

## RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

**3º 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

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

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
<b>Aliciação Financeira</b>			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	0,00	0,00	10,63
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.509,04	6.491,12
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	1.226,24	3.069,69
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	389,01	1.070,56
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	41,54	113,47
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	93,33	198,90
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,00	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	496,00	1.772,74
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.260,84	3.569,56
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	93,00	284,01
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.399,10	3.193,53
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	195,26	527,76
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	196,39	530,83
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	451,91	1.488,49
<b>Total:</b>	<b>1.219,68</b>	<b>8.351,66</b>	<b>22.897,01</b>
<b>Demais Receitas</b>			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	10.078,40	43.233,00
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	681,08	2.796,53
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	687,00	17.092,28
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	0,00	176,65
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>321.419,58</b>	<b>11.446,48</b>	<b>88.298,46</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>322.639,26</b>	<b>19.798,14</b>	<b>111.195,47</b>

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	4.297,33	4.297,33	3.238,05	3.238,05	0,00	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	502,89	0,00	502,89	0,00	502,89
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	557,06	557,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	373,55	373,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	322,95	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039999000000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	32.463,19	32.463,19	14.931,64	14.931,64	14.931,64	14.931,64
<b>Total Geral:</b>	<b>38.271,58</b>	<b>44.358,97</b>	<b>18.169,69</b>	<b>24.257,08</b>	<b>14.931,64</b>	<b>21.019,03</b>

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Receita Orçamentária</b>	111.195,47	<b>Despesa Orçamentária</b>	48.521,13
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Do Exercício	44.358,97
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63	Exercícios Anteriores	4.162,16
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	1.488,49		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	3.569,56		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	527,76		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	198,90		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	1.070,56		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	284,01		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	1.772,74		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	3.193,53		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	530,83		
Aplic.IGD SUAS	113,47		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	17.092,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	43.233,00		
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	2.796,53		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	3.069,69		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	6.491,12		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		



# 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 Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Receita Extraorçamentária</b>	48.521,13	<b>Despesa Extraorçamentária</b>	109.305,78
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	39.185,35
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	44.358,97	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	21.019,03
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	4.162,16	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.101,40
<b>Saldo do Período Anterior</b>	494.989,05	<b>Saldo para o Período Seguinte</b>	496.878,74
Direitos da Criança e do Adolescente	74.748,64	Direitos da Criança e do Adolescente	75.009,48
SUAS	420.240,41	SUAS	421.869,26
<b>Total</b>	<b>654.705,65</b>	<b>Total</b>	<b>654.705,65</b>

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949  
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Data: 2025.07.21 10:12:48-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920  
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2025.07.21 10:44:35-03'00'

ELOI KAUFER: 02048926940  
Assinado digitalmente por ELOI KAUFER:  
02048926940  
Data: 2025.07.21 11:35:26-03'00'

## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Pág 1 / 1

## Prestação de Contas

## Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Junho

Entidade: Consolidado

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 Junho (d)	Até Junho (e)	Janeiro Até Junho (f)	Até Junho (g)			
<b>ATIVIDADES (II)</b>										
<b>6001 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca</b>										
333903000000000000 - 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
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
<b>Total da Atividade</b>		<b>9.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,84</b>
<b>6002 Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.</b>										
333903200000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
<b>Total da Atividade</b>		<b>23.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.484,30</b>
<b>6004 Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	0,00	151.714,37	71.738,55	71.738,55	71.738,55	71.738,55	47,29	79.975,82
331901300000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	0,00	30.397,90	13.341,78	13.341,78	13.341,78	13.341,78	43,89	17.056,12
333901400000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
333903000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	2.185,14	2.185,14	1.447,14	1.447,14	6,85	19.688,73
333903300000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.395,36	9.395,36	7.046,52	7.046,52	46,98	7.953,48
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	20.698,36	20.698,36	13.377,60	13.377,60	56,96	10.106,70
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
333904000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	153,93	153,93	109,95	109,95	1,56	6.935,34
333904600000000000 - Auxílio-alimentação	00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.541,54	4.541,54	96,69	155,32
333904600000000000 - Auxílio-alimentação	02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
333909300000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44
344905200000000000 - 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
344905200000000000 - 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
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75
<b>Total da Atividade</b>		<b>296.250,78</b>	<b>37.457,75</b>	<b>333.708,53</b>	<b>134.113,12</b>	<b>134.113,12</b>	<b>111.603,08</b>	<b>111.603,08</b>	<b>33,44</b>	<b>222.105,45</b>
<b>6007 Programa Família Acolhedora</b>										
333903000000000000 - 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
333903600000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	5.861,33	5.861,33	5.861,33	5.861,33	8,26	65.107,27
333903600000000000 - 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
333903900000000000 - 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
<b>Total da Atividade</b>		<b>82.710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.710,76</b>	<b>5.861,33</b>	<b>5.861,33</b>	<b>5.861,33</b>	<b>5.861,33</b>	<b>7,09</b>	<b>76.849,43</b>
<b>6008 Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015</b>										
333504300000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	106.757,26	106.757,26	50,00	106.757,30
<b>Total da Atividade</b>		<b>213.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>213.514,56</b>	<b>213.514,56</b>	<b>213.514,56</b>	<b>106.757,26</b>	<b>106.757,26</b>	<b>50,00</b>	<b>106.757,30</b>
<b>6009 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos</b>										
333504300000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	62.642,27	62.642,27	44,06	79.533,94
<b>Total da Atividade</b>		<b>142.176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,21</b>	<b>142.176,21</b>	<b>142.176,21</b>	<b>62.642,27</b>	<b>62.642,27</b>	<b>44,06</b>	<b>79.533,94</b>
<b>6010 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos</b>										
333504300000000000 - Subvenções sociais	00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	479.100,00	479.100,00	49,37	491.328,46
<b>Total da Atividade</b>		<b>970.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>970.428,46</b>	<b>970.428,46</b>	<b>970.428,46</b>	<b>479.100,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>49,37</b>	<b>491.328,46</b>
<b>Total das Atividades</b>		<b>1.738.545,91</b>	<b>37.457,75</b>	<b>1.776.003,66</b>	<b>1.466.093,68</b>	<b>1.466.093,68</b>	<b>765.963,94</b>	<b>765.963,94</b>	<b>43,13</b>	<b>1.010.039,72</b>
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>		<b>1.738.545,91</b>	<b>37.457,75</b>	<b>1.776.003,66</b>	<b>1.466.093,68</b>	<b>1.466.093,68</b>	<b>765.963,94</b>	<b>765.963,94</b>	<b>43,13</b>	<b>1.010.039,72</b>

IPM Sistemas Ltda

Atende.Net - WPR v:2013.01

**ENEDIR WICHOSKI:**  
70650004949

Assinado digitalmente por  
ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Data: 2025.07.21 10:14:  
23-03'00'

**LAURINDO SPEROTTO:**  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2025.07.21 10:45:  
03-03'00'

**ELOI KAFER:**  
02048926940

Assinado digitalmente por  
ELOI KAFER:02048926940  
Data: 2025.07.21 11:38:  
43-03'00'

Identificador: WPR1611101-086-JKAKYKICFRXP-5 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

18/07/2025 10:52:02 -03:00



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	0000	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 Obrigação: 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 Danfe - BDGG6DBAT 2188101080000000000 - ISS - R\$ 94,33 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20 <b>Itens:</b> 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	0000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	1.174,42	23/01/2025	0,00	7.046,52
						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	
						5179	1.174,42	23/05/2025	0,00	
						6345	1.174,42	20/06/2025	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. Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306 Processo: 128 / 2025 Conta de Obrigação: 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 <b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	0000	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) Conta de Obrigação: 21111101030200000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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	0000	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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 121,77										
215	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339040000000000000	0000	20/01/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	1941	1,05	14/03/2025	1,05	104,68
						2466	1,05	21/03/2025	1,05	
						3308	1,05	11/04/2025	1,05	



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos**  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
						4887	1,06	16/05/2025	1,06	
						6658	1,06	27/06/2025	1,06	
						1940	20,94	14/03/2025	0,00	
						2465	20,94	21/03/2025	0,00	
						3307	20,94	11/04/2025	0,00	
						4886	20,93	16/05/2025	0,00	
						6657	20,93	27/06/2025	0,00	
<p>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.</p> <p>Licitação: 77 / 2022 - Pregão</p> <p>Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 230</p> <p>Processo: 212 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>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 Nota Fiscal Eletrônica: 18900 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XZYTMMIL Nota Fiscal Eletrônica: 19114 - R\$ 21,99 Chave Danfe - BZEEJHFG</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>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</p>										
283	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	24/01/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SABBATTI	1571	123,36	28/02/2025	0,00	123,36
<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: 2131100000000000000 - 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><b>Itens:</b></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>										
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	
<p>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025)</p> <p>Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	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
<p>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2025)</p> <p>Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: Aquisição de extintor 4kg, para a sede do Conselho Tutelar Licitação: 7 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 47 / 2024 ID: 43 Processo: 235 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 451 - R\$ 107,99 Chave Danfe - 41250252804043000123550010000004511461815886 <b>Itens:</b> 1 - EXTINTOR NOVO PQS ABC C/ 04 KG : 1,00000										
732	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	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	
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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159,53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92 <b>Itens:</b> 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	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250220915722000183550010000248551196870477 <b>Itens:</b> 51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000										
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 41250349400601000180550010000027891000027900 <b>Itens:</b> 1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000										
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 41250332111081000193550030000011261824499410 <b>Itens:</b> 1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO 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. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 250 / 2024 ID: 433 Processo: 667 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 41250210828263000147550020000010091865399376 <b>Itens:</b> 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. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 743 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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 <b>Itens:</b> 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
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 . CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS 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	79,19	20/02/2025	79,19	640,73
						1380	640,73	24/02/2025	0,00	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Execução Orçamentária

### Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101030200000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19										
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	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) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS 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 4964 6386 2758 3856 4963 6385	0,25 0,34 0,29 0,10 1.171,29 1.587,62 1.323,01 458,64	28/03/2025 17/04/2025 16/05/2025 20/06/2025 28/03/2025 17/04/2025 16/05/2025 20/06/2025	0,25 0,34 0,29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00	4.540,56
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 Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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 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 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) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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 Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos**  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
<p>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 Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação  Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS  Nota Fiscal Eletrônica: 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000013325043333138491</p> <p><b>Itens:</b>  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>										
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431	1,69	20/06/2025	1,69	138,83
<p>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: 2131100000000000000 - 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</p> <p><b>Itens:</b>  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</p>										
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	499,65	04/04/2025	499,65	2.077,71
<p>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: 2131100000000000000 - 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 - 9QF490GKJ  2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71</p> <p><b>Itens:</b>  26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000</p>										
1945	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/03/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2837	1.294,78	02/04/2025	1.294,78	10.476,30
<p>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025)  Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)  Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS  Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08  2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78</p>										
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: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21										
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	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 Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 947 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - S5G09V7LJ 21881010800000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 <b>Itens:</b> 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
2178	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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 Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 114,52 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 12,59										
2227	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 22,90										
2311	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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 Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 308,62										
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 485,25 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31										
2313	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	07/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4649	158,78	14/05/2025	0,00	158,78



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 158,78										
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435 6434	3,42 281,02	20/06/2025 20/06/2025	3,42 0,00	281,02
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1750 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14515 - R\$ 284,44 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000145151213269256 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,42										
<b>Itens:</b> 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 LÍPIDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 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										
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198 5197	2,67 219,93	23/05/2025 23/05/2025	2,67 0,00	219,93
Histórico: Aquisição de pão para ser consumido pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1932 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14664 - R\$ 222,60 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146641213271785 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,67										
<b>Itens:</b> 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										
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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 Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46										
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83										
3269	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208 5207	2,41 197,70	23/05/2025 23/05/2025	2,41 0,00	197,70
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 Obrigação: 2131100000000000000 - 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 <b>Itens:</b> 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. : 12,46000										
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A DISTRIBUIDORA 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 Obrigação: 2131100000000000000 - 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 - 41250548904616000113550010000012801245314773 <b>Itens:</b> 148 - PAPEL HIGIÊNICO 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 SECAR MÃOS - PARA PAPELEIRA - 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										
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	29/05/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6197 6196	499,65 2.077,71	13/06/2025 13/06/2025	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. 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 Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 978 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 7546VKENE 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 <b>Itens:</b> 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 3,67000										
3665	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514 5513	1.106,47 8.952,68	03/06/2025 03/06/2025	1.106,47 0,00	8.952,68



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>										
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Maio de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - 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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Maio de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - 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	
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: 2131100000000000000 - 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 <b>Itens:</b> 1 - SEGURO : ,00002										
<b>Total Ação</b>							<b>94.379,13</b>		<b>8.714,69</b>	<b>85.664,44</b>
<b>Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora</b>										
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. Conta de Obrigação: 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										
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. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS 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. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS 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



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora</b>										
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 Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 036 - R\$ 759,00										
2527	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	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. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 040 - R\$ 101,20										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	30/04/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	4480	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 Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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 Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00										
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	00000	02/06/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	5676	759,00	04/06/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00										
3848	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.333903600000000000	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 ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00										
<b>Total Ação</b>						<b>5.861,33</b>			<b>0,00</b>	<b>5.861,33</b>
<b>Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015</b>										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.333504300000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,86	07/02/2025	0,00	106.757,26
						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	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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										
<b>Total Ação</b>						<b>106.757,26</b>			<b>0,00</b>	<b>106.757,26</b>



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos</b>										
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	62.642,27
						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	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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										
<b>Total Ação</b>						<b>62.642,27</b>		<b>0,00</b>	<b>62.642,27</b>	
<b>Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos</b>										
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	479.100,00
						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	
						5322	81.700,00	28/05/2025	0,00	
						6559	80.700,00	27/06/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - 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										
<b>Total Ação</b>						<b>479.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>479.100,00</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>748.739,99</b>		<b>8.714,69</b>	<b>740.025,30</b>	

**ENEDIR WICHOSKI:**  
 70650004949  
 Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
 70650004949  
 Data: 2025.07.21 10:14:59-03'00'

**LAURINDO SPEROTTO:**  
 24196010920  
 Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
 24196010920  
 Data: 2025.07.21 10:45:39-03'00'

**ELOI KA FER:**  
 02048926940  
 Assinado digitalmente por ELOI KA FER:  
 02048926940  
 Data: 2025.07.21 11:36:12-03'00'