).									
2768	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	30/04/2025	DANGELO MARCELO COI	220,00	0,00	0,00	220,00
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA (MEIA) PARA SERVIDOR DANGELO MARCELO CONCI, EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL REGIONAL DO CENTRO OESTE. COM SAIDA DIA 25 DE ABRIL DE 2025, AS 8H, E RETORNO PREVISTO PARA AS 21H, NO MESMO DIA. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 216/2025 E SIM 91/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 25/04/2025).									
2769	Ordinário	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	00303	30/04/2025	MARCOS JOSÉ ZANGALL	440,00	0,00	0,00	440,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA (UMA) PARA SERVIDOR MARCOS JOSE ZANGALLI EM VIAGEM A CURITIBA - PR. COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE. COM SAIDA DIA 23 DE ABRIL, AS 4H, E RETORNO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. COM PREVISÃO DE CHEGADA AS 3H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 215/2025 E SIM 90/2025. (PORTARIA COM EFEITOS RETROATIVOS A 23/04/2025).									



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 5 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
2771	Ordinário	10.020.0012.0361.0007.2029.3339014000000000000	00103	30/04/2025	ADRIELLI TESSARO CON	880,00	0,00	0,00	880,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SERVIDORA ADRIELLI TESSARO CONCEIÇÃO EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIAO SUL. TENDO COMO LOCAL ESPAÇO FIORI. EM 07 DE MAIO DE 2025. COM SAIDA DIA 06 DE MAIO, ÀS 14H, E RETORNO DIA 08 DE MAIO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 14H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 213/2025 E SIM 52/2025.									
2772	Ordinário	10.020.0012.0361.0007.2029.3339014000000000000	00103	30/04/2025	ELISANGELA BARRETO [	880,00	0,00	0,00	880,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SERVIDORA ELISANGELA BARRETO DOS SANTOS, EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIAO SUL. TENDO COMO LOCAL ESPAÇO FIORI. EM 07 DE MAIO DE 2025. COM SAIDA DIA 06 DE MAIO, ÀS 14H, E RETORNO DIA 08 DE MAIO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 13H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 211/2025 E SIM 50/2025.									
2773	Ordinário	10.020.0012.0361.0007.2029.3339014000000000000	00103	30/04/2025	INES FERNANDES DE MC	880,00	0,00	0,00	880,00
PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (DUAS) PARA SERVIDORA INES FERNANDES DE MOURA, EM VIAGEM A GUARAPUAVA - PR. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FORMAÇÃO CONTINUADA - REGIAO SUL. TENDO COMO LOCAL ESPAÇO FIORI. EM 07 DE MAIO DE 2025. COM SAIDA DIA 06 DE MAIO, ÀS 14H, E RETORNO DIA 08 DE MAIO COM CHEGADA PREVISTA PARA ÀS 14H. CFE LEI MUNICIPAL 1813/2017, PORTARIA 212/2025 E SIM 51/2025.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						47.385,00	0,00	0,00	47.385,00