



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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	05.020.0004.0122.0003.2008.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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	12.020.0010.0301.0008.2051.3339014000000000000	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)									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						21.370,00	0,00	0,00	21.370,00
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						21.370,00	0,00	0,00	21.370,00