

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

6º Bimestre 2025

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência por órgão, unidade e ação

Empenhos Pagos da Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

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	10,63	0,00	0,00	10,63
4132101010164000000 - Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	1.916,72	1.916,72	13.513,30
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	878,90	878,90	6.688,65
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	544,12	544,12	2.664,70
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	27,87	27,87	223,66
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	182,34	182,34	676,78
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25	0,00	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	216,58	216,58	3.067,82
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	980,09	980,09	7.340,93
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	305,27	305,27	1.096,76
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	965,20	965,20	7.063,81
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	19,49	19,49	900,66
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	212,12	212,12	1.191,35
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	574,47
4132101010419000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	2.800,00	488,08	488,08	3.008,35
4132101010420000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	6.067,54	6.067,54	18.185,18
4132101010421000000 - Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	257,75	257,75	257,75
Total:	4.031,56	13.062,07	13.062,07	69.366,05
Demais Receitas				
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	44.026,82	44.026,82	137.214,33
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	2.685,02	2.685,02	8.866,26
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	3.956,00	3.956,00	22.502,28
4171650010700000000 - Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4172951011000000000 - Rec. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4172951011300000000 - Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
4172951011400000000 - Rec. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	0,00	1.100,00	1.100,00	7.875,23
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65	0,00	0,00	176,65
4192299019904000000 - Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	0,00	0,00	0,00	1.048,81
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00	0,00
Total:	676.596,23	110.517,84	110.517,84	603.433,56
Total Geral:	680.627,79	123.579,91	123.579,91	672.799,61



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Conta	Demonstrativo das Despesas					
	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3319016990300000000 - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.267,59	1.607,19	1.267,59	1.607,19	1.607,19	1.607,19
3339014140100000000 - Servidores efetivos	5.280,00	6.600,00	5.280,00	6.600,00	5.280,00	6.600,00
3339030010200000000 - Gasolina	0,00	3.580,92	839,69	3.563,25	869,69	3.563,25
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	19.771,98	51.540,90	23.483,02	51.141,15	27.186,10	51.141,15
3339030160000000000 - Material de expediente	2.198,08	10.325,75	2.303,95	9.681,34	2.303,95	9.681,34
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	5.519,58	8.063,25	5.519,58	8.063,25	5.646,04	8.063,25
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
3339030200000000000 - Material de cama, mesa e banho	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	0,00	829,50	32,00	829,50	32,00	829,50
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	1.944,00	2.193,50	1.944,00	2.193,50	1.944,00	2.193,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	435,06	7.391,12	435,06	7.391,12	435,06	7.391,12
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	589,25	0,00	589,25	0,00	589,25
3339030390300000000 - Baterias	0,00	214,05	0,00	214,05	0,00	214,05
3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	1.329,94	14.115,49	11.600,99	14.115,49	11.769,89	14.115,49
3339032030000000000 - Material destinado a assistência social	3.200,00	13.899,50	3.200,00	13.899,50	3.200,00	13.899,50
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	0,00	60,00	0,00	60,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	4.560,00	16.460,00	8.460,00	16.460,00	8.460,00	16.460,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	77.291,00	144.193,19	58.317,81	94.735,76	56.520,53	91.688,48
3339093040200000000 - Restituições de Convênios Estadual	0,00	785,38	0,00	785,38	0,00	785,38
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3449052100000000000 - Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	0,00	3.290,40	3.290,40	3.290,40	3.290,40	3.290,40
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	1.756,32	1.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	19.862,06	34.049,81	19.862,06	34.049,81	20.607,61	34.049,81
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	1.000,00	51.844,66	346,66	44.044,66	346,66	44.044,66
Total Geral:	148.610,56	384.577,13	149.377,76	323.801,55	152.694,07	320.754,27



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Balancete Financeiro		
Receita		Despesa
Receita Orçamentária	672.799,61	Despesa Orçamentária 385.737,13
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	18.185,18	Do Exercício 384.577,13
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Exercícios Anteriores 1.160,00
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63	
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	3.008,35	
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	7.340,93	
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	900,66	
Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	257,75	
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25	
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	676,78	
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	2.664,70	
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	1.096,76	
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	3.067,82	
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	7.063,81	
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	1.191,35	
Aplic.IGD SUAS	223,66	
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	22.502,28	
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	137.214,33	
Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00	
Rec. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	18.750,00	
Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00	
Rec. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	40.000,00	
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	8.866,26	
Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	12.000,00	
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	6.688,65	
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	13.513,30	
Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	2.900,00	
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	7.875,23	
Receita Extraorçamentária	385.737,13	Despesa Extraorçamentária 702.267,71
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber 332.058,10
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos 0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	384.577,13	Despesa Empenhada a pagar (Paga) 320.754,27
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	1.160,00	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores 49.455,34



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Balancete Financeiro		
Receita		Despesa
Saldo do Período Anterior		
Direitos da Criança e do Adolescente	787.861,80	758.393,70
SUAS	412.244,54	390.922,83
	375.617,26	367.470,87
Total	1.846.398,54	1.846.398,54
	Total	

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
DN: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Residencial, OU=34644391000107, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=ENEDIR WICHOSKI-70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.28 12:00:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2026.01.28 12:17:
41-03'00'

ELOI KAFER:
02048926940

Assinado digitalmente
por ELOI KAFER:
02048926940
Data: 2026.01.28 12:38:
57-03'00'



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

Pág 1 / 3

Instrução Normativa TCE/PR n° 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 Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)							
PROJETO (I)														
15 - Secretaria de Assistência Social														
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol														
0008.0243.0017.5001 - 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					
0008.0243.0017.5002 - 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	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	100,00					
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	02883	0,00	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	100,00					
Total do Projeto		0,00	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	100,00					
0008.0243.0017.5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr - Incentivo a Primeira Infância														
33390300000000000000 - Material de consumo	02891	0,00	17.196,79	17.196,79	17.187,28	17.187,28	16.955,08	16.955,08	98,59					
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	8.750,00	8.750,00	67,31					
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02891	0,00	40.000,00	40.000,00	16.352,74	16.352,74	9.552,74	9.552,74	23,88					
Total do Projeto		0,00	70.196,79	70.196,79	42.290,02	42.290,02	35.257,82	35.257,82	50,23					
0008.0243.0017.5004 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente.														
33390300000000000000 - Material de consumo	00899	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00899	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00					
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00899	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00					
Total do Projeto		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00					
total Unidade		0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97					
total Órgão		0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97					
Total dos Projetos		0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97					
ATIVIDADES (II)														
15 - Secretaria de Assistência Social														
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol														
0008.0243.0017.6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca														
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	(2.859,78)	3.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,30					
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	(2.859,78)	7.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,06					



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

Pág 2 / 3

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 Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)							
15 - Secretaria de Assistência Social														
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol														
0008.0243.0017.6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.														
3339032000000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	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					
0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar														
3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	10.000,00	161.714,37	152.395,61	152.395,61	152.395,61	94,24	9.318,76					
3319013000000000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	2.000,00	32.397,90	30.264,43	30.264,43	30.264,43	93,41	2.133,47					
3339014000000000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43					
3339030000000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	13.321,43	13.321,43	10.850,42	51,34	10.285,45					
3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43					
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	15.000,00	0,00	15.000,00	14.330,20	14.330,20	14.330,20	95,53	669,80					
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	21.575,16	21.575,16	21.457,76	91,37	2.026,54					
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	14.572,25	14.572,25	11.161,15	44,64	13.838,85					
3339040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	263,88	263,88	241,89	3,43	6.803,40					
3339046000000000000000 - Auxílio-alimentação	00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	97,94	96,86					
3339046000000000000000 - Auxílio-alimentação	02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.146,00	67,88	3.854,00					
3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	(12.000,00)	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,44					
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	7.045,29					
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00503	16.685,60	0,00	16.685,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17,38					
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75					
Total da Atividade	296.250,78	37.457,75	333.708,53	268.682,96	268.682,96	256.347,46	256.347,46	76,82	77.361,07					
0008.0243.0017.6007 - Programa Família Acolhedora														
3339030000000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08					
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	24.102,13	24.102,13	24.102,13	33,96	46.866,47					
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08					
Total da Atividade	82.710,76	0,00	82.710,76	24.102,13	24.102,13	24.102,13	24.102,13	29,14	58.608,63					
0008.0243.0017.6008 - Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015														
3335043000000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	15.749,78	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	100,00	0,00					
Total da Atividade	213.514,56	15.749,78	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	100,00	0,00					
0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos														
3335043000000000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	15.000,00	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	100,00	0,00					



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

Pág 3 / 3

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 Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)							
15 - Secretaria de Assistência Social														
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol														
0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos														
Total da Atividade	142.176,21	15.000,00	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	100,00	0,00					
0008.0243.0017.6010 - 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	970.428,46	100,00	0,00					
Total da Atividade	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	100,00	0,00					
total Unidade	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06					
total Órgão	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06					
Total das Atividades	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06					
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.738.545,91	466.263,76	2.204.809,67	1.692.663,34	1.692.663,34	1.673.295,64	1.673.295,64	75,89	531.514,03					

**ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949**

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Presencial, OU=34644391000107, OU=AC SyngularID
Multiplo, CN=ENEDIR WICHOSKI;70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.28 12:01:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920**

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2026.01.28 12:18:
31-03'00'

**ELOI
KAFER:
02048926940**

Assinado digitalmente
por ELOI KAFER:
02048926940
Data: 2026.01.28 12:39:
38-03'00'



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 1 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	10/01/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544	456,28	06/02/2025	456,28	1.902,03
						731	1.902,03	10/02/2025	0,00	

Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Referente ao mês de janeiro de 2025.

Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico

Contrato: 42 / 2024 ID: 241

Processo: 33 / 2025

Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação

Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS

Nota Fiscal Eletrônica: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Darfe - BDGG6DBAT

2188101080000000000 - ISS - R\$ 94,33 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20

Itens:

26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1.00000

98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74 1324 2455 4038 5179 6345 7831 9254	1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42	23/01/2025 21/02/2025 21/03/2025 25/04/2025 23/05/2025 20/06/2025 25/07/2025 22/08/2025	0,00	9.395,36

Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizado na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2021 - M.C.A.

Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação

Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306

Processo: 128 / 2025

Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação

Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS

Recibo Aluguel: 41 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 42 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 43 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 44 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 45 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 46 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 47 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 48 - R\$ 1.174,42

Itens:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8.00000

180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	20/01/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	20	447,13	24/01/2025	0,00	447,13

Histórico: PAGAMENTO PARCIAL BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 002/2024/SMAS.

Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação

Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS

Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13

181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.33350430000000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448 1419 2661 3965 5322 6559 8223 9179 10588	81.500,00 75.800,00 78.700,00 80.700,00 81.700,00 80.700,00 80.700,00 113.200,00 82.900,00	03/02/2025 26/02/2025 28/03/2025 25/04/2025 28/05/2025 27/06/2025 31/07/2025 20/08/2025 19/09/2025	0,00	970.428,46



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 2 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
						12116	82.700,00	29/10/2025	0,00	
						13564	83.700,00	28/11/2025	0,00	
						14465	48.128,46	16/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.										
Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar										
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Subvenção Concedida: 01 - R\$ 81.500,00 Subvenção Concedida: 06 - R\$ 75.800,00 Subvenção Concedida: 013 - R\$ 78.700,00 Subvenção Concedida: 019 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 027 - R\$ 81.700,00 Subvenção Concedida: 32 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 35 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 402025 - R\$ 113.200,00 Subvenção Concedida: 53 - R\$ 82.900,00 Subvenção Concedida: 56/2025 - R\$ 82.700,00 Subvenção Concedida: 82 - R\$ 83.700,00 Subvenção Concedida: 87 - R\$ 48.128,46										
183	Global	15.050.0008.0243.0017.6009.3335043000000000000	00000	20/01/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	142.176,21
						1373	11.500,00	24/02/2025	0,00	
						2609	11.500,00	26/03/2025	0,00	
						4121	12.214,09	30/04/2025	0,00	
						5360	12.214,09	30/05/2025	0,00	
						6554	12.214,09	27/06/2025	0,00	
						8211	12.214,09	31/07/2025	0,00	
						9241	12.214,00	22/08/2025	0,00	
						10889	12.214,18	26/09/2025	0,00	
						12115	12.214,09	29/10/2025	0,00	
						13566	17.864,64	28/11/2025	0,00	
						14267	12.812,94	12/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025.										
Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar										
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Subvenção Concedida: 001 - R\$ 3.000,00 Subvenção Concedida: 005 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 012 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 021 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 023 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 024 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 30 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 352025 - R\$ 12.214,00 Contribuição: 36 - R\$ 12.214,18 Subvenção Concedida: 41/2025 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 45 - R\$ 17.864,64 Subvenção Concedida: 47 - R\$ 12.812,94										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,86	07/02/2025	0,00	213.514,56
						1789	17.792,88	05/03/2025	0,00	
						2611	17.792,88	26/03/2025	0,00	
						4122	17.792,88	30/04/2025	0,00	
						5362	17.792,88	30/05/2025	0,00	
						6558	17.792,88	27/06/2025	0,00	
						8210	17.792,88	31/07/2025	0,00	
						9450	17.792,88	29/08/2025	0,00	
						10901	17.792,88	30/09/2025	0,00	
						12434	17.792,88	04/11/2025	0,00	
						13565	17.792,88	28/11/2025	0,00	
						15467	17.792,90	23/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025.										
Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar										
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Subvenção Concedida: 046 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 058 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 084 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 118 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 147 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 161 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 182 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 194/2025 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 219 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 240 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 263 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 284 - R\$ 17.792,90										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	20/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26	66,97	20/01/2025	66,97	541,85
						32	541,85	27/01/2025	0,00	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 3 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110103020000000 - Férias (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 608,82																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 66,97																	
201	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	20/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2266	121,77	22/01/2025	0,00	121,77							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 121,77																	
215	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339040000000000000	00000	20/01/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	1941 2466 3308 4887 6658 8463 8998 1940 2465 3307 4886 6657 8462 8997	1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 20,94 20,94 20,94 20,93 20,93 20,93	14/03/2025 21/03/2025 11/04/2025 16/05/2025 27/06/2025 08/08/2025 15/08/2025 14/03/2025 21/03/2025 11/04/2025 16/05/2025 27/06/2025 08/08/2025 15/08/2025	1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	146,54							
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 da 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 51/2022, pelo período de janeiro a julho de 2025. Para a seguinte frota nº. 165. Departamento de Serviços Assistenciais.																	
Licitação: 77 / 2022 - Pregão																	
Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 230																	
Processo: 212 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 18499 - R\$ 21,99 Chave Danfe - PYXZDWWU Nota Fiscal Eletrônica: 18676 - R\$ 21,99 Chave Danfe - UDTNPCWI Nota Fiscal Eletrônica: 18720 - R\$ 21,99 Chave Danfe - KUTBYZKH Nota Fiscal Eletrônica: 18900 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XZYTKMIL Nota Fiscal Eletrônica: 19114 - R\$ 21,99 Chave Danfe - BZEEJHFG Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19206 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OUPWLLXR Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19355 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OQXEDHUW																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 218810199904030000 - 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.: 7,00000																	
283	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	24/01/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	1571	123,36	28/02/2025	0,00	123,36							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
<p>Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.</p>																	
<p>Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial</p>																	
<p>Contrato: 175 / 2024 ID: 337</p>																	
<p>Processo: 185 / 2025</p>																	
<p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p>																	
<p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p>																	
<p>Nota Fiscal Eletrônica: 97 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000009725023989568748</p>																	
<p>Itens:</p>																	
<p>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</p>																	
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	31/01/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	344	759,00	31/01/2025	0,00	759,00							
<p>Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 005/2025/SMAS.</p>																	
<p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p>																	
<p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p>																	
<p>Repasso a Pessoas - Programa Federal: 005 - R\$ 759,00</p>																	
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	31/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	409	1.235,42	31/01/2025	1.235,42	9.995,77							
						570	9.995,77	04/02/2025	0,00								
<p>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025)</p>																	
<p>Conta de Obrigação: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)</p>																	
<p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p>																	
<p>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.231,19</p>																	
<p>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.235,42</p>																	
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	31/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1165	2.246,22	19/02/2025	0,00	2.246,22							
<p>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2025)</p>																	
<p>Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</p>																	
<p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p>																	
<p>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.246,22</p>																	
694	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	10/02/2025	52.804.043/0001-23 - LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOE LTDA	3346	107,99	11/04/2025	0,00	107,99							
<p>Histórico: Aquisição de extintor 4kg, para a sede do Conselho Tutelar</p>																	
<p>Licitação: 7 / 2024 - Pregão Eletrônico</p>																	
<p>Contrato: 47 / 2024 ID: 43</p>																	
<p>Processo: 235 / 2025</p>																	
<p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p>																	
<p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p>																	
<p>Nota Fiscal Eletrônica: 451 - R\$ 107,99 Chave Danfe - 4125025280404300012355001000004511461815886</p>																	
<p>Itens:</p>																	
<p>1 - EXTINTOR NOVO PQS ABC C/ 04 KG : 1,00000</p>																	
732	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	10/02/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6427	1,92	20/06/2025	1,92	157,61							
						6426	157,61	20/06/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 506 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159,53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92																	
Itens:																	
8 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 93 - 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 102 - 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 : 6,00000																	
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1987	120,00	14/03/2025	0,00	120,00							
Histórico: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 134 / 2024 ID: 280																	
Processo: 676 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250220915722000183550010000248551196870477																	
Itens:																	
51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000																	
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	49.400.601/0001-80 - BASTOS LICITACOES LTDA.	2454	25,35	21/03/2025	0,00	25,35							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 91 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 26 / 2024 ID: 33																	
Processo: 674 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 4125034940060100018055001000027891000027900																	
Itens:																	
1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCADEX : 5,00000																	
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3334	42,40	11/04/2025	0,00	42,40							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 91 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 27 / 2024 ID: 34																	
Processo: 672 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 412503321108100019355003000011261824499410																	
Itens:																	
1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÉNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 40,00000 1 - COLA EM BASTÃO NÃO TÓXICO, MÍNIMO DE 40 GRAMAS : 5,00000 1 - RECADÓ AUTO ADESIVO - FORMATO 51X38MM (POST IT) PACOTE COM 4 UNIDADES , 50 FOLHAS CADA UNIDADE. : 2,00000																	
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	10.828.263/0001-47 - TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616	24,20	28/02/2025	0,00	24,20							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 6 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 250 / 2024 ID: 433																	
Processo: 667 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 412502108282630014755002000010091865399376																	
Itens:																	
56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 5,00000																	
902	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	18/02/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1993	499,65	14/03/2025	499,65	2.077,71							
						1992	2.077,71	14/03/2025		0,00							
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente ao período de fevereiro de 2024.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 743 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 2GG1U3KH1																	
2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000																	
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	18/02/2025	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1097	90,94	19/02/2025	0,00	90,94							
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 . CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94																	
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	19/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1243	79,19	20/02/2025	79,19	640,73							
						1380	640,73	24/02/2025		0,00							
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025)																	
Conta de Obrigação: 211110103020000000 - Férias (F)																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19																	
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	19/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2273	143,98	17/03/2025	0,00	143,98							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Fevereiro de 2025)																	
Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98																	
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.33390460000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759	0,25	28/03/2025	0,25	4.599,02							
						3857	0,34	17/04/2025	0,34								
						4964	0,29	16/05/2025	0,29								
						6386	0,10	20/06/2025	0,10								
						2758	1.171,29	28/03/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
						3856	1.587,62	17/04/2025	0,00	
						4963	1.323,01	16/05/2025	0,00	
						6385	458,64	20/06/2025	0,00	
						7869	58,46	25/07/2025	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 fevereiro a dezembro de 2025.										
Licitação: 7 / 2022 - Pregão Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 Processo: 904 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ Nota Fiscal Eletrônica: 4743 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - JKZ01FCG Nota Fiscal Eletrônica: 4913 - R\$ 458,74 Chave Danfe - YV33DSJK Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 58,46 Chave Danfe - MPO8UOIJ 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,25 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,34 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R \$ 0,10 Itens: 1 - SERVIÇO : ,00249										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502	1.246,29	28/02/2025	1.246,29	10.045,81
						1714	10.045,81	05/03/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.292,10 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.242,11 2188101999904010000 - IRRF - Servidores - R\$ 4,18										
1355	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	28/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2195	2.258,41	17/03/2025	0,00	2.258,41
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.258,41										
1400	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	05/03/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	4405	123,36	09/05/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 1083 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551001370000000001332504333138491 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										
1410	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	06/03/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	1799	759,00	08/03/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 20/2025/SMAS. Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 20 - R\$ 759,00										
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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 8 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
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 - 412509514641460012955001000001171010033771																	
Itens:																	
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2,00000																	
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431 6430	1,69 138,83	20/06/2025 20/06/2025	1,69 0,00	138,83							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 1091 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14464 - R\$ 140,52 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000144641213268607																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,69																	
Itens:																	
32 - 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																	
1773	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	28/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3076 3075	499,65 2.077,71	04/04/2025 04/04/2025	499,65 0,00	2.077,71							
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de março de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 1484 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 904 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 9QF49OGKJ																	
218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000																	
1945	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/03/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2837 2836	1.294,78 10.476,30	02/04/2025 02/04/2025	1.294,78 0,00	10.476,30							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025)																	
Conta de Obrigação: 21111010120000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78																	
2074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/03/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3687	2.354,21	15/04/2025	0,00	2.354,21							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 9 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21																	
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	31/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4437	499,65	09/05/2025	499,65	2.077,71							
						4436	2.077,71	09/05/2025		0,00							
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de abril de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 1654 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 947 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - S5G09V7LJ																	
218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999002020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999004030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1.00000																	
2155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/04/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	3095	759,00	04/04/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 36/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 036 - R\$ 759,00																	
2178	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	03/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	3136	12,59	04/04/2025	12,59	101,93							
						3135	101,93	04/04/2025		0,00							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 114,52																	
2188101999002030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 12,59																	
2227	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	03/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3726	22,90	15/04/2025	0,00	22,90							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 22,90																	
2311	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3141	308,62	08/04/2025	0,00	308,62							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES Rescisão (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 308,62																	
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3143	87,31	09/04/2025	87,31	397,94							
						3142	397,94	08/04/2025		0,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 10 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
<p>Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Abril de 2025)</p> <p>Conta de Obrigaçāo: 211110101200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 485,25</p> <p>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31</p>										
2313	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	07/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4649	158,78	14/05/2025	0,00	158,78
<p>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril de 2025)</p> <p>Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</p> <p>Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.</p> <p>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 158,78</p>										
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435	3,42	20/06/2025	3,42	281,02
<p>6434</p>										
<p>Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 249 / 2024 ID: 432</p> <p>Processo: 1750 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 14515 - R\$ 284,44 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000145151213269256</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,42</p>										
<p>Itens:</p> <p>10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 2.00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 32 - 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 82 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/O SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS : 4.00000 102 - 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 : 6.00000</p>										
2527	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	14/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	3905	101,20	17/04/2025	0,00	101,20
<p>Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AOS DIAS 28 e 31 DE MARÇO DE 2025, CONSIDERANDO A INCLUSÃO DA MESMA NO PROGRAMA. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 40/2025/SMAS.</p> <p>Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Ressasse a Pessoas - Programa Federal: 040 - R\$ 101,20</p>										
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198	2,67	23/05/2025	2,67	219,93
<p>5197</p> <p>219,93</p> <p>23/05/2025</p> <p>0,00</p>										
<p>Histórico: Aquisição de pão para ser consumido pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 249 / 2024 ID: 432</p> <p>Processo: 1932 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 14664 - R\$ 222,60 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146641213271785</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,67</p>										
<p>Itens:</p> <p>106 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 14,00000</p>										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	30/04/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	4480	759,00	09/05/2025	0,00	759,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00																	
2754	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	30/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	4481	759,00	09/05/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00																	
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	4180 4179	1.106,46 8.952,69	06/05/2025 06/05/2025	1.106,46 0,00	8.952,69							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46																	
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	30/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4553	2.011,83	14/05/2025	0,00	2.011,83							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83																	
3075	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	06/05/2025	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	9665	67,36	29/08/2025	0,00	67,36							
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de dedetização e controle de pragas urbanas (desinsetização e desratização) com monitoramento mensal, limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Serviços de Dedetização (referente a duas aplicações) em maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 12/2023.																	
Licitação: 11 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 12 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 130																	
Processo: 2247 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5308 - R\$ 67,36 Chave Danfe - EMCTNI5K6																	
Itens: 1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO : 270.00000																	
3128	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	08/05/2025	16.952.529/0001-45 - DEDETIZADORA DETEX LTDA	9314	50,03	22/08/2025	0,00	50,03							
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Referente a duas limpezas de caixa d'água, para os meses de maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 13/2023																	
Licitação: 11 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 13 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 131																	
Processo: 2307 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 202545 - R\$ 50,03 Chave Danfe - oU3SvIF																	
Itens: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 500 L : 2.00000																	
3269	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208	2,41	23/05/2025	2,41	197,70							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
						5207	197,70	23/05/2025		0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 2374 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14665 - R\$ 200,11 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146651213271790 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,41 Itens: 104 - PÃO FRANCÉS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 12,46000										
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	6113	120,00	13/06/2025	0,00	120,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados pelo conselho tutelar Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 44 / 2025 ID: 93 Processo: 2527 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1280 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 4125054890461600011355001000012801245314773 Itens: 148 - PAPEL HIGIÉNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDO COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES, ROLO DE 30MX10CM : 1.00000 198 - TOALHA DE PAPEL INTER FOLHA BRANCO - PARA PAPELEIRA - PARA SECAR MÃOS - PACOTE COM 1000 FOLHAS - TAMANHO 20X21CM. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% DE FIBRAS NATURAIS, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, TENDO ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO, DISPONÍVEL EM PACOTES COM 1000 UNIDADES : 10,00000										
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						10204	420,89	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: 2519 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - 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 - ACÚCAR 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 - CRÁVO DA ÍNDIA 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 LÍPÍDEOS. 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										
3359	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	7676	120,00	18/07/2025	0,00	120,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 134 / 2024 ID: 280																	
Processo: 2528 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 25538 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 4125062091572200018355001000255381334718456																	
Itens:																	
51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000																	
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	29/05/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6197	499,65	13/06/2025	499,65	7.620,54							
						7435	499,65	11/07/2025	499,65								
						9025	499,65	15/08/2025	499,65								
						9675	339,42	29/08/2025	339,42								
						6196	2.077,71	13/06/2025	0,00								
						7434	2.077,71	11/07/2025	0,00								
						9024	2.077,71	15/08/2025	0,00								
						9674	1.387,41	29/08/2025	0,00								
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente aos meses de maio a julho de 2025 e parcial de agosto de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 2717 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 978 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 7546VKENE Nota Fiscal Eletrônica: 1017 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - U9GG4MG60 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1063 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - J74RCQKC8 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1083 - R\$ 1.726,83 Chave Danfe - TJGV2259																	
2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 69,07 2188101999002020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 187,46 2188101999002020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999002020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999002020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999004030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 82,89 2188101999004030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 3,67000																	
3665	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514	1.106,47	03/06/2025	1.106,47	8.952,68							
						5513	8.952,68	03/06/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Maio de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 21111010120000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
2188101999002030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47																	
3786	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/05/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5801	2.011,84	13/06/2025	0,00	2.011,84							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Maio de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 21143000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84																	
3815	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	30/05/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	6448	5,97	24/06/2025	5,97	242,86							
						6447	242,86	24/06/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 21º Termo Aditivo ao Contrato 19/2021.																	
Licitação: 38 / 2021 - Pregão																	
Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 21 / 2025 ID: 145																	
Processo: 2773 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Apólice de Seguro: 01310149514 - R\$ 248,83																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97																	
Itens:																	
1 - SEGURO : ,00002																	
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	5676	759,00	04/06/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 69/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00																	
3848	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	5677	759,00	04/06/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 69/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00																	
3919	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	05/06/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	7291	123,36	11/07/2025	0,00	123,36							
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar																	
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial																	
Contrato: 175 / 2024 ID: 337																	
Processo: 2813 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 160 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016025062357514780																	
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																	
4055	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	12/06/2025	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	7455	34,07	11/07/2025	0,00	204,42							
						9037	34,07	15/08/2025	0,00								
						10244	34,07	12/09/2025	0,00								
						11726	34,07	17/10/2025	0,00								
						12835	34,07	14/11/2025	0,00								
						15095	34,07	19/12/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 15 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
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 Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 7468 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 395800427 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7583 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 259044999 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7754 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 374072730 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7820 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 295393708 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7958 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 586433954 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 8074 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 959536609																	
Itens:																	
6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6,00000																	
4323	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.333904600000000000	02000	27/06/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	7882 9303 10717 7881 9302 10716 12047 13300 15080	0,29 0,29 0,29 1.264,55 1.323,01 1.323,01 1.323,30 1.323,30 1.587,96	25/07/2025 22/08/2025 19/09/2025 25/07/2025 22/08/2025 19/09/2025 24/10/2025 21/11/2025 19/12/2025	0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.145,13							
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/u 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 Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 1.264,84 Chave Danfe - MPO8U0IJ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5165 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - HG5WYEIB Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5348 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - PUI61NWD Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5507 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 4LNQVR2 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5674 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 29ZMVMW Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5834 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - 47MYFBQ8																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29																	
Itens:																	
1 - SERVIÇO : ,00649																	
4431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6981	5.029,60	02/07/2025	0,00	5.029,60							
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Adiantamento 13º Salário (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 5.029,60																	
4535	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6841 6840	1.106,47 8.952,68	02/07/2025 02/07/2025	1.106,47 0,00	8.952,68							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47																	
4658	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	30/06/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8010	2.011,84	18/07/2025	0,00	2.011,84							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84																	
4736	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	03/07/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	7054	759,00	04/07/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00																	
4737	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	03/07/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	7055	759,00	04/07/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00																	
4879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	10/07/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10213 10212	4,50 370,08	12/09/2025 12/09/2025	4,50 0,00	370,08							
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 Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - 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 DA 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARABICA, 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 : 2.00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTERIZADO (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 LÍPÍDEOS, 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																	
4882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	10/07/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	9317	96,00	22/08/2025	0,00	96,00							
Histórico: Aquisição de carga gás para ser utilizada pelo Conselho Tutelar.																	
Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 119 / 2024 ID: 232																	
Processo: 3607 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115 - R\$ 96,00 Chave Danfe - 4125085146414600012955001000001151010033030																	
Itens:																	
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 1.00000																	
4926	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	02000	11/07/2025	20.438.534/0001-01 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA-EPP	12565 14926 15128	210,00 210,00 210,00	07/11/2025 19/12/2025 19/12/2025	0,00 0,00 0,00	630,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, com fornecimento em forma de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras laser preto e branco e colorido, escâner de mesa, impressora matricial, com fornecimento de equipamentos, incluindo serviços de manutenção preventiva, corretiva, peças e suprimentos originais do fabricante (exceto papel), software de gerenciamento de impressões, para atendimento a todas as secretarias do município de Céu Azul, conforme 1º termo aditivo ao contrato 33-2024 - Pregão 22-2024, ref. ao período de julho a dezembro de 2025, Conselho Tutelar, conforme estimativa.																	
Licitação: 22 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 33 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 202																	
Processo: 3674 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Recibo Aluguel: 17792 - R\$ 210,00 Recibo Aluguel: 18066 - R\$ 210,00 Recibo Aluguel: 18601 - R\$ 210,00																	
Itens:																	
2 - SERVIÇO DE FRANQUIA IMPRESSORA TIPO II - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER P & B , COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX. FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS MÊS : 18.000,00000																	
4960	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	14/07/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	8482	123,36	08/08/2025	0,00	123,36							
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutela.																	
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial																	
Contrato: 175 / 2024 ID: 337																	
Processo: 3712 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 169 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000016925076373216473																	
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																	
5051	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333904000000000000	00000	18/07/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	10283 12882 13404 15508 10282 12881 13403 15507	1,06 1,06 1,06 1,06 20,93 20,93 20,93 20,93	12/09/2025 14/11/2025 28/11/2025 23/12/2025 12/09/2025 14/11/2025 28/11/2025 23/12/2025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83,72							
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 Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119010700000000 - C E F - MOVIMENTO																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19521 - R\$ 21,99 Chave Danfe - WCDTRHAN Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19887 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XVVWVWYXD Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 20033 - R\$ 21,99 Chave Danfe - CFFALTUV Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 20288 - R\$ 21,99 Chave Danfe - YXQXRJMK																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 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																	
5074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903900000000000	02891	21/07/2025	19.224.408/0001-75 - VIGORE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10504 10505 12454	1.250,00 1.250,00 1.250,00	12/09/2025 12/09/2025 07/11/2025	0,00 0,00 0,00	8.750,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos			Ret.
						Ordem	Pago	Data Pago.	
						14423	5.000,00	12/12/2025	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 inicio 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 ESTRATEGIAS DE CRIAR LAÇOS 3- ROMPENDO COM A VIOLENCIA 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 ESSENCIAIS 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 Obrigaçāo: 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 de Serviço Eletrônica (NFS-e): 673 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B1D7CE985F49248775EA6246BCD6395 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 644 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 462AFB633C9C7D179C2CO3FBED2E135A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 736 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 5B898D0699FDA97AEF12CCE65D714B4 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 766 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - CA42071E3FD5F2C3E91340F623BD9722 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 770 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B61E6250A9737D5C18385C9F495F709 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 786 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 33243BB22C7FEF3D7C44FAE4BB2F719E Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 787 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 4DDE806F35BE156E031D8431FBE30D78

Itens:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS : 7.00000

5081	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	8540 9329 10277 11268 12161 12865 13894 8539 9328 10276 11267 12160 12864 13893	0,56 0,56 0,56 0,66 0,83 0,55 0,45 234,64 234,64 234,64 277,84 343,57 229,05 188,98	08/08/2025 22/08/2025 12/09/2025 10/10/2025 31/10/2025 14/11/2025 05/12/2025	0,56 0,56 0,56 0,66 0,83 0,55 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.743,36
------	-----------	---	-------	------------	---	--	--	--	--	----------

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 Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação

Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 112304 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250775912253000130550040001123041545849691 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 113489 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001134891958587982 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 114345 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001143451481737664 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115336 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001153361863126558 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115564 - R\$ 43,30 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001155641614070732 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116064 - R\$ 114,80 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001160641127589624 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116424 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001174041815505170 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 118347 - R\$ 189,43 Chave Danfe - 41251175912253000130550040001183471306604995

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 112304 - R\$ 0,56 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,66 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,83 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,55 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,45

Itens:

1 - GASOLINA COMUM : 300,00000

5110	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	11754	31,20	17/10/2025	0,00	31,20
------	-----------	---	-------	------------	---	-------	-------	------------	------	-------



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 19 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Conselho Tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 102 / 2025 ID: 224																	
Processo: 3839 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 36439 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 43250907245458000150550010000364391236750947																	
Itens:																	
45 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÉNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 60,00000																	
5111	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	8515	446,00	08/08/2025	0,00	446,00							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 104 / 2025 ID: 226																	
Processo: 3841 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 001129 - R\$ 446,00 Chave Danfe - 4125075621266200018055001000011291205202508																	
Itens:																	
158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 20,00000																	
5112	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10299	298,00	12/09/2025	0,00	298,00							
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 Obrigaçāo: 21311000000000000000 - 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 - 4125071060772200016255001000024191218903500																	
Itens:																	
174 - PASTA SUSPENSA COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000																	
5113	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	19.691.152/0001-06 - EXPRESSO PAPEL LTDA	8492	24,90	08/08/2025	0,00	24,90							
Histórico: Aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 47 / 2025 ID: 96																	
Processo: 3843 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 8354 - R\$ 24,90 Chave Danfe - 4125071969115200010655001000083541914599704																	
Itens:																	
146 - PAPEL GUARDANAPO PICOTADO - PACOTE COM 2 ROLOS : 10,00000																	
5118	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11272	43,96	10/10/2025	0,00	43,96							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 20 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo conselho tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 108 / 2025 ID: 230																	
Processo: 3840 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod: 55: 1002 - R\$ 43,96 Chave Danfe - 412509536109750010655001000010021001413484																	
Itens:																	
112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 2,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 26/6, 50 GRAMPOS P/ 25 FOLLHAS (BOA QUALIDADE) : 5.00000																	
5434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/07/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	8230	1.106,47	04/08/2025	1.106,47	8.952,68							
						8229	8.952,68	04/08/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Julho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47																	
5567	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/07/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8829	2.011,84	12/08/2025	0,00	2.011,84							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Julho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84																	
5625	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	052.591.879-54 - SUELÍ MARIA POSTAL	8722	759,00	08/08/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Auxilio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00																	
5626	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	8723	759,00	08/08/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Auxilio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00																	
5803	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	02000	14/08/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11283	383,90	10/10/2025	383,90	7.911,92							
						12167	502,31	31/10/2025	502,31								
						13426	502,31	28/11/2025	502,31								
						15149	502,31	19/12/2025	502,31								
						11282	1.618,25	10/10/2025	0,00								
						12166	2.097,89	31/10/2025	0,00								
						13425	2.097,89	28/11/2025	0,00								
						15148	2.097,89	19/12/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente a 23 dias de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 248																	
Processo: 4400 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21891030000000000000 - Suprimentos de fundos a pagar																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1113 - R\$ 2.002,15 Chave Danfe - C6N7817GU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1170 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - K3TSKMMHS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1218 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - 2524D17NM Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1242 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - 94NRQCB73																	
218810108000000000 - ISS - R\$ 104,01 218810108000000000 - ISS - R\$ 104,01 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 207,71 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 96,10																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 4,77000																	
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 Obrigaçāo: 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: 2478 - R\$ 444,50 Chave Danfe - 4125091060772200016255001000024781218903509																	
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, ISENTE DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO = 10MM COMPRIIMENTO 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																	
5916	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	19/08/2025	18.828.722/0001-02 - POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA	11524	90,00	16/10/2025	0,00	90,00							
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: 101 / 2025 ID: 223																	
Processo: 4439 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 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: 3907 - R\$ 90,00 Chave Danfe - 4225091882872200010255001000039071900011193																	
Itens:																	
84 - EVA - TAMANHO 60CMX40CMX2MM NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA, MARRON, PRETO E BRANCO : 20,00000 211 - EVA COM GLITER DE 2 MM - CORES DIVERSAS (CRAS) : 20,00000																	
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							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
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 Obrigaçāo: 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: 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 Obrigaçāo: 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: 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							
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 Obrigaçāo: 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: 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																	
5934	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	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 Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	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								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
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: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 015188 - R\$ 321,71 Chave Danfe - 4125080926899300015155001000151881213280113																	
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 INDIA COM 7 GR : 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 3.00000 90 - 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/O 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																	
5961	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	21/08/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	12654	5,97	10/11/2025	5,97	242,86							
						12653	242,86	10/11/2025	0,00								
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 22º termo aditivo ao contrato 19/2021, de 13 de agosto de 2025 a 12 de novembro de 2025.																	
Licitação: 38 / 2021 - Pregão																	
Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 22 / 2025 ID: 252																	
Processo: 4521 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Apólice de Seguro: 01280010230 - R\$ 248,83																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97																	
Itens:																	
1 - SEGURO : ,00002																	
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 - 4125092026444800012055001000001201522101342																	
Itens:																	
32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÊS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 50.00000 75 - GROSTOLI 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 MANTÉ-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 MANTÉ-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 ESFIHA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO - PESO MÍNIMO POR ESFIHA 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 MANTÉ-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 ESFIHA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR ESFIHA 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 MANTÉ-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																	
6067	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	27/08/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11153	540,81	10/10/2025	0,00	540,81							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
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: 108 / 2025 ID: 230																	
Processo: 4632 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1003 - R\$ 540,81 Chave Danfe - 412509536109750010655001000010031000813494																	
Itens:																	
7 - CANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, CADA CANETINHA DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO. DIMENSÕES DO ITEM 22 X 3 X 21,4 CENTÍMETROS EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PLÁSTICO COM JANELA, PAPEL CARTÃO INTERNO. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE INFORMAÇĀOES: PARTE FRONTAL - "CONTÉM 12 UNIDADES" VERSO - PRODUTO ATÓXICO - COMPOSIÇÃO - NOME DO FORNECEDOR - NOME DO FABRICANTE - NBR: 15236:2009 - SELO DO INMETRO AMOSTRA DEVERÁ SER APRESENTADA, 01 (UMA) CAIXA DO PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. (REF: FABER CASTELL, PILOT) "SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE" : 10,00000 112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 5,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 26/6, 50 GRAMPOS P/ 25 FOLLHAS (BOA QUALIDADE) : 3,00000 133 - LIVRO ATA 100 FLS : 5,00000 137 - MALETA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 10 PASTAS C/ ALÇA : 2,00000 144 - PAPEL ADESIVO - TAMANHO A4 - COM 100 FOLHAS : 5,00000 145 - PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS : 10,00000 146 - PAPEL CARTÃO NAS CORES; VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO E PRETO : 10,00000 154 - PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS : 20,00000																	
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 Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - 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							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Agosto de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21																	
6433	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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 ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 1.265,00																	
6434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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 ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 759,00																	
6454	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/09/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	11931	2,93	24/10/2025	2,93	241,52							
						11930	241,52	24/10/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes 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: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 58 / 2025 ID: 123																	
Processo: 4800 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - 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: 15443 - R\$ 244,45 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000154431213284524																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,93																	
Itens:																	
3 - ABACAXI IN NATURA FRUTOS NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS E FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO : 3,00000 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000																	
34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 30,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 30,00000 85 - MAÇÃ - VERMELHA IN NATURA - ENCARTELADAS, CATEGORIA 1 (115 A 126 G CADA UNIDADE) : 3,00000																	
6455	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	03/09/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	11154	850,43	10/10/2025	0,00	850,43							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes 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: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 60 / 2025 ID: 125																	
Processo: 4802 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - 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: 126 - R\$ 850,43 Chave Danfe - 4125092026444800012055001000001261332035768																	
Itens:																	
75 - GROSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 18,00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 5,00000																	
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 Obrigaçāo: 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 - 4125093115855200015655001000023901599923993																	
Itens:																	
90 - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 5,5X28X39CM : 1,00000																	
6463	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	03/09/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13440	485,35	28/11/2025	0,00	485,35							
Histórico: Aquisição de material de copa cozinha para ser utilizado na sede do conselho tutelar.																	
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 45 / 2025 ID: 94																	
Processo: 4782 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1563 - R\$ 485,35 Chave Danfe - 4125095621266200018055001000015631258202503																	
Itens:																	
50 - CONJUNTO DE PANELA INOX 5 PEÇAS, CABO PRETO, SENDO NO MÍNIMOS NOS TAMANHOS: 16CM, 18CM, 20CM, 22CM E UMA FRIGIDEIRA MÉDIA. : 1,00000 103 - GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS OU 2 LITROS TIPO JATO : 3,00000																	
6588	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.344905200000000000	00503	10/09/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	11824	2.900,00	17/10/2025	0,00	2.900,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 26 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de impressora para ser utilizada na sede do Conselho Tutelar, para o desenvolvimento das atividades do dia a dia.																	
Licitação: 57 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 261 / 2024 ID: 455																	
Processo: 4937 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119020504010000 - B.BRASIL - Alienação Ativos																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1764 - R\$ 2.900,00 Chave Danfe - 4125105621266200018055001000017641285202517																	
Itens:																	
20 - "MULTIFUNCIONAL LASER P&B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, FUNÇÕES: IMPRESSÃO/ CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO/ FAX, VELOCIDADE: 40 PPM EM A4,TAMANHO DE PAPÉIS ACEITOS DE NO MÍNIMO A5, A4, CARTA E OFÍCIO PARA COPIAS,IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DUPLEX AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL TELA LCD EM PORTUGUES. PROCESSADOR: 600 MHZ, MEMÓRIA 256MB,CICLO MENSAL: 50.000 IMPRESSÕES ETHERNET 10/100/1000BASE-TX ETHERNET INCORPORADA, CAPACIDADES DE ENTRADA: 300 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FOLHAS; TEMPO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8.3 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 1.200 X 1.200 DPI, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL5E/PCL6/ POSTSCRIPT3 MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN " : 1,00000																	
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: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119020401031800 - 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: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes																	
Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 187,28																	
6794	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	00000	18/09/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	14339 11329 12576 14338	15,62 1.233,71 1.233,71 2.451,80	12/12/2025 10/10/2025 07/11/2025 12/12/2025	15,62 0,00 0,00 0,00	4.919,22							
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizada na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 4º termo aditivo ao Contrato nº 39/2021, pelo período de setembro a dezembro de 2025.																	
Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação																	
Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 4 / 2025 ID: 288																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Recibo Aluguel: 49 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 50 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 51 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 52 - R\$ 1.233,71																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 15,62																	
Itens:																	
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 4,00000																	
7021	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/09/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	10961 10960	1.243,07 10.057,96	02/10/2025 02/10/2025	1.243,07 0,00	10.057,96							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Setembro de 2025)																	
Conta de Obrigação: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07																	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 27 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
7148	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/09/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11555	2.260,21	16/10/2025	0,00	2.260,21
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Setembro de 2025)										
Conta de Obrigaçāo: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 1111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M.										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21										
7213	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	03/10/2025	39.535.062/0001-33 - BENÍCIO PNEUS LTDA	12620	16,20	07/11/2025	16,20	1.333,80
						12619	1.333,80	07/11/2025	0,00	
Histórico: Aquisição de pneus para serem utilizados na spin, frota, 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.										
Licitação: 82 / 2024 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 7 / 2025 ID: 63										
Processo: 5362 / 2025										
Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15688 - R\$ 1.350,00 Chave Danfe - 42251039535062000133550020000156881871754174										
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 16,20										
Itens:										
15 - PNEU 195/65 R 15 SPIN O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, E COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 06 (SEIS) MESES, NA DATA DE ENTREGA. PRIMEIRA LINHA : 5,00000										
7218	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/10/2025	052.591.879-54 - SUELÍ MARIA POSTAL	11337	3.795,00	10/10/2025	0,00	3.795,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 139/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01.										
Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 139 - R\$ 3.795,00										
7228	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/10/2025	20.490.656/0001-47 - RODRIGUES & ALMEIDA LTDA	13195	1.920,75	19/11/2025	0,00	1.920,75
Histórico: aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 53 / 2025 ID: 320										
Conta de Obrigaçāo: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 345 - R\$ 1.920,75 Chave Danfe - 4125102049065600014755004000003451928352777										
Itens:										
4 - JOGO DE TABULEIRO DE MESA 6 EM 1 EM MADEIRA DESCRIÇÃO: CONJUNTO CONTENDO 6 JOGOS (DAMA, TRILHA, JOGO DA VELHA, XADREZ, LUDO E DOMINÓ) MATERIAL: MDF E MADEIRA, IMPRESSO EM CORES MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS DIMENSÕES DO PRODUTO: 28X28X0,7 CM PESO APROX. 1.750 KG CAPACIDADE DE 14 JOGADORES : 25,00000 10 - SACOLA BLOCOS PEÇAS DE MONTAR INFANTIL 100 GRANDES DESCRIÇÃO: LINHA LEGO LEG BRINQUEDO ENCAIXAR PERSONAGENS: BLOCOS DE MONTAR QUANTIDADE DE PEÇAS: 100 PEÇAS MATERIAL DO BRINQUEDO: PLÁSTICO FORMA DAS PEÇAS: GRANDES COMPONENTES DO BRINQUEDO: SACOLA DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 28X13X30CM MATERIAL RESISTENTE E SEGUR PESO LÍQUIDO: 1,414 KG PESO BRUTO: 1,574 KG : 5,00000										
7229	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/10/2025	49.597.630/0001-84 - AMARILDO KRAMER	13827	1.216,50	05/12/2025	0,00	1.216,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 28 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 50 / 2025 ID: 298 Conta de Obrigaçāo: 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: 492 - R\$ 1.216,50 Chave Danfe - 412511495976300018455001000004921000920601																	
Itens: 2 - BLOCOS DE MONTAR BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PEÇAS DESCRIÇÃO: MODELO BRINCANDO DE ENGENHEIRO NÚMERO DE PEÇAS: 200 UNI COR: COLORIDO TINTA ATÓXICA MEDIDAS: 30X40,5X6 CM PERSONAGEM: CASTELO MATERIAL: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO FORMATO DA PEÇAS: QUADRADO, RETÂNGULO E TRIÂNGULO : 25,00000																	
7231	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3449052000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13194	346,66	19/11/2025	0,00	346,66							
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 49 / 2025 ID: 297 Conta de Obrigaçāo: 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: 1891 - R\$ 346,66 Chave Danfe - 41251056212662000180550010000018911302202519																	
Itens: 13 - PUFE PERA INFANTIL COM ENCHIMENTO DESCRIÇÃO: MODELO DO PUFE REDONDO EM FORMA DE PERA DESENHO DO TECIDO LISO ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA 80CMX60CMX60CM MATERIAL COURO SINTÉTICO SEM PÉS PESO MÁXIMO SUPORTADO 80 KG ACABAMENTO COSTURA DUPLA REFORÇADA ACABAMENTO EXTERNO REBATIDO COM ZIPER NA BASE PARA MANUTENÇÃO DO ENCHIMENTO OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE COM ENCHIMENTO DE BOLINHAS DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO) : 2,00000																	
7232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13193	7.032,10	19/11/2025	0,00	7.032,10							
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 49 / 2025 ID: 297 Conta de Obrigaçāo: 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: 1890 - R\$ 7.032,10 Chave Danfe - 41251056212662000180550010000018901302202511																	
Itens: 1 - AMARELINHA COLORIDA EM EVA DESCRIÇÃO: MATERIAL EVA ESPESSURA: 10 MM TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E ANTIADERENTE CORES: PEÇAS COLORIDAS E VIBRANTES, COM NÚMEROS CONTRASTES (1 AO 10) NÚMERO DE PEÇAS: 11 FORMATO DAS PEÇAS: PLACAS MODULARES QUE SE ENCAIXAM COMO QUEBRA-CABEÇA TAMANHO MONTADO: 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA NUMERAÇÃO ESTAMPADA FAIXA ETÁRIA, A PARTIR DE 3 ANOS E SUPORTA O PESO DE ADULTOS : 5,00000 3 - KIT COZINHA DE BRINQUEDO INFANTIL COMPLETA SOLTA ÁGUA E SOM DESCRIÇÃO: 1 COZINHA INFANTIL DESMONTADA 25 ACESSÓRIOS PARA COZINHA COMPLETA MANUAL DE MONTAGEM ALTURA 45 CM COR ROSA DIMENSÕES DO PRODUTO: 35X45X15 CM FOGÃO E GELADEIRA QUE ABREM, PANELINHAS, TALHERES E FRUTINHAS INCLUSOS, TORNEIRA FUNCIONAL COM SAÍDA DE ÁGUA FOGÃO COM LUZ E SOM FÁCIL DE MONTAR MATERIAL PLÁSTICO INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS GARANTIA 3 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO : 25.00000 6 - KIT 12 QUEBRA-CABEÇAS INFANTIL ANIMAIS, PERSONAGENS, TRANSPORTES E TANGRAM DESCRIÇÃO: 1 QUEBRA-CABEÇA DE CACHORRO COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE ELEFANTE COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE GATO COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE PEIXE COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1QUEBRA-CABEÇA DE VACA COM 8 PEÇAS E UMA BASE DEM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE CARRO COM 6 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE HELICOPTERO COM 10 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE TREM COM 11 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PINÓQUIO COM 9 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PICA PAU COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PALHAÇO COM 9 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA TANGRAM COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF COMPOSIÇÃO: MDF- ADESIVADO AS FIGURAS E PERSONAGENS DIMENSÕES: CACHORRO (21X17X1 CM) ELEFANTE (20X18X1 CM) GATO (21X18X1 CM) PEIXE (20X15X1 CM) VACA (22X17X1 CM) CARRO (25X17X1 CM) HELICÓPTERO (22X18X1 CM) TREM (28X16X1 CM) PINÓQUIO (27,5X14,5X0,8 CM) PICA PAU (25,5X17,5X0,8 CM) PALHAÇO (26,5X15,5X0,8 CM) E TANGRAM (18X18X1 CM) : 5,00000 7 - COMBO COM 7 LIVROS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DESCRIÇÃO: IDIOMA: PORTUGUÊS CAPA: COMUM 32 PÁGINAS INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE DIMENSÕES: 27X20X2,1 CM COMO EU ME SINTO QUANDO: ESTOU COM CIÚMES, ESTOU TRISTE, ESTOU ZANGADO, QUANDO EU ME IMPORTO COM OS OUTROS, QUANDO EU ME SINTO BEM, QUANDO SINTO SUA FALTA E QUANDO TENHO MEDO, ILUSTRAÇÕES DELICADAS E TEXTOS DE FÁCIL COMPREENSÃO : 25.00000 9 - BONECA DESCRIÇÃO: MATERIAIS VINIL MACIO BONECA ARTICULADA GÊNERO DO PERSONAGEM FEMININO CORPO DE TECIDO ACESSÓRIO INCLUSO: MAMADEIRA COR DOS OLHOS AZUIS OU MARROM COR DA PELE BEGE ALTURA 53 CM LARGURA 7 CM PESO 1,06 KG RECOMENDADO A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE : 10,00000																	
7234	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/10/2025	56.021.707/0001-39 - 56.021.707 AMANDA MATNI DE SOUSA CALDAS DA SILVA	11929	196,25	24/10/2025	0,00	196,25							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 52 / 2025 ID: 318 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - 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: 3866004 - R\$ 196,25 Chave Danfe - 1525100504903000179558900038660041669344440																	
Itens: 5 - JOGO PEGA VARETAS DESCRIÇÃO: 31 VARETAS NÚMERO DE JOGADORES: 2 A 4 MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS MATERIAL: PLÁSTICO COR: MULTICOR DIMENSÕES DO PRODUTO: 5X20X 5 CM; 45G : 25,00000																	
7235	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3449052000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13561 13828	1.811,28 1.479,12	28/11/2025 05/12/2025	0,00 0,00	3.290,40							
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 49 / 2025 ID: 297 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - 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: 2042 - R\$ 1.811,28 Chave Danfe - 41251156212662000180550010000020421321202510 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2131 - R\$ 1.479,12 Chave Danfe - 41251156212662000180550010000021311329202511																	
Itens: 8 - PISCINA DE BOLINHAS DESCRIÇÃO: MEDIDAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (2M X 30 CM X 1,8 M) DIÂMETRO: 2 M IDADE MÍNIMA E MÁXIMA RECOMENDADA: 2 ANOS A 8 ANOS QUANTIDADE DE BOLINHAS INCLUÍDAS: 1500 REVESTIMENTO LONA DE ALTA DENSIDADE 4 PLACAS EM MADEIRA REVESTIDAS COM LONA DE GRANDE DENSIDADE 4 HASTES EM AÇO GALVANIZADO COM ISOTUBO COLORIDO BLINDADO REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL COM MALHA 5. QUADRINHOS DE 5 CM X 5 CM (NÃO DEIXAM AS BOLINHAS SÁIREM) COMPORTA ATÉ 4 CRIANÇAS TOLDADO CONFECCIONADO COM LONA COLORIDA E GRANDE DENSIDADE ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO TATAMES EM E.V.A PARA FORRAR O FUNDO DE 30 CM DE ALTURA DE 2 M X 2 M : 1,00000 11 - CAMA ELÁSTICA PULA PULA DESCRIÇÃO: MODELO: PULA PULA GRANDE DIÂMETRO: 3,05 M LARGURA: 3,05 M COMPRIMENTO:3,05 M COR DA LONA DE SALTO: PRETA COR DA PROTEÇÃO DE MOLAS: COLORIDO PESO MÁXIMO SUPORTADO: 250 KG QUANTIDADE DE PÉS: 3 QUANTIDADE DE MOLAS: 54 INCLUI PROTEÇÃO DE REDE COM ZÍPER EM REDE DE PROTEÇÃO INCLUI ESCADA IDADE MÍNIMA 2 ANOS IDADE MÁXIMA: 99 ANOS ALTURA TOTAL 2,4 M PESO 42 KG : 0,00000																	
7431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	15/10/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	12604 12603	3,86 317,34	07/11/2025 07/11/2025	3,86 0,00	317,34							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 5522 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111111901150000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15518 - R\$ 321,20 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000155181213285434 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86																	
Itens: 104 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE.: 20,00000																	
7503	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/10/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	12608 12607	4,15 341,52	07/11/2025 07/11/2025	4,15 0,00	341,52							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 58 / 2025 ID: 123																	
Processo: 5609 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15517 - R\$ 345,67 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000155171213285429																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,15																	
Itens:																	
7 - ACÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 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 ARABICA, 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 : 7.00000 44 - CHÁ CAMOMILA C/ 7 GR : 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 4.00000 65 - FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL, PCTE COM 05KG - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO : 1.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPÍDEOS, COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/O SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 5.00000 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 : 5.00000																	
7504	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.333903000000000000	02891	21/10/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13560	1.528,23	28/11/2025	0,00	1.528,23							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do 4º encontro que será realizado no dia 31/10/2025 e do 5º encontro que será realizado no dia 07/11/2025, com a participação de 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestante e crianças de 0 a 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: 5672 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 148 - R\$ 1.528,23 Chave Danfe - 4125112026444800012055001000001481254477622																	
Itens:																	
27 - BOLO INTEGRAL SABORES: BANANA E MAÇÃ, PESANDO 350G CADA BOLO : 9.00000 32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÊS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 20.00000 75 - GROSTOLI DOCE-MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 6.00000 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 MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 5.00000 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 MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 3.00000 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 MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 2.00000																	
7528	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	22/10/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	11904	80,67	22/10/2025	80,67	652,78							
11903						11903	652,78	22/10/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Outubro de 2025)																	
Conta de Obrigação: 211110103020000000 - Férias (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67																	
7529	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	22/10/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13115	146,69	18/11/2025	0,00	146,69							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Outubro de 2025)																	
Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 146,69																	
7589	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	27/10/2025	30.143.086/0001-72 - J PRETTO - OESTE GAS	13261	98,00	21/11/2025	0,00	98,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13 kg, para uso na cantina do dpto do Conselho Tutelar.																	
Licitação: 31 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 111 / 2025 ID: 243																	
Processo: 5860 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2872 - R\$ 98,00 Chave Danfe - 4125103014308600017255001000028721346894950																	
Itens:																	
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2,00000																	
7783	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	31/10/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	12262	1.243,07	04/11/2025	1.243,07	10.057,96							
						12261	10.057,96	04/11/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Outubro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07																	
7918	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	31/10/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13018	2.260,21	18/11/2025	0,00	2.260,21							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Outubro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21																	
7951	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	02000	03/11/2025	03.986.770/0001-43 - IVOCAR BORRACHARIA & TRANSPORTES LTDA	12963	161,70	14/11/2025	0,00	161,70							
Histórico: Serviço de montagem dos pneus do veículos Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar.																	
Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 125 / 2025 ID: 283																	
Processo: 6008 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 252 - R\$ 161,70 Chave Danfe - 7957061125143620740039867702025117395854																	
Itens:																	
1 - SERVIÇO DE CONERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE VEÍCULOS DE PASSEIO, PICAPES (TIPO ESTRADA, DOBLÔ, CURRIER E MOTOCICLETAS) : 5,00000																	
7971	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33490520000000000000	02891	04/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13829	5.189,03	05/12/2025	0,00	5.189,03							
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Contrato 67/2025.																	
Licitação: 55 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 67 / 2025 ID: 472																	
Processo: 6081 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 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: 2114 - R\$ 5.189,03 Chave Danfe - 412511562126620001805500100002114132820251																	
Itens:																	
6 - NOTEBOOK PROCESSADOR 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, 12MB CACHE ,FREQUÊNCIA MAX. 4.6GHZ; 8GB MEMORIA RAM DDR5; NVME 512GB SSD M.2; TELA LED 15.6" IPS FULL HD, 1920 X1080P, 144HZ; PLACA DE VÍDEO 6GB DEDICADA GDDR6; WIFI 802.11 A/B/G/N/AC R2; RJ 45 GIGABIT ETHERNET; BLUETOOTH 5.1; WEBCAM FULLHD, TECLADO RETRO ILUMINADO, BATERIA 4 CELULAS 57WH; CARREGADOR FONTE BIVOLT AC 3 PINOS; CONEXÕES 1 HDMI, USB 3.0, ETHERNET RJ45. MODELO DE REFERÊNCIA ACER NITRO 5 : 1,00000																	
7979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.34490520000000000000	02891	04/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15059	726,65	19/12/2025	0,00	726,65							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 32 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de equipamentos diversos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Contrato 67/2025.																	
Licitação: 55 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 67 / 2025 ID: 472																	
Processo: 6082 / 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: 2224 - R\$ 726,65 Chave Danfe - 4125125621266200018055001000022241338202515																	
Itens:																	
8 - BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10L OU 20L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ÍNIMAS: SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; DUAS TORNEIRAS SUPER-ESISTENTES, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; SISTEMA PERFORADOR - PERMITE A OLCAÇÃO DO ARRAFAO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O LACRE, EVITANDO DERRAMAMENTOS; FAZ PASSAGEM DIRETA DA GUA PARA O BEBEDOURO, EVITANDO O CONTATO EXTERNO; DRENO PARA REMOÇÃO DE ÁGUA; BANDEJA COLETORA E ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO BIVOLT.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA 38,30CM; ARGURA 29,50CM; PROFUNDIDADD 30,50CM; PESO 2,20KG; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACIONAMENTO OR TORNEIRA; SEM ÁGUA QUENTE. GARANTIA DE : 1,00000																	
7991	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/11/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	12458	3.314,30	07/11/2025	0,00	3.314,30							
Histórico: PPAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 07 MESES. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DIAS NO MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 160 - R\$ 3.314,30																	
7992	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/11/2025	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	12457	632,00	07/11/2025	0,00	632,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 07 MESES. REFERENTE AO PERÍODO DE 5 DIAS NO MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 160 - R\$ 632,00																	
7993	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/11/2025	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	12459	126,50	07/11/2025	0,00	126,50							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 160 - R\$ 126,50																	
8154	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	11/11/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	15168	132,42	19/12/2025	0,00	132,42							
Histórico: Serviço de lavagem do veículo spin, placa AYQ0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar.																	
Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 124 / 2025 ID: 282																	
Processo: 6169 / 2025																	
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B-BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 209 - R\$ 132,42 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000020925129231090070																	
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																	
8155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	11/11/2025	37.318.569/0001-00 - LEON INDUSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	15205	0,78	19/12/2025	0,78	63,58							
						15204	63,58	19/12/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 33 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 244 / 2025 ID: 438																	
Processo: 6165 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1233 - R\$ 64,36 Chave Danfe - 4125123731856900010055001000012331244646619																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,78																	
Itens:																	
33 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 47 - CRAVO DA INDIA COM 7 GR : 10,00000 52 - DOCE DE LEITE C/ 350 GR - PURO : 4,00000																	
8156	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	11/11/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	13918	55,00	05/12/2025	0,00	55,00							
Histórico: Aquisição de material de limpeza e produção de higiene para uso no conselho tutelar.																	
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 44 / 2025 ID: 93																	
Processo: 6167 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1705 - R\$ 55,00 Chave Danfe - 4125114890461600011355001000017051247260329																	
Itens:																	
148 - PAPEL HIGIÉNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDO COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES, ROLO DE 30MX10CM : 1,00000																	
8308	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	18/11/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	14226 14225	5,97 242,86	12/12/2025 12/12/2025	5,97 0,00	242,86							
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frotas 165. Conforme 23º termo aditivo ao contrato 19/2021, de 13 de novembro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026.																	
Licitação: 38 / 2021 - Pregão																	
Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 23 / 2025 ID: 493																	
Processo: 6389 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Apólice de Seguro: 01530021171 - R\$ 248,83																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97																	
Itens:																	
1 - SEGURO : ,00002																	
8315	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	18/11/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13218 13217	80,67 652,78	19/11/2025 19/11/2025	80,67 0,00	652,78							
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Novembro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110103020000000 - Férias (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67																	
8318	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	18/11/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14757	146,69	18/12/2025	0,00	146,69							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Novembro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 146,69																	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 34 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
8356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	19/11/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13980	177,71	05/12/2025	0,00	177,71
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados as conselheiras tutelares, em reunião da equipe na sede do conselho tutelar. Licitação: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 243 / 2025 ID: 437 Processo: 6406 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 154 - R\$ 177,71 Chave Danfe - 4125112026444800012055001000001541054130286 Itens: 124 - SALGADINHO TROUXINHA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR TROUXINHA DE 30GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO). NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 1,00000 144 - BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (BRIGADEIRO). O BOLO DEVE SER REDONDO, CONTER APROXIMADAMENTE 16 FATIAS, E SER ENTREGUE EM FORMA DE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL, SEM BPA, TAMPA ENCAIXA FÁCIL, BASE RESISTENTE, COM 22 CM DE DIÂMETRO. NÃO PODE SER CONFECIONADO COM MISTURA PRÉ PRONTA. : 1,00000										
8358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/11/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13830	869,02	05/12/2025	0,00	869,02
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do 6º encontro que se realizará no dia 24/11, e para 7º Encontro que se realizará no dia 27/11, com a participação das 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestantes e crianças de 0 a 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: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 243 / 2025 ID: 437 Processo: 6422 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 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: 153 - R\$ 869,02 Chave Danfe - 4125112026444800012055001000001531052230189 Itens: 74 - GROSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 4,00000 104 - 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 MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 6,00000										
8456	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	26/11/2025	37.318.569/0001-00 - LEON INDUSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	15207	0,56	19/12/2025	0,56	46,16
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 244 / 2025 ID: 438 Processo: 6583 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1234 - R\$ 46,72 Chave Danfe - 41251237318569000100550010000012341244646608 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 Itens: 52 - DOCE DE LEITE C/ 350 GR - PURO : 8,00000										
8469	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15184	784,96	19/12/2025	0,00	784,96



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 242 / 2025 ID: 436																	
Processo: 6574 / 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: 2228 - R\$ 784,96 Chave Danfe - 4125125621266200018055001000022281338202514																	
Itens:																	
6 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 7 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 5,00000 29 - 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 ARABICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MEDIA, 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 : 18,00000 78 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 10,00000 88 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPÍDEOS. 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. : 10,00000 98 - 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 : 8,00000																	
8494	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15188	223,00	19/12/2025	0,00	223,00							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 104 / 2025 ID: 226																	
Processo: 6592 / 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: 2227 - R\$ 223,00 Chave Danfe - 4125125621266200018055001000022271338202517																	
Itens:																	
158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 10,00000																	
8497	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	27/11/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	15226	406,00	19/12/2025	0,00	406,00							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 100 / 2025 ID: 222																	
Processo: 6591 / 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: 2625 - R\$ 406,00 Chave Danfe - 4125121060772200016255001000026251218903503																	
Itens:																	
22 - AGENDA COMERCIAL- EXECUTIVA : 5,00000 44 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 174 - PASTA SUSPENSA COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000																	
8498	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15189	24,40	19/12/2025	0,00	24,40							
Histórico: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Processo: 6593 / 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: 2226 - R\$ 24,40 Chave Danfe - 4125125621266200018055001000022261338202510																	
Itens:																	
125 - LIXEIRO TELADO CAP. 10 LITROS : 2,00000 206 - VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO COM SUPORTE E CABO REFORÇADO : 2,00000																	
8690	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	28/11/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13576	1.460,90	02/12/2025	1.460,90	11.820,45							
						13575	11.820,45	02/12/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 36 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Novembro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.281,35 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.460,90										
8691	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	28/11/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13574	1.073,58	02/12/2025	0,00	1.073,58
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Novembro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.073,58										
8826	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	28/11/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14854	2.656,27	18/12/2025	0,00	2.656,27
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Novembro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.656,27										
8847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	02/12/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	15500 15499	0,55 229,05	23/12/2025 23/12/2025	0,55 0,00	229,05
Histórico: Aquisição de gasolina para ser utilizada no veículo Spin, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar. Licitação: 26 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 81 / 2025 ID: 179 Processo: 6643 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119010700000000 - C E F - MOVIMENTO Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 119454 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251275912253000130550040001194541692260750 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,55 Itens: 1 - GASOLINA COMUM : 300,00000										
8879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	02000	02/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15277	283,35	19/12/2025	0,00	283,35
Histórico: Serviço de mão de obra de cortar parafusos espanados, abrir cubo traseiro e trocar parafuso e porca da roda, do veículo Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 127 / 2025 ID: 285 Processo: 6634 / 2025 Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 199 - R\$ 283,35 Chave Danfe - 7957081225091026170105703972025127395011 Itens: 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES : 5,00000										
8880	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	02/12/2025	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	13823	3.795,00	05/12/2025	0,00	3.795,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESÃO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 08 MESES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 175/2025/SMAS. Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 175 - R\$ 3.795,00										
8881	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	02/12/2025	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	13821	759,00	05/12/2025	0,00	759,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE QUINZE DIAS MES NOVEMBRO/2025, DE ACOLHIMENTO DE 01 CRIANÇA DE 7 ANOS. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 176/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 176 - R\$ 759,00																	
8882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	02/12/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	13822	759,00	05/12/2025	0,00	759,00							
Histórico: PPAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 174/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 174 - R\$ 759,00																	
8901	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	02000	03/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15278	283,35	19/12/2025	0,00	283,35							
Histórico: Serviço de mão de obra de troca de óleo e para retirar a coifa alavanca e colar e recuperar aplique, do veículo Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar.																	
Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 127 / 2025 ID: 285																	
Processo: 6636 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 201 - R\$ 283,35 Chave Danfe - 7957081225093122560105703972025127395123																	
Itens:																	
1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES : 5.00000																	
8903	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	03/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15279	631,43	19/12/2025	0,00	631,43							
Histórico: Aquisição de lubrificantes e aditivos automotivos para substituição no veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar. Aditivo Radiador Concentrado Rosa 1L (Chevrolet) - óleos, aditivos e graxas - mont./gen. 09985662/93286309 - R\$ 139,91 Filtro ar cabine - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 13271191 - R\$ 372,16 Filtro ar motor - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 94757663/94767663/19350511 - R\$ 161,01 Filtro combustível - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 93156310/94632619/93370535/24591518/24588463/7083265 - R\$ 42,35 Óleo Lubrificante SAE 5W30 sintético 1L - óleos, aditivos e graxas - mont./gen. 98550862/7086837 - R\$ 474,48 Valor Total Bruto R\$ 1.262,85, menos 50% de desconto. Valor Total Líquido R\$ 631,43																	
Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 127 / 2025 ID: 285																	
Processo: 6638 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3640 - R\$ 631,43 Chave Danfe - 4125121057039700010055001000036401001225860																	
Itens:																	
2 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONFORME DEMANDA COM DESCONTO SOBRE TABELA : 1.262,85000																	
9072	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	09/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	14126	1.283,41	10/12/2025	1.283,41	5.354,75							
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 6.638,16																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.283,41																	
9195	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	09/12/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14750	2.333,56	18/12/2025	0,00	2.333,56							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.333,56																	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/12/2025

Pág 38 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
9221	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6009.33350430000000000000	00000	10/12/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	14268	15.000,00	12/12/2025	0,00	15.000,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. REF AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025. CFE MEMORANDO 3494/2025 - GTP. Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 47 - R\$ 15.000,00										
9384	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6008.33350430000000000000	00000	15/12/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	15468	15.749,78	23/12/2025	0,00	15.749,78
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESA EXERCÍCIO 2025 CONFORME 1.º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05/2025. Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 284 - R\$ 15.749,78										
9463	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	17/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	14582	80,67	18/12/2025	80,67	652,78
14581	652,78	18/12/2025	0,00							
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Dezembro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211110103020000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67										
9735	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	15553	1.485,10	30/12/2025	1.485,10	12.016,28
15552	12.016,28	30/12/2025	0,00							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Dezembro de 2025) Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.501,38 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.485,10										
						Total Geral	1.670.448,67		22.439,27	1.648.009,40

**ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949**

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
 OU=Presencial, OU=3464439100107, OU=AC SingularID
 Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.01.28 12:04:03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO
SPEROTTO:**
24196010920 Assinado digitalmente por
 LAURINDO SPEROTTO:
 24196010920
 Data: 2026.01.28 12:19:
 28-03'00'

Assinado digitalmente por
ELOI KAVER:
02048926940 Assinado digitalmente por
 ELOI KAVER:
 02048926940
 Data: 2026.01.28 12:40:
 44-03'00'