



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 3

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2025 / Bimestre Julho-Agosto

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Aliciação Financeira			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	0,00	0,00	10,63
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.577,51	9.068,63
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Familia e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	1.363,07	4.432,76
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	464,29	1.534,85
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	46,47	159,94
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	132,06	330,96
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,00	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	554,79	2.327,53
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.407,68	4.977,24
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	192,29	476,30
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.562,81	4.756,34
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	218,40	746,16
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	219,68	750,51
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	0,00	574,47
4132101010419000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	505,47	1.993,96
4132101010420000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	5.574,83	5.574,83
Total:	1.219,68	14.819,35	37.716,36
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	29.444,44	72.677,44
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	2.022,55	4.819,08
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Familia - SUAS - Fonte 940	28.647,17	712,00	17.804,28
4171650010700000000 - Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	6.000,00	6.000,00
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	0,00	25.000,00
4172951011300000000 - Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	330.000,00	330.000,00
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	0,00	6.775,23	6.775,23
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	0,00	0,00	176,65
4192299019904000000 - Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	0,00	0,00	1.048,81
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
Total:	321.419,58	374.954,22	464.301,49
Total Geral:	322.639,26	389.773,57	502.017,85



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Entidade: Consolidado

Pág 2 / 3

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2025 / Bimestre Julho-Agosto

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030010200000000 - Gasolina	3.580,92	3.580,92	1.346,60	1.346,60	452,81	452,81
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	17.707,22	22.004,55	10.624,90	13.862,95	13.862,95	13.862,95
3339030160000000000 - Material de expediente	3.038,98	3.541,87	1.262,43	1.765,32	1.262,43	1.765,32
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	554,29	554,29	554,29	554,29	554,29	554,29
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	977,00	1.312,00	0,00	335,00	0,00	335,00
3339030200000000000 - Material de cama, mesa e banho	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	600,00	797,50	197,50	197,50	197,50	197,50
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	6.399,00	6.956,06	6.956,06	6.956,06	6.956,06	6.956,06
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	125,70	499,25	463,55	463,55	463,55	463,55
3339030390300000000 - Baterias	214,05	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	1.223,10	1.546,05	372,75	372,75	372,75	372,75
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	34.439,00	66.902,19	13.467,71	28.399,35	13.467,71	28.399,35
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	10.212,20	10.212,20	745,55	745,55	745,55	745,55
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	43.698,00	43.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	134.749,46	179.108,43	36.051,34	60.308,42	38.395,60	59.414,63



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Entidade: Consolidado

Pág 3 / 3

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2025 / Bimestre Julho-Agosto

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	502.017,85	Despesa Orçamentária	180.622,37
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	5.574,83	Do Exercício	179.108,43
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Exercícios Anteriores	1.513,94
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63		
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	1.993,96		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	4.977,24		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	746,16		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	330,96		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	1.534,85		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	476,30		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	2.327,53		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	4.756,34		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	750,51		
Aplic.IGD SUAS	159,94		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	17.804,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	72.677,44		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	4.819,08		
Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	6.000,00		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	4.432,76		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	9.068,63		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		
Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	1.048,81		
Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	6.775,23		
Receita Extraorçamentária	180.622,37	Despesa Extraorçamentária	150.639,88
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	42.123,85
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	179.108,43	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	59.414,63
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	1.513,94	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.101,40
Saldo do Período Anterior	497.927,55	Saldo para o Período Seguinte	849.305,52
Direitos da Criança e do Adolescente	75.009,48	Direitos da Criança e do Adolescente	411.991,99
SUAS	422.918,07	SUAS	437.313,53
Total	1.180.567,77	Total	1.180.567,77



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Agosto
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 2

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Agosto (d)	Até Agosto (e)	Janeiro Até Agosto (f)	Até Agosto (g)		
PROJETO (I)									
5001 Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes									
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	02883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003 Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância									
33390300000000000000 - Material de consumo	02891	0,00	17.196,79	17.196,79	3.329,55	3.329,55	0,00	0,00	17.196,79
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	02891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02891	0,00	13.000,00	13.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	13.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02891	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto	0,00	70.196,79	70.196,79	12.079,55	12.079,55	0,00	0,00	0,00	70.196,79
5004 Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente.									
33390300000000000000 - Material de consumo	00899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	70.196,79	70.196,79	12.079,55	12.079,55	0,00	0,00	0,00	70.196,79
ATIVIDADES (II)									
6001 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca									
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade	9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
6002 Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
Total da Atividade	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
6004 Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	0,00	151.714,37	93.098,73	93.098,73	93.098,73	61,36	58.615,64
33190130000000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	0,00	30.397,90	17.613,83	17.613,83	17.613,83	57,94	12.784,07



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Agosto
Entidade: Consolidado

Pág 2 / 2

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)	
				Janeiro Até Agosto (d)	Até Agosto (e)	Janeiro Até Agosto (f)	Até Agosto (g)			
6004 Manutenção do Conselho Tutelar										
33390140000000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	5.610,39	5.610,39	2.839,64	2.839,64	13,44	18.296,23
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.395,36	9.395,36	9.395,36	9.395,36	62,64	5.604,64
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	21.193,91	21.193,91	20.568,04	20.568,04	87,58	2.916,26
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	13.662,95	13.662,95	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	263,88	263,88	153,93	153,93	2,18	6.891,36
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	97,94	96,86
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.588,14	2.588,14	21,57	9.411,86
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,29
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00503	16.685,60	0,00	16.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,60
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75
Total da Atividade		296.250,78	37.457,75	333.708,53	177.439,05	177.439,05	150.857,67	150.857,67	45,21	182.850,86
6007 Programa Família Acolhedora										
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	8.897,33	8.897,33	8.897,33	8.897,33	12,54	62.071,27
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
Total da Atividade		82.710,76	0,00	82.710,76	8.897,33	8.897,33	8.897,33	8.897,33	10,76	73.813,43
6008 Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	142.343,02	142.343,02	66,67	71.171,54
Total da Atividade		213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	142.343,02	142.343,02	66,67	71.171,54
6009 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	87.070,36	87.070,36	61,24	55.105,85
Total da Atividade		142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	87.070,36	87.070,36	61,24	55.105,85
6010 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	673.000,00	673.000,00	69,35	297.428,46
Total da Atividade		970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	673.000,00	673.000,00	69,35	297.428,46
Total das Atividades		1.738.545,91	37.457,75	1.776.003,66	1.512.455,61	1.512.455,61	1.062.168,38	1.062.168,38	59,81	713.835,28
TOTAL (III) = (I) + (II)		1.738.545,91	107.654,54	1.846.200,45	1.524.535,16	1.524.535,16	1.062.168,38	1.062.168,38	57,53	784.032,07

ENEDIR WICHOSKI
70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
*OU=Presencial, OU=34644391000107, OU=AC SyngularID
*Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.26 09:27:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO
24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.09.26 10:02:
09-03'00'

ELOI KAHER
02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER:02048926940
Localização: Céu Azul
Data: 2025.09.26 10:34:
42-03'00'



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Pág 1 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 1045 - Recurso da Deliberação Nº 084/2021 - Capacitação dos Conselheiros Municipais										
6637	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.3339093000000000000	00861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9966	1,25	11/09/2025	0,00	1,25
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031000 - B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 1,25										
6638	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.3339093000000000000	02861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9967	64,91	11/09/2025	0,00	64,91
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031000 - B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 64,91										
Total Ação						66,16		0,00	66,16	
Ação: 5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes										
6634	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.3339093000000000000	02883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9990	531,94	11/09/2025	0,00	531,94
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 531,94										
6635	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.3339093000000000000	00883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9989	187,28	11/09/2025	0,00	187,28
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 187,28										
Total Ação						719,22		0,00	719,22	
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
5074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339039000000000000	02891	21/07/2025	19.224.408/0001-75 - VIGORE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10504	1.250,00	12/09/2025	0,00	2.500,00
						10505	1.250,00	12/09/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa, para Execução de Palestras, com temas pertinentes à promoção e orientação do desenvolvimento integral na primeira infância (em anexo), com duração mínima de 1 hora, no período noturno, ministradas pela Psicóloga Lucimaira Cabreira profissional com vasto currículo e expertise nas áreas da psicologia e psicopedagogia, para o público-alvo de 20 (vinte) famílias em situação de vulnerabilidade social incluindo gestantes e/ou crianças de 0 aos 6 anos de idade (primeira infância) selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e Sistema de Acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. As palestras terão início no mês de agosto, sendo 2 encontros no mês de agosto, 2 encontros no mês de setembro, 2 encontros no mês de outubro e por fim 1 encontro no mês de novembro na sala de reuniões do CRAS, com datas a serem definidas conforme cronograma a ser elaborado pelo CRAS DESCRIÇÃO DOS TEMAS 1-MATERNIDADE E PATERNIDADE ATIVA: PAPEL DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2- CRIANDO MEMÓRIAS : DATAS COEMORATIVAS COMO ESTRATÉGIAS DE CRIAR LAÇOS 3- ROMPENDO COM A VIOLÊNCIA FÍSICA: CRIANDO NOVAS POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO E DISCIPLINA DOS FILHOS 4- A INFLUÊNCIA DAS TELAS NA INFÂNCIA: TEMPO, CONTEÚDO E ALTERNATIVAS 5- SAÚDE INTEGRAL: IMPORTÂNCIA DE ROTINAS DE SONO, ALIMENTAÇÃO, VACINAS E OUTROS CUIDADOS ESSENCIAS 6- O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA: HISTÓRIAS E CANTIGAS QUE FORTALECEM VÍNCULOS 7- SONHOS E PLANOS PARA NOSSO FILHOS: O QUE DESEJAMOS E COMO CONSTRUIR JUNTOS Licitação: 46 / 2025 - Inexigibilidade Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 673 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B1D7CE985F492487775EA6246BCD6395 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 644 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 462AFB633C9C7D179C2C03FBED2E135A Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS : 7,00000										



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Pág 2 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
5915	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	19/08/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10507	444,50	12/09/2025	0,00	444,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 100 / 2025 ID: 222 Processo: 4437 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2478 - R\$ 444,50 Chave Danfe - 41250910607722000162550010000024781218903509 Itens: 4 - APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO O PRODUTO DEVERÁ SER DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS, PROPORCIONANDO APONTAR SUAVE E EVITANDO A QUEBRA EXCESSIVA DE PONTAS DE LÁPIS : 20,00000 10 - GIZ DE CERA: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGENÊA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SÃO OBRIGATORIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO = 10MM COMPRIMENTO MÍNIMO = 75MM EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (300G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE : 20,00000 33 - CADERNO DE DESENHO GRANDE, CAPA DURA COM 96 FOLHAS. : 20,00000 52 - CARTOLINA BRANCA - CARD SET - GRAMATURA 150G/M² FORMATO 50X60CM : 30,00000 99 - GRAMPEADOR GRANDE TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 23/13 P/ 100 FOLHAS (BOA QUALIDADE) : 1,00000 131 - LÁPIS GRAFITE PROF 2B 9000 SEXTAVADO CX. COM 12 UNIDADES : 2,00000 161 - PAPEL VERGÉ PLUS 180 GR, CX C/ 30 FLS : 5,00000 173 - PASTA PLÁSTICA FERRAGEM TRANSPARENTE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO : 30,00000 180 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 6,00000										
5920	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	19/08/2025	14.156.887/0001-16 - COMERCIAL TOLOTTI LTDA	10508	123,50	12/09/2025	0,00	123,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 103 / 2025 ID: 225 Processo: 4451 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3283 - R\$ 123,50 Chave Danfe - 42140800445335000113550990000060161000060166 Itens: 25 - BALÕES SORTIDOS COLORIDOS, TAM. GRANDE PACTE COM 50 UNIDADES NR. 7 : 25,00000										
5923	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	19/08/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	10506	111,50	12/09/2025	0,00	111,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 104 / 2025 ID: 226 Processo: 4460 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1399 - R\$ 111,50 Chave Danfe - 41250856212662000180550010000013991240202500 Itens: 158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 5,00000										
5925	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	19/08/2025	57.650.919/0001-48 - COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA	10619	31,20	19/09/2025	0,00	31,20



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 105 / 2025 ID: 227										
Processo: 4464 / 2025										
Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1030 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 41250957650919000148550010000010301000010319										
Itens:										
153 - PAPEL FOTO P/ IMPRESSÃO : 20,00000 189 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 19MM : 20,00000 190 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 25MM : 20,00000										
6037	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	25/08/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	10620	1.755,84	19/09/2025	0,00	1.755,84
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do segundo encontro com as 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestantes e crianças de 0a 6 anos - Primeira Infância. As famílias participantes foram selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 60 / 2025 ID: 125										
Processo: 4612 / 2025										
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 120 - R\$ 1.755,84 Chave Danfe - 41250920264448000120550010000001201522101342										
Itens:										
32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÊS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 50,00000 75 - GROSSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 5,00000 105 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE BANANA E PASSADO NO AÇÚCAR REFINADO E CANELA - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO. - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 1,00000 106 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 2,00000 124 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 4,00000 125 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 3,00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 4,00000										
Total Ação						4.966,54			0,00	4.966,54
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
1412	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	06/03/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	10187	192,00	12/09/2025	0,00	192,00
Histórico: Aquisição de carga de gás 13 kg para ser utilizada na sede do conselho tutelar.										
Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 119 / 2024 ID: 232										
Processo: 1090 / 2025										
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 117 - R\$ 192,00 Chave Danfe - 41250951464146000129550010000001171010033771										
Itens:										
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2,00000										
3358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10205	5,11	12/09/2025	5,11	420,89
						10204	420,89	12/09/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Pág 4 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 2519 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14682 - R\$ 426,00 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146821213271988 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,11 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 23 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 25 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA INDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 4,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000										
4055	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	12/06/2025	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	10244	34,07	12/09/2025	0,00	34,07
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviço informatizado integrado de telefonia na forma de comodato com instalação, suporte, configuração e fornecimento de aparelhos de telefonia IP e central telefônica IPPBX, nos pontos que compõem a rede de pontos telefônicos da prefeitura de Céu Azul - PR, para implantação de sistema de telefonia digital (telefonia IP), pelo período de 12 (doze) meses. Período de junho a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR Licitação: 24 / 2025 - Dispensa Presencial Contrato: 28 / 2025 ID: 176 Processo: 2998 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7754 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 374072730 Itens: 6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6,00000										
4323	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	02000	27/06/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	10717	0,29	19/09/2025	0,29	1.323,01
						10716	1.323,01	19/09/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de agosto a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR Licitação: 7 / 2022 - Pregão Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 Processo: 3378 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5348 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - PUI61NWD 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 Itens: 1 - SERVIÇO : ,00649										
4879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/07/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10213	4,50	12/09/2025	4,50	370,08
						10212	370,08	12/09/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Pág 5 / 7

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 3606 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14979 - R\$ 374,58 Chave Danfe - 41250709268993000151550010000149791213276848 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,50 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 2,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000										
5051	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339040000000000000	00000	18/07/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	10283	1,06	12/09/2025	1,06	20,93
						10282	20,93	12/09/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Céu Azul-PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2022, pelo período de agosto a dezembro de 2025. Para as seguintes frotas nº 165. Departamentos de Serviços Assistenciais - Conselho Tutelar. Licitação: 77 / 2022 - Pregão Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 167 Processo: 3818 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19521 - R\$ 21,99 Chave Danfe - WCDTRHAN 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. : 5,00000										
5081	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	10277	0,56	12/09/2025	0,56	234,64
						10276	234,64	12/09/2025	0,00	
Histórico: Aquisição de gasolina para ser utilizada no veículo spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar. Licitação: 26 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 81 / 2025 ID: 179 Processo: 3865 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 114345 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001143451481737664 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 Itens: 1 - GASOLINA COMUM : 300,00000										
5112	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10299	298,00	12/09/2025	0,00	298,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 100 / 2025 ID: 222 Processo: 3842 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2419 - R\$ 298,00 Chave Danfe - 41250710607722000162550010000024191218903500 Itens: 174 - PASTA SUSPensa COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000										
5934	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	20/08/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	10674	123,36	19/09/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem do veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 4466 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 188 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000018825093756578914 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000										
5942	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/08/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10227	3,86	12/09/2025	3,86	317,85
						10226	317,85	12/09/2025	0,00	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 4476 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 015188 - R\$ 321,71 Chave Danfe - 41250809268993000151550010000151881213280113 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 5,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 3,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000										
6249	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	29/08/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9512	1.243,07	02/09/2025	1.243,07	10.057,96
						9511	10.057,96	02/09/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Agosto de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07										
6382	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	29/08/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9995	2.260,21	11/09/2025	0,00	2.260,21



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/09/2025 Pagamento De: 01/09/2025 Ate: 30/09/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Agosto de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21										
6459	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	03/09/2025	31.158.552/0001-56 - ALINE WOLF DOS SANTOS	10762	38,00	19/09/2025	0,00	38,00
Histórico: Aquisição de material de copa cozinha para ser utilizado na sede do conselho tutelar. Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 48 / 2025 ID: 97 Processo: 4783 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2390 - R\$ 38,00 Chave Danfe - 41250931158552000156550010000023901599923993 Itens: 90 - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 5,5X28X39CM : 1,00000										
Total Ação						16.949,45		1.258,45	15.691,00	
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
6433	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	02/09/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	9864	1.265,00	05/09/2025	0,00	1.265,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 115/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 1.265,00										
6434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	02/09/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	9863	759,00	05/09/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 115/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 759,00										
Total Ação						2.024,00		0,00	2.024,00	
Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.333504300000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	10588	82.900,00	19/09/2025	0,00	82.900,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025. Conta de Obrigação: 218911200000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 53 - R\$ 82.900,00										
Total Ação						82.900,00		0,00	82.900,00	
Total Geral						107.625,37		1.258,45	106.366,92	

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A3, OU=Presencial, OU=34644391000107,
OU=AC-Singulard Multipla, CN=ENEDIR
WICHOSKI.70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.26 09:27:48-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.09.26 10:02:
51-03'00'

ELOI
KAFER:
02048926940

Assinado digitalmente
por ELOI KAHER:
02048926940
Localização: Céu Azul
Data: 2025.09.26 10:36:
15-03'00'