

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

2º 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 Criança e Adolescentes



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

Pág 1 / 2

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

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Aliciação Financeira			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	0,00	3,57	11,46
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.004,26	3.982,08
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Familia e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	930,01	1.843,45
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	339,74	681,55
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	36,30	71,93
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	62,79	105,57
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,00	0,36	1,32
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	651,86	1.276,74
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.135,20	2.308,72
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	91,21	191,01
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.214,88	1.794,43
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	170,52	332,50
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	171,52	334,44
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	0,00	574,47
4132101010419000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	394,67	1.036,58
Total:	1.219,68	7.206,89	14.546,25
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	21.923,35	33.154,60
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	1.398,18	2.115,45
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Familia - SUAS - Fonte 940	28.647,17	15.490,28	16.405,28
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	0,00	25.000,00
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	0,00	176,65	176,65
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
Total:	321.419,58	38.988,46	76.851,98
Total Geral:	322.639,26	46.195,35	91.398,23

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	539,87	502,89	502,89	502,89	502,89
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00



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

Pág 2 / 2

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

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
Total Geral:	0,00	8.624,37	3.587,39	6.087,39	3.587,39	6.087,39

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	91.398,23	Despesa Orçamentária	15.763,34
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Do Exercício	8.624,37
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	11,46	Exercícios Anteriores	7.138,97
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	1.036,58		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	2.308,72		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	332,50		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,32		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	105,57		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	681,55		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	191,01		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	1.276,74		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	1.794,43		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	334,44		
Aplic.IGD SUAS	71,93		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Familia - SUAS - Fonte 940	16.405,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	33.154,60		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	2.115,45		
Rend. Bolsa Familia e Cadastro Único - Fonte 940	1.843,45		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	3.982,08		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		
Receita Extraorçamentária	14.037,48	Despesa Extraorçamentária	61.147,71
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	8.935,73
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	8.624,37	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	6.087,39
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	5.413,11	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	46.124,59
Saldo do Período Anterior	466.465,29	Saldo para o Período Seguinte	494.989,95
Direitos da Criança e do Adolescente	77.660,42	Direitos da Criança e do Adolescente	74.749,54
SUAS	388.804,87	SUAS	420.240,41
Total	571.901,00	Total	571.901,00



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

Pág 1 / 2

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Abril (d)	Até Abril (e)	Janeiro Até Abril (f)	Até Abril (g)		
PROJETO (I)									
5001 Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes									
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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
5003 Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância									
33390300000000000000 - Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES (II)									
6001 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca									
33390300000000000000 - Material de consumo	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade	9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
6002 Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	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
6004 Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	151.714,37	0,00	151.714,37	46.590,65	46.590,65	46.590,65	46.590,65	30,71	105.123,72
33190130000000000000 - Contribuições patronais	30.397,90	0,00	30.397,90	9.318,10	9.318,10	9.318,10	9.318,10	30,65	21.079,80
33390140000000000000 - Diárias - civil	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390300000000000000 - Material de consumo	21.135,87	0,00	21.135,87	1.416,97	1.416,97	319,94	319,94	1,51	20.815,93
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	9.395,36	9.395,36	4.697,68	4.697,68	31,32	10.302,32
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.484,30	0,00	23.484,30	10.428,05	10.428,05	7.850,69	7.850,69	33,43	15.633,61
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação	7.045,29	0,00	7.045,29	153,93	153,93	65,97	65,97	0,94	6.979,32
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	2.759,50	2.759,50	58,75	1.937,36
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44



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

Pág 2 / 2

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)	
				Janeiro Até Abril (d)	Até Abril (e)	Janeiro Até Abril (f)	Até Abril (g)			
6004 Manutenção do Conselho Tutelar										
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,29
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00503	16.685,60	0,00	16.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,60
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		296.250,78	0,00	296.250,78	81.903,06	81.903,06	71.602,53	71.602,53	24,17	224.648,25
6007 Programa Família Acolhedora										
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	4.343,33	4.343,33	4.343,33	4.343,33	6,12	66.625,27
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
Total da Atividade		82.710,76	0,00	82.710,76	4.343,33	4.343,33	4.343,33	4.343,33	5,25	78.367,43
6008 Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	71.171,50	71.171,50	33,33	142.343,06
Total da Atividade		213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	71.171,50	71.171,50	33,33	142.343,06
6009 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	38.214,09	38.214,09	26,88	103.962,12
Total da Atividade		142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	38.214,09	38.214,09	26,88	103.962,12
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	316.700,00	316.700,00	32,64	653.728,46
Total da Atividade		970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	316.700,00	316.700,00	32,64	653.728,46
Total das Atividades		1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.412.365,62	1.412.365,62	502.031,45	502.031,45	28,88	1.236.514,46
TOTAL (III) = (I) + (II)		1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.412.365,62	1.412.365,62	502.031,45	502.031,45	28,88	1.236.514,46

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.05.21 09:06:
45-03'00'

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.05.21 09:31:
14-03'00'

ELOI KAHER:
02048926940

Assinado digitalmente por
ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.05.21 10:57:
48-03'00'



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025

Pág 1 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social										
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	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. Nota Fiscal Eletrônica: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Danfe - BDGG6DBAT Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	1.174,42	23/01/2025	0,00	4.697,68
						1324	1.174,42	21/02/2025	0,00	
						2455	1.174,42	21/03/2025	0,00	
						4038	1.174,42	25/04/2025	0,00	
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. 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 Itens: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000										
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	
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 608,82										
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) 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	1,05	14/03/2025	1,05	62,82
						2466	1,05	21/03/2025	1,05	
						3308	1,05	11/04/2025	1,05	
						1940	20,94	14/03/2025	0,00	
						2465	20,94	21/03/2025	0,00	
						3307	20,94	11/04/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da prefeitura municipal de Céu Azul - PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 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. Nota Fiscal Eletrônica: 18499 - R\$ 21,99 Chave Danfe - PYXZDVVU Nota Fiscal Eletrônica: 18676 - R\$ 21,99 Chave Danfe - UDTNPCWI Nota Fiscal Eletrônica: 18720 - R\$ 21,99 Chave Danfe - KUTBYZKH 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 ADMINSITRAÇÃO 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
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar. Nota Fiscal Eletrônica: 97 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000009725023989568748 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										
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	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	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025

Pág 2 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social										
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.231,19										
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	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
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.246,22										
694	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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
Histórico: Aquisição de extintor 4kg, para a sede do Conselho Tutelar Nota Fiscal Eletrônica: 451 - R\$ 107,99 Chave Danfe - 41250252804043000123550010000004511461815886 Itens: 1 - EXTINTOR NOVO PQS ABC C/ 04 KG : 1,00000										
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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. 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	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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. Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 41250349400601000180550010000027891000027900 Itens: 1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000										
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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. Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 412503321110810001935500300000011261824499410 Itens: 1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGDTÊNIO 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 - RECADO AUTO ADESIVO - FORMATO 51X38MM (POST IT) PACOTE COM 4 UNIDADES , 50 FOLHAS CADA UNIDADE. : 2,00000										
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	10.828.263/0001-47 - TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616	24,20	28/02/2025	0,00	24,20
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 412502108282630001475500200000010091865399376 Itens: 56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 5,00000										
902	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	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. Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 2GG1U3KH1 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1097	90,94	19/02/2025	0,00	90,94



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025

Pág 3 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social										
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 . CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO. Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94										
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	19/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1243 1380	79,19 640,73	20/02/2025 24/02/2025	79,19 0,00	640,73
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92										
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	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) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98										
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759 3857 2758 3856	0,25 0,34 1.171,29 1.587,62	28/03/2025 17/04/2025 28/03/2025 17/04/2025	0,25 0,34 0,00 0,00	2.758,91
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. Nota Fiscal Eletrônica: 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ 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 1714	1.246,29 10.045,81	28/02/2025 05/03/2025	1.246,29 0,00	10.045,81
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.292,10										
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) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.258,41										
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. Nota Fiscal Eletrônica: 904 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 9QF49OGKJ 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) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08										
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
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21										
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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025

Pág 4 / 5

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social										
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						3135	101,93	04/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 114,52										
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) 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) 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	
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Abril de 2025) Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 485,25										
Total Ação						59.249,41		5.481,87	53.767,54	
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	20/01/2025	052.591.879-54 - SUELI 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. Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	31/01/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	344	759,00	31/01/2025	0,00	759,00
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. Repasse a Pessoas - Programa Federal: 005 - R\$ 759,00										
1410	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	06/03/2025	052.591.879-54 - SUELI 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. Repasse a Pessoas - Programa Federal: 20 - R\$ 759,00										
2155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/04/2025	052.591.879-54 - SUELI 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. Repasse a Pessoas - Programa Federal: 036 - R\$ 759,00										
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
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. Repasse a Pessoas - Programa Federal: 040 - R\$ 101,20										
Total Ação						2.825,33		0,00	2.825,33	
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
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	71.171,50
						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	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025. 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										
Total Ação						71.171,50		0,00	71.171,50	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/04/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social										
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
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	38.214,09
						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	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025.										
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										
Total Ação						38.214,09			0,00	38.214,09
Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.3335043000000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00	316.700,00
						1419	75.800,00	26/02/2025	0,00	
						2661	78.700,00	28/03/2025	0,00	
						3965	80.700,00	25/04/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.										
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										
Total Ação						316.700,00			0,00	316.700,00
Total Órgão						488.160,33			5.481,87	482.678,46
Total Geral						488.160,33			5.481,87	482.678,46

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Data: 2025.05.21 09:07:12-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Data: 2025.05.21 09:31:54-03'00'

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER: 02048926940
Data: 2025.05.21 10:58:31-03'00'