



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 1

EDIÇÃO Nº: 3991

## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 6/2024 - Aditivo nº. 2

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): TURBO 10 TELECOMUNICACOES LTDA - ME

OBJETO: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Link Dedicado Para Acesso A Internet, Serviço Fornecimento/Locação De Infra-Estrutura De Interligação Em Rede Por Meio De Fibra Óptica Ftx, Vlan Com Transporte De Dados Em Velocidade De 1gbps Full Duplex, Comodato De Equipamentos, Serviços De Conexão De Internet Via Fibra Óptica Fth. Registro De Preços Para Contratação de Pontos FTTH

ALTERAÇÃO: Considerando a necessidade de troca de dotação orçamentária, conforme solicitado pela Secretaria de Saúde no Memorando 144/2025 e 146/2025 e comunica, as partes resolvem promover o seguinte aditivo: a) Promover a alteração da dotação orçamentária da Secretaria de Educação, passando da dotação 367 (2025) para a dotação 296 (2026). b) a) Promover a alteração da dotação orçamentária da Secretaria de Assistência Social, passando da dotação 1330 (2025) para a dotação 732 (2026). c) a) Promover a alteração da dotação orçamentária da Secretaria de Saúde, passando da dotação 820 (2025) para a dotação 485 (2026)

VIGÊNCIA: 28/02/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21

DATA DA ALTERAÇÃO: 28/01/2026

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 2

EDIÇÃO Nº: 3991

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

CONTRATO Nº 1/2026 de 26/01/2026 - Ref. Dispensa Presencial nº. 3/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): ART MANHAS ENSINO DE ARTE LTDA

OBJETO: Contratação de equipe de recreação para a realização da Matinê Infantil de Carnaval para o dia 15 de fevereiro de 2026.

VALOR: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.020 - Festividades e homenagens

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e RAFAEL SARAGOÇA ORTOLAN



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 3

EDIÇÃO Nº: 3991

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

CONTRATO Nº 02/2026 de 27/01/2026 - Ref. Inexigibilidade nº. 3/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): 50.263.892 JOSE ERNESTO VIEIRA DA SILVA

OBJETO: Contratação da dupla Zé Ernesto e Fernando, acompanhada de banda, para apresentação artística durante o Carnaval 2026, a ser realizado no Parque de Exposição Emílio Henrique Gomes, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2026.

VALOR: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.020 - Festividades e homenagens, R\$ 315.000,00

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e JOSE ERNESTO VIEIRA DA SILVA



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ Nº. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 4

EDIÇÃO Nº: 3991

## Publicação dos Relatórios do RREO, RGF e Criança e da Adolescência

Publicação dos Relatórios do RREO, RGF e Criança e da Adolescência do Período de Janeiro a dezembro de 2025.

### Resumo dos Relatórios resumido da Execução Orçamentária – RREO

RECEITAS		
Previsão Inicial		84.384.410,00
Previsão Atualizada		112.983.795,58
Receitas Realizadas		96.864.846,07
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		23.771.367,64
DESPESAS		
Dotação Inicial		84.186.792,38
Dotação Atualizada		136.752.545,60
Despesas Empenhadas		90.728.832,88
Despesas Liquidadas		85.314.378,14
Despesas Pagas		84.853.280,85
Superávit Orçamentário nas Despesas Liquidadas		11.550.467,93

Receita Corrente Líquida: 87.661.220,62

Resultado Primário: 4.234.136,89

Resultado Nominal: 7.753.852,57

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = **(78,92%)**

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = **(29,63%)**

Mínimo 15% das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos = **(22,80%)**

### Resumo do Relatórios de Gestão Fiscal

Despesa Total com Pessoal = **(39,61%)**

Dívida Consolidada em Contratos = 10.337.658,23 **(11,96%)**

Dívida Consolidada Líquida = (25.724.856,36) **(-29,75%)**

### Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Dotação Inicial: 1.738.545,91

Dotação Atualizada: 2.204.809,67

Despesas Empenhadas: 1.692.663,34

Despesas Liquidadas: 1.673.295,64

Despesas Pagas: 1.670.448,67

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Enedir Wichoski

CRC 054174/O-1 PR

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
Data: 2026.01.28 11:47:55 (GMT-03:00)  
Versão: 1.0.1

LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920

Laurindo Sperotto

Prefeito de Céu Azul

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
Data: 2026.01.28 12:05:  
37:03:00

ELOI KAFER:  
02048926940

Elói Kafer

Coordenador de Controle Interno

Assinado digitalmente por  
ELOI KAFER:  
Data: 2026.01.28 12:22:  
29:03:00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 5

EDIÇÃO Nº: 3991

## **RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO - 6º Bimestre 2025**

Balanco Orçamentário

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital (Regra de Ouro)

Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Demonstrativo das Parcerias Público Privada

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 6

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.384.410,00	112.983.795,58	20.355.203,75	18,02	96.864.798,29	85,73	16.118.997,29
RECEITAS CORRENTES	84.090.825,46	85.402.123,32	17.165.763,81	20,10	87.930.502,94	102,96	(2.528.379,62)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.546.015,62	10.546.015,62	3.101.182,01	29,41	11.781.410,53	111,71	(1.235.394,91)
Impostos	8.959.969,25	8.959.969,25	2.940.188,69	32,81	10.026.558,18	111,90	(1.066.588,93)
Taxas	1.310.517,31	1.310.517,31	155.240,02	11,85	1.718.704,00	131,15	(408.186,69)
Contribuição de Melhoria	275.529,06	275.529,06	5.753,30	2,09	36.148,35	13,12	239.380,71
CONTRIBUIÇÕES	1.369.936,45	1.369.936,45	192.645,88	14,06	1.233.165,78	90,02	136.770,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.369.936,45	1.369.936,45	192.645,88	14,06	1.233.165,78	90,02	136.770,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.066.395,26	1.097.551,88	645.226,73	58,79	3.786.587,95	345,00	(2.689.036,07)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.677,49	19.677,49	1.062,40	5,40	5.505,40	27,98	14.172,09
Valores Mobiliários	1.046.717,77	1.077.874,39	644.164,33	59,76	3.781.082,55	350,79	(2.703.208,16)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.659,66	12.659,66	542,50	4,29	11.935,69	94,28	723,97
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	735.208,20	735.208,20	45.326,21	6,17	338.083,78	45,98	397.124,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	199.741,00	0,00	(199.741,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.780,75	32.780,75	590,51	1,80	10.918,19	33,31	21.862,56
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	702.427,45	702.427,45	44.735,70	6,37	127.424,59	18,14	575.002,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.874.454,53	71.154.419,12	12.973.398,21	18,23	69.574.739,96	97,78	1.579.679,16
Transferências da União e de suas Entidades	27.781.550,76	27.881.550,76	5.911.583,66	21,20	29.180.232,39	104,66	(1.298.681,63)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.534.212,60	32.714.177,19	5.387.815,31	16,47	30.751.027,54	94,00	1.963.149,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.202,77	402.202,77	72.458,99	18,02	217.376,97	54,05	184.825,80
Transferências de Instituições Privadas	96.884,63	96.884,63	9.622,86	9,93	114.156,02	117,83	(17.271,39)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.059.603,77	10.059.603,77	1.591.917,39	15,82	9.311.947,04	92,57	747.656,73
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.155,74	486.332,39	207.442,27	42,65	1.204.579,25	247,69	(718.246,86)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.633,46	15.633,46	0,00	0,00	922,50	5,90	14.710,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.684,11	218.680,76	126.822,65	57,95	820.173,87	374,75	(601.313,11)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-MKNHRLHYOEYZ-1 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 5



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 7

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	251.838,17	251.838,17	80.619,62	32,01	383.482,88	152,27	(131.644,71)
RECEITAS DE CAPITAL	293.584,54	27.581.672,26	3.189.439,94	11,56	8.934.295,35	32,39	18.647.376,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	293.584,54	293.584,54	0,00	0,00	1.550,00	0,53	292.034,54
Alienação de Bens Móveis	287.546,13	287.546,13	0,00	0,00	1.550,00	0,54	285.996,13
Alienação de Bens Imóveis	6.038,41	6.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,41
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	27.288.087,72	3.189.439,94	11,69	8.773.596,93	32,15	18.514.490,79
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.208.807,23	0,00	0,00	2.243.890,13	101,59	(35.082,90)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	25.079.280,49	3.189.439,94	12,72	6.529.706,80	26,04	18.549.573,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.384.410,00	112.983.795,58	20.355.203,75	18,02	96.864.846,07	85,73	16.118.949,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.384.410,00	112.983.795,58	20.355.203,75	18,02	96.864.846,07	85,73	16.118.949,51
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>84.384.410,00</b>	<b>112.983.795,58</b>	<b>20.355.203,75</b>	<b>18,02</b>	<b>96.864.846,07</b>	<b>85,73</b>	<b>16.118.949,51</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.771.367,64	-	-	23.771.367,64	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	23.771.367,64	-	-	23.771.367,64	-	-



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 8

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.036.592,38	136.602.345,60	17.659.703,94	90.728.832,88	45.873.512,72	21.191.102,06	85.314.378,14	51.287.967,46	84.853.280,85	5.414.454,74
DESPESAS CORRENTES	80.275.164,34	101.048.980,87	12.628.475,51	80.156.962,72	20.892.018,15	17.207.903,93	77.735.191,65	23.313.789,22	77.277.081,43	2.421.771,07
Pessoal e Encargos Sociais	41.805.370,61	44.012.615,39	7.826.816,59	36.418.343,24	7.594.272,15	7.854.056,59	36.418.343,24	7.594.272,15	36.085.620,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.217.549,08	2.214.549,08	328.037,47	2.057.384,45	157.164,63	328.037,47	2.057.384,45	157.164,63	2.057.384,45	0,00
Outras Despesas Correntes	37.252.244,65	54.821.816,40	4.473.621,45	41.681.235,03	13.140.581,37	9.025.809,87	39.259.463,96	15.562.352,44	39.134.076,20	2.421.771,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.761.428,04	35.553.364,73	5.031.228,43	10.571.870,16	24.981.494,57	3.983.198,13	7.579.186,49	27.974.178,24	7.576.199,42	2.992.683,67
Investimentos	2.127.720,32	33.582.657,01	4.635.050,06	8.625.728,18	24.956.928,83	3.587.019,76	5.633.044,51	27.949.612,50	5.630.057,44	2.992.683,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.633.707,72	1.970.707,72	396.178,37	1.946.141,98	24.565,74	396.178,37	1.946.141,98	24.565,74	1.946.141,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.186.792,38	136.752.545,60	17.659.703,94	90.728.832,88	46.023.712,72	21.191.102,06	85.314.378,14	51.438.167,46	84.853.280,85	5.414.454,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	84.186.792,38	136.752.545,60	17.659.703,94	90.728.832,88	46.023.712,72	21.191.102,06	85.314.378,14	51.438.167,46	84.853.280,85	5.414.454,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.136.013,19	-	-	11.550.467,93	-	12.011.565,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)	84.186.792,38	136.752.545,60	17.659.703,94	96.864.846,07	-	21.191.102,06	96.864.846,07	-	96.864.846,07	5.414.454,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 08:11:18.

\* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-MKNHRLHYOEYZ-1 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Página 3 / 5





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 9

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 10

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
CN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3,  
ou=Presencial, ou=3484321000107, ou=AC  
SimplesIT Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI,  
70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:48:46 -07'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:06:  
08-03'00'

ELOI KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:23:  
24-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 11

EDIÇÃO Nº: 3991



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RRIO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

TÍTULOS RECURSOS											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	%		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b/total b)		(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	84.234.210,00	136.604.963,22	17.659.703,94	90.728.832,88	100,00	45.876.130,34	21.191.102,06	85.314.378,14	100,00	51.290.585,08	5.414.454,74
LEGISLATIVA	4.992.241,68	4.992.241,68	478.026,58	2.688.621,89	2,96	2.303.619,79	527.476,58	2.688.621,89	3,15	2.303.619,79	0,00
Ação Legislativa	4.992.241,68	4.992.241,68	478.026,58	2.688.621,89	2,96	2.303.619,79	527.476,58	2.688.621,89	3,15	2.303.619,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.360.119,79	10.174.563,28	1.306.747,32	8.291.233,70	9,14	1.883.329,58	1.525.657,90	7.996.289,30	9,37	2.178.273,98	294.944,40
Planejamento e Orçamento	808.796,72	731.796,72	153.168,73	640.903,07	0,71	90.893,65	159.611,55	633.695,92	0,74	98.100,80	7.207,15
Administração Geral	5.468.859,32	6.362.485,81	711.080,59	5.174.580,91	5,70	1.187.904,90	900.745,07	4.978.463,21	5,84	1.384.022,60	196.117,70
Administração Financeira	174.167,90	180.167,90	26.053,93	145.899,63	0,16	34.268,27	26.053,93	145.899,63	0,17	34.268,27	0,00
Controle Interno	1.287.004,29	1.056.004,29	145.035,90	869.405,43	0,96	186.598,86	157.711,43	853.513,40	1,00	202.490,89	15.892,03
Normalização e Fiscalização	944.832,67	1.188.649,67	172.963,99	927.884,88	1,02	260.764,79	181.786,08	854.332,47	1,00	334.317,20	73.552,41
Comunicação Social	188.895,25	145.895,25	26.586,14	122.092,96	0,13	23.802,29	26.586,14	122.092,96	0,14	23.802,29	0,00
Demais Subfunções	487.563,64	509.563,64	71.858,04	410.466,82	0,45	99.096,82	73.163,70	408.291,71	0,48	101.271,93	2.175,11
SEGURANÇA PÚBLICA	33.484,31	88.484,31	3.832,20	70.340,61	0,08	18.143,70	6.030,98	62.206,58	0,07	26.277,73	8.134,03
Defesa Civil	33.484,31	88.484,31	3.832,20	70.340,61	0,08	18.143,70	6.030,98	62.206,58	0,07	26.277,73	8.134,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.142.197,32	6.475.856,35	656.085,90	4.530.550,54	4,99	1.945.305,81	971.992,66	4.206.553,12	4,93	2.269.303,23	323.997,42
Assistência ao Idoso	204.755,84	226.487,34	0,00	200.076,07	0,22	26.411,27	49.650,00	200.076,07	0,23	26.411,27	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	129.524,59	132.120,88	0,00	116.007,25	0,13	16.113,63	31.007,25	116.007,25	0,14	16.113,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.738.545,91	2.204.875,83	98.449,57	1.692.729,50	1,87	512.146,33	344.225,82	1.673.361,80	1,96	531.514,03	19.367,70
Assistência Comunitária	1.674.155,15	3.445.228,89	462.440,28	2.277.248,20	2,51	1.167.980,69	464.533,09	1.988.860,35	2,33	1.456.368,54	288.387,85
Administração Geral	217.742,33	276.169,91	64.701,14	176.129,42	0,19	100.040,49	64.343,29	175.177,29	0,21	100.992,62	952,13
Demais Subfunções	177.473,50	190.973,50	30.494,91	68.360,10	0,08	122.613,40	18.233,21	53.070,36	0,06	137.903,14	15.289,74
SAÚDE	19.134.265,62	31.611.940,72	3.316.254,96	23.113.753,71	25,48	8.498.187,01	4.651.652,74	20.631.558,71	24,18	10.980.382,01	2.482.195,00
Atenção Básica	18.513.824,89	30.368.153,40	3.246.440,26	22.868.416,49	25,21	7.499.736,91	4.581.838,04	20.386.221,49	23,90	9.981.931,91	2.482.195,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	440.750,18	372.680,45	38.773,27	83.579,57	0,09	289.100,88	38.773,27	83.579,57	0,10	289.100,88	0,00
Administração Geral	179.690,55	241.106,87	31.041,43	161.757,65	0,18	79.349,22	31.041,43	161.757,65	0,19	79.349,22	0,00
EDUCAÇÃO	25.730.874,09	30.277.124,68	4.719.693,54	24.674.211,76	27,20	5.602.912,92	5.342.334,22	23.888.891,54	28,00	6.388.233,14	785.320,22
Ensino Fundamental	13.870.169,95	17.606.310,14	2.563.635,73	13.864.699,17	15,28	3.741.610,97	3.004.883,41	13.415.771,34	15,73	4.190.538,80	448.927,83
Educação Infantil	10.037.891,13	10.542.189,46	1.798.288,64	9.134.514,42	10,07	1.407.675,04	1.923.074,68	8.953.718,63	10,49	1.588.470,83	180.795,79
Educação de Jovens e Adultos	89.285,54	85.248,04	0,00	0,00	0,00	85.248,04	0,00	0,00	0,00	85.248,04	0,00
Educação Especial	727.522,14	631.371,71	74.649,73	547.754,12	0,60	83.617,59	113.499,30	543.057,52	0,64	88.314,19	4.696,60
Administração Geral	1.006.005,33	1.412.005,33	283.119,44	1.127.244,05	1,24	284.761,28	300.876,83	976.344,05	1,14	435.661,28	150.900,00
CULTURA	724.883,12	1.201.273,69	271.719,88	1.012.226,56	1,12	189.047,13	447.800,64	932.721,76	1,09	268.551,93	79.504,80
Diffusão Cultural	724.883,12	1.201.273,69	271.719,88	1.012.226,56	1,12	189.047,13	447.800,64	932.721,76	1,09	268.551,93	79.504,80
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.489.633,02	7.936.511,92	678.180,68	4.222.677,64	4,65	3.713.834,28	888.520,62	4.048.168,01	4,75	3.888.343,91	174.509,63
Infra-Estrutura Urbana	2.389.528,49	3.323.439,26	78.130,06	797.623,81	0,88	2.525.815,45	191.794,55	728.245,30	0,85	2.595.193,96	69.378,51
Serviços Urbanos	2.931.588,20	3.744.556,33	571.632,79	3.291.283,67	3,63	453.272,66	668.308,24	3.186.152,55	3,73	558.403,78	105.131,12
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Administração Geral	168.516,33	168.516,33	28.417,83	133.770,16	0,15	34.746,17	28.417,83	133.770,16	0,16	34.746,17	0,00
SANEAMENTO	97.182,34	79.182,34	77.099,49	77.099,49	0,08	2.082,85	0,00	0,00	0,00	79.182,34	77.099,49
Saneamento Básico Rural	18.787,44	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44	0,00

Identificador: WPR3641101-086-0FVZDZCQRYNYH-9 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 3



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 12

EDIÇÃO Nº: 3991



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Saneamento Básico Urbano	78.394,90	78.394,90	77.099,49	77.099,49	0,08	1.295,41	0,00	0,00	0,00	78.394,90	77.099,49
GESTÃO AMBIENTAL	2.577.308,35	3.620.852,51	334.532,27	2.688.937,83	2,96	931.914,68	466.841,96	2.500.873,05	2,93	1.119.979,46	188.064,78
Preservação e Conservação Ambiental	1.310.142,47	1.629.913,92	116.365,32	1.421.442,63	1,57	208.471,29	267.420,22	1.332.156,10	1,56	297.757,82	89.286,53
Controle Ambiental	50.000,00	117.231,28	48.869,16	116.920,89	0,13	310,39	27.046,16	74.703,79	0,09	42.527,49	42.217,10
Recursos Hídricos	1.217.165,88	1.873.707,31	169.297,79	1.150.574,31	1,27	723.133,00	172.375,58	1.094.013,16	1,28	779.694,15	56.561,15
AGRICULTURA	1.448.595,65	22.811.954,25	3.910.374,91	5.279.888,01	5,82	17.532.066,24	3.337.324,34	4.588.477,91	5,38	18.223.476,34	691.410,10
Promoção da Produção Agropecuária	1.273.905,10	22.604.263,70	3.884.789,73	5.118.060,47	5,64	17.486.203,23	3.311.739,16	4.426.650,37	5,19	18.177.613,33	691.410,10
Administração Geral	174.690,55	207.690,55	25.585,18	161.827,54	0,18	45.863,01	25.585,18	161.827,54	0,19	45.863,01	0,00
INDÚSTRIA	875.992,96	3.607.979,95	536.264,27	3.114.115,77	3,43	493.864,18	1.285.898,92	2.955.326,56	3,46	652.653,39	158.789,21
Promoção Industrial	697.476,63	3.429.463,62	507.304,09	2.987.392,28	3,29	442.071,34	1.256.938,74	2.828.603,07	3,32	600.860,55	158.789,21
Administração Geral	178.516,33	178.516,33	28.960,18	126.723,49	0,14	51.792,84	28.960,18	126.723,49	0,15	51.792,84	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	105.440,00	0,00	72.750,00	0,08	32.690,00	72.750,00	72.750,00	0,09	32.690,00	0,00
Turismo	0,00	105.440,00	0,00	72.750,00	0,08	32.690,00	72.750,00	72.750,00	0,09	32.690,00	0,00
TRANSPORTE	2.870.002,42	5.777.158,36	165.343,59	3.794.142,62	4,18	1.983.015,74	347.002,34	3.703.580,36	4,34	2.073.578,00	90.562,26
Transporte Rodoviário	2.870.002,42	5.777.158,36	165.343,59	3.794.142,62	4,18	1.983.015,74	347.002,34	3.703.580,36	4,34	2.073.578,00	90.562,26
DESPORTO E LAZER	1.638.783,42	1.826.783,42	205.919,17	1.533.048,83	1,69	293.734,59	320.188,98	1.473.125,43	1,73	353.657,99	59.923,40
Desporto Comunitário	1.469.092,54	1.657.092,54	179.823,99	1.404.112,54	1,55	252.980,00	294.093,80	1.344.189,14	1,58	312.903,40	59.923,40
Administração Geral	169.690,88	169.690,88	26.095,18	128.936,29	0,14	40.754,59	26.095,18	128.936,29	0,15	40.754,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.088.645,91	6.017.615,76	999.629,18	5.565.233,92	6,13	452.381,84	999.629,18	5.565.233,92	6,52	452.381,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.848.236,72	4.185.236,72	724.215,84	4.003.526,43	4,41	181.710,29	724.215,84	4.003.526,43	4,69	181.710,29	0,00
Outros Encargos Especiais	2.240.409,19	1.832.379,04	275.413,34	1.561.707,49	1,72	270.671,55	275.413,34	1.561.707,49	1,83	270.671,55	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>84.384.410,00</b>	<b>136.755.163,22</b>	<b>17.659.703,94</b>	<b>90.728.832,88</b>	<b>100,00</b>	<b>46.026.330,34</b>	<b>21.191.102,06</b>	<b>85.314.378,14</b>	<b>100,00</b>	<b>51.440.785,08</b>	<b>5.414.454,74</b>

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Emissão: 28/01/2026, às 08:13:05.

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 13

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS										
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)		% (d/III d)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00		
LEGISLATIVA	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00		
Ação Legislativa	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00		

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=34654391000107, OU=AC SyngularID  
Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI.70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:49:28-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:06:  
31-03'00'

ELOI  
KAFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
23:57-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 14

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 1

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.790.231,21	7.880.462,94	5.023.143,91	10.150.436,72	8.417.480,56	7.607.547,14	8.894.226,75	7.163.703,92	8.448.970,11	8.584.851,84	8.171.164,50	11.161.247,20	100.293.466,80	98.353.736,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.526,24	664.600,22	455.610,69	1.220.576,35	1.705.358,40	684.184,02	747.450,53	659.912,16	1.097.015,02	945.994,89	1.066.515,70	2.034.666,31	11.781.410,53	10.546.015,62
IPU	26.137,26	10.498,34	26.058,25	128.221,32	478.814,26	23.913,45	51.046,28	21.067,09	52.895,11	17.640,86	49.129,18	17.806,77	903.228,17	1.085.256,20
ISS	254.021,31	185.810,85	230.472,69	300.814,00	395.316,67	265.146,06	260.288,97	248.518,11	644.389,87	459.923,15	507.906,27	498.956,97	4.251.564,92	4.299.822,71
ITBI	149.675,44	51.670,68	14.347,14	108.840,47	58.329,03	90.397,83	71.117,07	67.685,74	72.443,65	108.510,34	85.356,17	634.608,64	1.512.982,20	916.056,80
IRRF	20.504,63	347.774,85	53.240,78	237.746,82	274.735,93	235.078,61	249.590,26	257.654,91	232.408,22	303.623,19	329.030,48	817.394,21	3.358.782,89	2.658.833,54
Outras Receitas Tributárias	49.187,60	68.845,50	131.491,83	444.953,74	498.162,51	69.648,07	115.407,95	64.986,31	94.878,17	56.297,35	95.093,60	65.899,72	1.754.852,35	1.586.046,37
Receita de Contribuições	101.127,07	102.222,17	102.288,06	124.905,21	153.049,31	99.285,69	94.032,70	92.836,40	86.404,17	84.269,12	92.216,43	100.429,45	1.233.165,78	1.369.936,45
Receita Patrimonial	249.133,39	264.703,35	252.977,55	282.054,64	324.557,97	312.596,90	379.882,40	341.425,69	357.224,37	376.804,96	305.468,69	339.758,04	3.786.587,95	1.097.551,88
Resultados de Aplicação Financeira	249.133,39	263.923,35	252.416,95	281.714,64	324.177,97	312.336,90	379.381,80	340.904,49	356.744,37	376.184,36	305.008,69	339.155,64	3.781.082,55	1.077.874,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	780,00	560,60	340,00	380,00	260,00	500,60	521,20	480,00	620,60	602,40	602,40	5.505,40	19.677,49
Receita Agropecuária	1.135,12	1.192,64	3.345,26	295,01	390,76	1.760,93	892,10	967,42	443,00	970,95	184,50	358,00	11.935,69	12.659,66
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.206,83	10.425,82	3.247,79	11.381,47	117.960,32	92.144,79	9.869,26	14.106,91	13.464,39	14.949,99	17.708,34	27.617,87	338.083,78	735.208,20
Transferências Correntes	7.892.010,81	6.781.864,80	4.177.141,79	8.471.979,02	6.087.091,78	6.386.465,06	7.395.244,51	5.719.336,14	6.798.993,83	7.087.529,98	6.559.517,00	8.580.529,10	81.937.703,82	84.106.032,15
Cota-Parte do FPM	2.096.478,24	2.813.231,72	0,00	3.735.243,45	2.401.524,42	2.466.695,52	2.592.651,25	1.997.781,32	2.535.263,01	2.700.311,84	2.311.301,44	3.722.056,56	28.372.538,77	27.325.570,59
Cota-Parte do ICMS	2.867.738,26	2.392.784,06	2.600.715,21	2.965.573,47	2.217.518,82	2.633.573,08	3.024.326,55	2.428.382,75	2.986.039,45	2.705.366,32	3.197.209,17	3.021.922,00	30.351.419,12	33.829.882,44
Cota-Parte do IPVA	1.465.600,76	376.271,94	361.846,42	308.889,07	298.335,22	107.969,68	86.487,54	84.663,26	65.008,57	65.500,93	2.171.619,23	51.433,71	5.443.626,33	4.521.785,03
Cota-Parte do ITR	2.695,25	10.349,52	326,54	1.364,82	985,30	396,16	802,90	2.159,35	40.942,26	216.540,17	6.190,92	6.427,98	289.181,17	257.283,18
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.651,10	36.961,25	40.251,88	37.791,85	36.715,52	41.797,69	35.861,50	39.613,11	42.008,88	40.286,79	39.817,92	48.231,56	471.989,05	440.489,82
Transferências do FUNDEF	999.586,60	821.847,12	746.974,05	827.031,23	715.935,20	761.432,47	727.391,76	677.333,58	664.065,07	868.871,10	766.093,77	916.262,17	9.492.824,12	10.059.603,77
Outras Transferências Correntes	427.260,60	330.419,19	427.027,69	656.085,13	416.077,30	374.600,48	927.723,01	489.402,77	465.666,59	1.490.652,83	872.301,72	638.907,95	7.516.125,26	7.671.417,32
Outras Receitas Correntes	42.091,75	55.353,94	28.532,77	39.245,02	29.072,02	31.109,75	266.855,25	335.119,20	95.425,33	74.331,95	129.553,84	77.888,43	1.204.579,25	486.332,39
DEDUÇÕES (II)	1.312.345,98	1.145.387,86	621.050,69	1.418.553,23	1.012.151,14	1.071.330,16	954.220,97	932.321,04	971.555,63	967.317,04	1.004.897,62	1.221.114,82	12.632.246,18	13.203.555,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Reg. Previd.	17.885,57	17.885,57	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	37.477,34	241.896,51	250.768,38
Resultados de Aplicações de Recursos	1.427,78	1.582,67	1.684,06	2.042,15	2.396,70	2.505,15	3.143,24	3.062,49	3.415,80	2.977,23	1.934,72	1.213,82	27.385,81	1.174,21
Previdenciários	1.293.032,63	1.125.919,62	600.627,96	1.397.772,41	991.015,77	1.050.086,34	932.339,06	910.519,88	949.401,16	945.601,14	984.224,23	1.182.423,66	12.362.963,86	12.951.613,03
Dedução de Rec. Formação do FUNDEF	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.536.216,98	7.940.005,78	6.231.382,88	7.477.414,48	7.617.534,80	7.166.266,88	9.940.132,38	87.661.220,62	85.150.180,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.536.216,98	7.940.005,78	6.231.382,88	7.477.414,48	7.617.534,80	7.166.266,88	9.940.132,38	87.661.220,62	84.903.229,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	246.951,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.536.216,98	7.840.005,78	6.231.382,88	7.477.414,48	6.517.534,80	7.166.266,88	9.940.132,38	86.461.220,62	84.903.229,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	57.684,00	97.152,00	549.516,00	533.098,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	7.438.417,23	6.695.607,08	4.362.625,22	8.692.415,49	7.365.861,42	6.496.748,98	7.800.537,78	6.191.914,88	7.437.946,48	6.478.066,80	7.108.582,88	9.842.980,38	85.911.704,62	84.370.131,44

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 08:47:05.

NOTA:

**ENEDIR  
WICHOSKI:**  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=34644581000107, CN=Enedir Wichoski  
Múltipla: CN=ENEDIR WICHOSKI/70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:51:11-0200  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO  
SPEROTTO:**  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:07:  
04-03'00"

**ELOI  
KAFFER:**  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAFFER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:24:  
28-03'00"



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 15

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 5

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	251.942,59	269.282,32
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.174,21	27.385,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.174,21	27.385,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	250.768,38	241.896,51
Compensação Financeira entre os Regimes	250.768,38	241.896,51
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>251.942,59</b>	<b>269.282,32</b>



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 16

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 2 / 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até 6º Bimestre (d)	Até 6º Bimestre (e)	Até 6º Bimestre (f)	
Benefícios	431.412,44	390.894,69	390.894,69	390.894,69	0,00
Aposentadorias	431.412,44	390.894,69	390.894,69	390.894,69	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>431.412,44</b>	<b>390.894,69</b>	<b>390.894,69</b>	<b>390.894,69</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²</b>	<b>(179.469,85)</b>	<b>(121.612,37)</b>	<b>(121.612,37)</b>	<b>(121.612,37)</b>	<b>0,00</b>





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 17

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Pág 3 / 5

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outro Bens e Direitos		0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 18

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 4 / 5

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre
	(a)	(b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até 6º Bimestre (d)	Até 6º Bimestre (e)	Até 6º Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) <sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 19

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 5 / 5

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até 6º Bimestre		
			(b)		
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 08:49:59.

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3,  
ou=Presencial, ou=34644391000107, ou=AC SyngularID  
Múltipla, cn=ENEDIR WICHOSKI/70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:51:51-03'00'  
Fonte Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:07:  
36-03'00'

ELOI  
KAFFER:  
02048926940

Assinado digitalmente por  
ELOI KAFFER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:25:  
28-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 20

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	85.150.180,73	87.661.268,40	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.546.015,62	11.781.410,53	
IPTU	1.085.256,20	903.228,17	
ISS	4.299.822,71	4.251.564,92	
ITBI	916.056,80	1.512.982,20	
IRRF	2.658.833,54	3.358.782,89	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.586.046,37	1.754.852,35	
Contribuições	1.369.936,45	1.233.165,78	
Receita Patrimonial	1.096.377,67	3.759.202,14	
Aplicações Financeiras (II)	1.076.700,18	3.753.696,74	
Outras Receitas Patrimoniais	19.677,49	5.505,40	
Transferências Correntes	71.154.419,12	69.574.739,96	
Cota-Parte do FPM	22.183.845,66	23.320.817,60	
Cota-Parte do ICMS	27.063.905,95	24.281.135,56	
Cota-Parte do IPVA	3.617.428,02	4.354.901,09	
Cota-Parte do ITR	205.826,54	231.345,07	
Cota-Parte do IPI - Municípios	352.391,86	377.591,26	
Transferências do FUNDEB	10.059.603,77	9.492.824,12	
Outras Transferências Correntes	7.671.417,32	7.516.125,26	
Demais Receitas Correntes	983.431,87	1.312.749,99	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	983.431,87	1.312.749,99	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>84.073.480,55</b>	<b>83.907.571,66</b>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	250.768,38	241.896,51	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.174,21	27.385,81	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	27.581.672,26	8.934.295,35	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	159.148,42	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	293.584,54	1.550,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	293.584,54	1.550,00	
Transferências de Capital	27.288.087,72	8.773.596,93	
Convênios	24.450.114,31	5.408.004,42	
Outras Transferências de Capital	2.837.973,41	3.365.592,51	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 21

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 2 / 4

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>27.581.672,26</b>	<b>8.775.146,93</b>
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>111.905.921,19</b>	<b>92.924.615,10</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>111.655.152,81</b>	<b>92.682.718,59</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	100.767.768,43	79.766.068,03	77.344.296,96	76.886.186,74	1.436.065,56	1.164.641,16	1.164.641,16
Pessoal e Encargos Sociais	43.581.202,95	36.027.448,55	36.027.448,55	35.694.726,09	1.323.120,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.214.549,08	2.057.384,45	2.057.384,45	2.057.384,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.972.016,40	41.681.235,03	39.259.463,96	39.134.076,20	112.944,65	1.164.641,16	1.164.641,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	98.553.219,35	77.708.683,58	75.286.912,51	74.828.802,29	1.436.065,56	1.164.641,16	1.164.641,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	431.412,44	390.894,69	390.894,69	390.894,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.553.364,73	10.571.870,16	7.579.186,49	7.576.199,42	159.287,55	5.229.727,70	5.229.727,70
Investimentos	33.582.657,01	8.625.728,18	5.633.044,51	5.630.057,44	159.287,55	5.229.727,70	5.229.727,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.970.707,72	1.946.141,98	1.946.141,98	1.946.141,98	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>33.582.657,01</b>	<b>8.625.728,18</b>	<b>5.633.044,51</b>	<b>5.630.057,44</b>	<b>159.287,55</b>	<b>5.229.727,70</b>	<b>5.229.727,70</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>132.567.288,80</b>	<b>86.725.306,45</b>	<b>81.310.851,71</b>	<b>80.849.754,42</b>	<b>1.595.353,11</b>	<b>6.394.368,86</b>	<b>6.394.368,86</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>132.135.876,36</b>	<b>86.334.411,76</b>	<b>80.919.957,02</b>	<b>80.458.859,73</b>	<b>1.595.353,11</b>	<b>6.394.368,86</b>	<b>6.394.368,86</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>4.085.138,71</b>



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 22

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 3 / 4

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	4.234.136,89
--	--------------

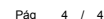
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.781.082,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.057.384,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.957.834,99



CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

**EDIÇÃO Nº: 3991**



Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Emissão: 28/01/2026, às 08:55:13

<sup>1</sup> Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

NOTA:

**ELOI KA FER:**  
**02048926940**



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 24

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024						
	(a)	(b)				(c)	(d)					e = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.394.368,86	6.394.368,86	667.208,49	2.179.101,57	2.198.201,03	
Executivo	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.394.368,86	6.394.368,86	667.208,49	2.179.101,57	2.198.201,03	
Coordenadoria de Controle Interno	0,00	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00	0,00	784,00	411,05	411,05	0,00	372,95	372,95	
Secr viação, Obras, Urban. e Transportes	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.728.795,47	0,00	189.127,34	189.127,34	241.003,90	1.298.664,23	1.298.664,23	
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.015,20	0,00	189.699,04	189.699,04	15.269,63	13.046,53	13.046,53	
Governo Municipal	0,00	31.918,99	31.918,99	0,00	0,00	0,00	3.070,09	2.730,66	2.730,66	339,43	0,00	0,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	11.902,70	11.902,70	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,67	0,00	0,00	0,00	495,45	1.913,22	1.913,22	
Secr cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,92	0,00	0,00	0,00	82.651,92	12,00	12,00	
Secretaria de Administração	0,00	76.627,56	75.697,77	0,00	929,79	0,00	146.039,99	128.045,41	128.045,41	1.720,15	16.274,43	17.204,22	
Secretaria de Agricultura	0,00	37.695,97	37.695,97	0,00	0,00	0,00	7.192,05	5.923,43	5.923,43	918,56	350,06	350,06	
Secretaria de Assistência Social	0,00	100.849,93	100.849,93	0,00	0,00	113.804,29	409.393,19	463.044,81	463.044,81	45.702,25	14.450,42	14.450,42	
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	84.123,28	84.123,28	0,00	0,00	0,00	100.947,01	95.624,13	95.624,13	4.924,49	398,39	398,39	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00	0,00	0,00	164.726,08	164.333,67	164.333,67	172,17	220,24	220,24	
Secretaria de Educação	0,00	674.077,39	666.278,34	0,00	7.799,05	0,00	177.669,67	139.311,90	139.311,90	35.665,73	2.692,04	10.491,09	
Secretaria de Finanças	0,00	68.193,21	68.193,21	0,00	0,00	0,00	49.994,24	34.316,47	34.316,47	5.180,13	10.497,64	10.497,64	
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	6.841,27	6.841,27	0,00	0,00	0,00	262.628,41	256.893,05	256.893,05	5.550,30	185,06	185,06	
Secretaria de Planejamento	0,00	12.283,07	12.283,07	0,00	0,00	0,00	1.863,24	1.782,11	1.782,11	81,13	0,00	0,00	
Secretaria de Saúde	0,00	423.958,82	414.410,70	0,00	9.548,12	0,00	1.213.989,66	1.083.515,52	1.083.515,52	77.535,87	52.938,27	62.486,39	
Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte	0,00	72.137,50	71.315,00	0,00	822,50	0,00	4.523.878,32	3.638.679,52	3.638.679,52	146.621,82	738.576,98	739.399,48	
Secretaria Municipal de Administração	155,68	0,00	155,68	0,00	0,00	28.572,43	0,00	250,85	250,85	1.012,41	27.309,17	27.309,17	
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	
Secretaria Municipal de Educação	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,44	1.093,44	
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.394.368,86	6.394.368,86	667.208,49	2.179.101,57	2.198.201,03	

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 08:57:19.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=34684391000107, OU=AC  
SyngularID Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:53:04-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:08:  
35-03'00'

ELOI  
KAFFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAFFER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
28:46-03'00'

Identificador: WPR3681101-086-ZVLBCXFKXKAK-0 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 1





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 25

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 9

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)				RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		8.959.969,25	10.026.558,18	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.085.256,20	903.228,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		916.056,80	1.512.982,20	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		4.299.822,71	4.251.564,92	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.658.833,54	3.358.782,89	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		66.375.011,06	64.928.754,44	
2.1- Cota-Parte FPM		27.325.570,59	28.372.538,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		25.708.624,63	25.258.608,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.616.945,96	3.113.930,43	
2.2- Cota-Parte ICMS		33.829.882,44	30.351.419,12	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		440.489,82	471.989,05	
2.4- Cota-Parte ITR		257.283,18	289.181,17	
2.5- Cota-Parte IPVA		4.521.785,03	5.443.626,33	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		75.334.980,31	74.955.312,62	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		12.951.613,02	12.362.964,80	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		5.882.132,06	6.375.863,35	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 26

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 2 / 9

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.101.252,51	9.385.115,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.101.252,51	9.385.115,84
6.1.1- Principal	10.059.603,77	9.311.947,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.648,74	73.168,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>	(2.892.009,25)	(3.051.017,76)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.385.115,84



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 27

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 3 / 9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.286.369,04	9.509.437,94	9.509.437,94	9.415.080,38	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.223.849,52	7.406.610,36	7.406.610,36	7.322.373,23	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.057.437,03	3.694.513,92	3.694.513,92	3.654.799,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.166.412,49	3.712.096,44	3.712.096,44	3.667.573,49	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.062.519,52	2.102.827,58	2.102.827,58	2.092.707,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil	891.264,43	770.335,18	770.335,18	764.049,51	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	967.405,52	924.793,26	924.793,26	920.958,50	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	203.849,57	407.699,14	407.699,14	407.699,14	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 28

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 4 / 9

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup>
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.305.588,37	9.305.588,37	9.211.230,81	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.305.588,37	9.305.588,37	9.211.230,81	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.406.610,36	7.406.610,36	7.322.373,23	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.569.581,09	7.406.610,36	7.406.610,36	78,92
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	938.511,58	79.527,47	79.527,47	0,00	0,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 29

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 5 / 9

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.005.597,23	10.148.021,68	9.928.989,28	9.843.325,05	219.032,40
20.1- Educação Infantil	4.769.509,62	3.762.691,50	3.689.412,92	3.656.622,79	73.278,58
20.2- Ensino Fundamental	7.713.380,07	5.774.040,07	5.634.882,85	5.588.153,15	139.157,22
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	425.454,17	343.904,55	339.207,95	335.696,40	4.696,60
20.5- Administração Geral	1.012.005,33	267.385,56	265.485,56	262.852,71	1.900,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 30

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 6 / 9

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.046.535,17	19.785.193,45	19.404.393,47	19.230.516,08	380.799,98
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.718.211,08	8.121.900,06	8.049.011,48	7.970.221,50	72.888,58
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.328.324,09	11.663.293,39	11.355.381,99	11.260.294,58	307.911,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.928.989,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.362.964,80
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	65.618,67
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	19.752,86
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	22.206.582,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO <sup>16</sup> (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.738.828,16	22.206.582,55	29,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	773.968,75	110.338,25	744.018,00	19.752,86	10.197,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	505.406,57	110.338,25	476.439,10	19.752,86	9.214,61
30.1.4 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	268.562,18	0,00	267.578,90	0,00	983,28
30.2.4 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3.5 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 31

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 7 / 9

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até 6º Bimestre	
		(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.585.015,78	1.693.429,14	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.113.695,08	1.062.181,42	
31.1.1- Salário-Educação	783.805,02	781.205,56	
31.1.2- PDDE	0,00	0,00	
31.1.3- PNAE	246.188,57	208.860,86	
31.1.4 - PNATE	83.701,49	57.056,16	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	15.058,84	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.092,02	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	1,69	
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00	
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	471.320,70	629.154,01	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.585.158,41	2.749.846,38	2.424.819,95	2.424.819,95	325.026,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	823.978,38	449.133,30	414.123,30	414.123,30	35.010,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.759.112,06	2.073.169,37	1.932.152,94	1.932.152,94	141.016,43
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	227.543,71	78.543,71	78.543,71	149.000,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 32

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 8 / 9

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	30.277.124,68	23.586.632,95	23.058.976,88	23.082.804,66	527.656,07
33.1- Despesas Correntes	28.980.894,32	23.586.632,95	23.058.976,88	22.878.955,09	527.656,07
33.1.1- Pessoal Ativo	17.858.288,56	15.769.380,75	15.769.380,75	15.594.351,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	836.164,35	407.699,14	407.699,14	407.699,14	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.286.441,41	7.409.553,06	6.881.896,99	6.876.904,71	527.656,07
33.2- Despesas de Capital	1.296.230,36	0,00	0,00	203.849,57	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.296.230,36	0,00	0,00	203.849,57	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		453.678,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.385.115,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.478.809,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		359.984,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		359.984,84

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:01:55.

<sup>1</sup> Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>6</sup> As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

<sup>8</sup> Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

<sup>9</sup> Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

<sup>10</sup> Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

<sup>11</sup> Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

<sup>12</sup> O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 33

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 9 / 9

<sup>13</sup> O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 - Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

<sup>14</sup> A coluna VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (1), relativa às linhas 19, 19.1, e 19.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (trAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. <sup>15</sup> A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte > 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

NOTA:

\* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=3464391000107, OU=AC  
SingularID Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:53:40-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:09:  
11-03'00'

ELOI  
KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
29:36-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 34

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	159.148,42	(159.148,42)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	35.553.364,73	10.571.870,16	24.981.494,57
Investimentos	33.582.657,01	8.625.728,18	24.956.928,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.970.707,72	1.946.141,98	24.565,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.553.364,73	10.571.870,16	24.981.494,57

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	35.553.364,73	10.412.721,74	25.140.642,99
---	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:05:44.

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A3, OU=Presencial,  
OU=34644391000107, OU=AC SyngularID  
Múltiplo, CN=ENEDIR WICHOSKI,  
70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:54:06-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente  
por LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:10:  
03-03'00"

ELOI  
KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
30-13-03'00"



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 35

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 36

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 37

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:08:46.

<sup>1</sup> A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

**ENEDIR  
WICHOSKI:**  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A3, OU=Presencial,  
OU=34564391000107, OU=ICP-SingularID  
Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI.70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:54:42-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO  
SPEROTTO:**  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:  
10:37-03'00'

**ELOI  
KAFER:**  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
30:59-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 38

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 1

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.558,72	107.925,86	192.632,86
Receita de Alienação de Bens Móveis	287.546,13	1.550,00	285.996,13
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.038,41	0,00	6.038,41
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.974,18	106.375,86	(99.401,68)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.317.921,76	636.862,10	469.284,12	469.284,12	167.577,98	6.269,35	681.059,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.317.921,76	636.862,10	469.284,12	469.284,12	167.577,98	6.269,35	681.059,66
Investimentos	1.317.921,76	636.862,10	469.284,12	469.284,12	167.577,98	6.269,35	681.059,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.118.343,30	(367.627,61)	750.715,69

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Emissão: 28/01/2026, às 09:10:47.

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=MAGASINS000107, CN=IC, S=singularID Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI: 70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:55:09-03'00'  
Font Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:11:06-03'00'

ELOI  
KAFER:  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:31:32-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 39

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.959.969,25	8.959.969,25	10.026.558,18	111,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.085.256,20	1.085.256,20	903.228,17	83,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80	916.056,80	1.512.982,20	165,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71	4.299.822,71	4.251.564,92	98,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54	2.658.833,54	3.358.782,89	126,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.758.065,10	64.758.065,10	61.814.824,01	95,46
Cota-Parte FPM	25.708.624,63	25.708.624,63	25.258.608,34	98,25
Cota-Parte ITR	257.283,18	257.283,18	289.181,17	112,40
Cota-Parte IPVA	4.521.785,03	4.521.785,03	5.443.626,33	120,39
Cota-Parte ICMS	33.829.882,44	33.829.882,44	30.351.419,12	89,72
Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82	440.489,82	471.989,05	107,15
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>73.718.034,35</b>	<b>73.718.034,35</b>	<b>71.841.382,19</b>	<b>97,45</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.018.349,30	18.470.594,24	16.773.522,07	90,81	16.134.504,98	87,35	16.058.934,27	86,94	639.017,09
Despesas Correntes	14.694.636,72	17.978.217,41	16.466.126,76	91,59	16.027.009,67	89,15	15.951.438,96	88,73	439.117,09
Despesas de Capital	323.712,58	492.376,83	307.395,31	62,43	107.495,31	21,83	107.495,31	21,83	199.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.576,97	135.971,87	83.579,57	61,47	83.579,57	61,47	82.957,14	61,01	0,00
Despesas Correntes	254.054,32	135.349,22	82.999,57	61,32	82.999,57	61,32	82.377,14	60,86	0,00
Despesas de Capital	3.522,65	622,65	580,00	93,15	580,00	93,15	580,00	93,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	179.690,55	195.690,55	161.757,65	82,66	161.757,65	82,66	160.445,15	81,99	0,00
Despesas Correntes	178.167,90	194.167,90	161.757,65	83,31	161.757,65	83,31	160.445,15	82,63	0,00
Despesas de Capital	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4101101-086-DIVBRGMRXQXN-7 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 5



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 40

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.455.616,82	18.932.256,66	17.018.859,29	89,89	16.379.842,20	86,52	16.302.336,56	86,11	639.017,09
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.018.859,29	16.379.842,20	16.302.336,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.018.859,29	16.379.842,20	16.302.336,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		10.776.207,33	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		10.776.207,33	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	6.242.651,96	5.603.634,87	5.526.129,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,69	22,80	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 41

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira (q) = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite <sup>2</sup>	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados <sup>2</sup>
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)		(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	10.776.207,33	17.018.859,29	6.242.651,96	671.458,35	0,00	0,00	0,00	671.458,35	0,00	6.242.651,96
Empenhos de 2024	9.848.811,13	14.595.488,76	4.746.677,63	693.626,20	0,00	0,00	570.483,70	58.142,40	65.000,10	4.681.677,53
Empenhos de 2023	8.926.680,90	14.589.308,29	5.662.627,39	858.085,29	0,00	0,00	590.827,08	3.762,10	263.496,11	5.399.131,28
Empenhos de 2022	8.014.526,96	12.429.912,53	4.415.385,57	684.414,49	0,00	0,00	540.044,48	5.792,00	138.578,01	4.276.807,56
Empenhos de 2021 e anteriores	48.268.043,28	68.814.787,49	20.546.744,21	1.375.480,03	0,00	0,00	459.887,21	847.151,04	68.441,78	20.478.302,43
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.715,23</b>	<b>19.715,23</b>	<b>19.715,23</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.056.831,71	6.645.544,11	6.945.238,88	104,51
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.040.310,82	5.166.421,05	5.627.429,21	108,92
Proveniente dos Estados	16.520,89	1.479.123,06	1.317.809,67	89,09
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	38.693,24	38.693,24	941.964,16	2.434,44
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.095.524,95</b>	<b>6.684.237,35</b>	<b>7.887.203,04</b>	<b>118,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 42

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.495.475,59	11.897.559,16	6.223.556,40	52,31	4.365.152,61	36,69	4.318.603,14	36,30	1.858.403,79
Despesas Correntes	3.457.426,10	8.635.828,54	4.306.778,47	49,87	3.969.267,85	45,96	3.922.718,38	45,42	337.510,62
Despesas de Capital	38.049,49	3.261.730,62	1.916.777,93	58,77	395.884,76	12,14	395.884,76	12,14	1.520.893,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	45.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	45.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.678.648,80</b>	<b>12.679.684,06</b>	<b>6.223.556,40</b>	<b>49,08</b>	<b>4.365.152,61</b>	<b>34,43</b>	<b>4.318.603,14</b>	<b>34,06</b>	<b>1.858.403,79</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	18.513.824,89	30.368.153,40	22.997.078,47	75,73	20.499.657,59	67,50	20.377.537,41	67,10	2.497.420,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	440.750,18	372.680,45	83.579,57	22,43	83.579,57	22,43	82.957,14	22,26	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	179.690,55	241.106,87	161.757,65	67,09	161.757,65	67,09	160.445,15	66,55	0,00

Identificador: WPR4101101-086-DIVBRGMRXQXN-7 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 4 / 5



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 43

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.134.265,62	31.611.940,72	23.242.415,69	73,52	20.744.994,81	65,62	20.620.939,70	65,23	2.497.420,88
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:15:06.

<sup>1</sup> A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

<sup>2</sup> O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3,  
ou=Presencial, ou=3464391020107, ou=AC  
SimplesIT Multipia, cn=ENEDIR WICHOSKI,  
70650004949  
Pedido: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:55:44 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:11:  
58-03'00"

ELOI  
KAFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
32:10-03'00"



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 44

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até 6º Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	77.498.569,90	87.688.606,43	90.670.019,05	93.752.799,70	96.940.394,89	100.236.368,31	103.644.404,83	107.168.314,60	110.812.037,30	114.579.646,56	118.475.354,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:22:37.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Protesta, CN=24644281080107, OU=ICP-SingularID  
Municipal, CN=ENEDIR WICHOSKI.70650004949  
Falso: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:56:23-03'00"  
Format Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:12:  
27-03'00"

ELOI  
KAFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
32:46-03'00"



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 45

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 1 / 3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Dezembro
RECEITAS	
Previsão Inicial	84.384.410,00
Previsão Atualizada	112.983.795,58
Receitas Realizadas	96.864.846,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.771.367,64
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.186.792,38
Créditos Adicionais	52.565.753,22
Dotação Atualizada	136.752.545,60
Despesas Empenhadas	90.728.832,88
Despesas Liquidadas	85.314.378,14
Despesas Pagas	84.853.280,85
Superávit Orçamentário	11.550.467,93

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Dezembro
Despesas Empenhadas	90.728.832,88
Despesas Liquidadas	85.314.378,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Dezembro
Receita Corrente Líquida	87.661.220,62

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Dezembro
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezembro(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.753.852,57	0,00
Resultado Primário	0,00	4.234.136,89	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 46

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 2 / 3

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.614.452,57	0,00	1.595.353,11	19.099,46
Poder Executivo	1.614.452,57	0,00	1.595.353,11	19.099,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	667.208,49	6.394.368,86	2.179.101,57
Poder Executivo	9.240.678,92	667.208,49	6.394.368,86	2.179.101,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.855.131,49	667.208,49	7.989.721,97	2.198.201,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.206.582,55	25,00	29,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.406.610,36	70,00	78,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	159.148,42	(159.148,42)
Despesa de Capital Líquida	10.571.870,16	24.981.494,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 47

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

Pág 3 / 3

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	107.925,86	192.632,86
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	636.862,10	469.284,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.379.842,20	15,00	22,80

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:29:20.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A3, OU=Presencial, OU=3464-0391000107, OU=AC  
SingularID Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Resido: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:56:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:13:  
10-03'00'

ELOI  
KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:  
33:38-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 48

EDIÇÃO Nº: 3991

## **RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF (PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025)**

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Demonstrativo das Operações de Crédito

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 49

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 1 / 2

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.188.436,38	2.410.696,13	2.530.411,87	2.767.129,13	2.657.583,07	3.604.999,77	2.656.522,37	2.618.299,20	2.888.204,26	2.935.041,45	2.816.779,87	4.797.558,24	34.871.661,74	100.985,48
Pessoal Ativo	2.070.240,80	2.289.946,58	2.406.417,85	2.652.636,47	2.522.084,81	3.428.301,62	2.539.452,94	2.466.613,77	2.744.396,63	2.787.809,43	2.681.000,15	4.597.509,36	33.186.410,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.854.097,34	2.048.922,28	2.147.174,07	2.374.773,97	2.255.062,23	3.162.403,44	2.273.131,69	2.200.382,36	2.452.604,47	2.493.301,82	2.401.696,01	4.008.184,94	29.671.734,62	0,00
Obrigações Patronais	216.143,46	241.024,30	259.243,78	277.862,50	267.022,58	265.898,18	266.321,25	266.231,41	291.792,16	294.507,61	279.304,14	589.324,42	3.514.675,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	95.876,54	96.372,27	102.414,66	102.414,66	102.414,66	153.622,07	102.414,66	102.414,66	102.414,66	102.414,66	102.414,66	163.097,29	1.328.285,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	80.579,16	80.718,10	85.779,02	85.779,02	85.779,02	128.668,58	85.779,02	85.779,02	85.779,02	85.779,02	85.779,02	133.557,63	1.109.755,63	0,00
Pensões	15.297,38	15.654,17	16.635,64	16.635,64	16.635,64	24.953,49	16.635,64	16.635,64	16.635,64	16.635,64	16.635,64	29.539,66	218.529,82	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	22.319,04	24.377,28	21.579,36	12.078,00	33.083,60	23.076,08	14.654,77	49.270,77	41.392,97	44.817,36	33.365,06	36.951,59	356.965,88	100.985,48
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.070,05	33.713,17	9.159,46	16.689,57	111.391,03	56.083,80	46.217,67	61.585,71	139.234,63	168.515,42	138.077,35	157.273,59	943.011,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.070,05	33.145,61	7,01	7.458,17	72.595,99	3.553,29	2.929,47	3.907,21	58.979,29	57.424,45	49.446,73	25.897,55	320.414,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	567,56	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	3.405,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	8.868,67	8.947,62	38.511,26	52.246,73	43.004,42	57.394,72	79.971,56	110.807,19	88.346,84	131.092,26	619.191,27	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.183.366,33	2.376.982,96	2.521.252,41	2.750.439,56	2.546.192,04	3.548.915,97	2.610.304,70	2.556.713,49	2.748.969,63	2.766.526,03	2.678.702,52	4.640.284,65	33.928.650,29	100.985,48



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 50

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 2 / 2

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.661.220,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	549.516,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	85.911.704,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.029.635,77	39,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.392.320,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.072.704,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.753.088,44	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:36:32.

\* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF-AZ, OU=Presencial, OU=3844391000107,  
OU=AC-Significado Multiplo, CN=ENEDIR  
WICHOSKI.70650004949  
Resido: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:57:25 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:13:  
52-03'00"

ELOI KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:34:  
17-03'00"



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 51

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.918.087,83	12.330.980,20	10.337.658,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.918.087,83	12.330.980,20	10.337.658,23
Empréstimos	12.918.087,83	12.330.980,20	10.337.658,23
Internos	12.918.087,83	12.330.980,20	10.337.658,23
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.889.091,62	35.824.939,82	36.062.514,59
Disponibilidade de Caixa	30.453.798,43	35.320.571,61	35.549.776,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	39.404.424,12	36.454.466,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.452,57	3.998.118,15	480.196,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	85.734,36	424.492,95
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	504.368,21	512.737,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(17.971.003,79)	(23.493.959,62)	(25.724.856,36)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.492.495,04	80.006.391,21	87.661.220,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	830.000,00	180.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.662.495,04	79.826.391,21	86.461.220,62
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	16,85	15,45	11,96
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(23,44)	(29,43)	(29,75)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	91.994.994,05	95.791.669,45	103.753.464,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	82.795.494,64	86.212.502,51	93.378.118,27



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 52

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	4.453.866,57	7.593.556,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:45:08.

\* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

\* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A3, OU=Presencial, OU=3664591000107, OU=AC  
SyrigularID Multipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:58:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente  
por LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:14:  
34-03'00'

ELOI  
KAFFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAFFER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:35:  
04-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 53

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.492.495,04	80.006.391,21	87.661.220,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	830.000,00	180.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.662.495,04	79.826.391,21	86.461.220,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.865.748,91	17.561.806,07	19.021.468,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	15.179.174,02	15.805.625,46	17.119.321,69

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:47:07.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, CN=34644381000101, CN=ICP-Singulard  
Munipia, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:58:30 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por  
LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:15:  
06-03'00'

ELOI  
KAFFER:  
02048926940

Assinado digitalmente  
por ELOI KAFFER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:35:  
38-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 54

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal

### DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	159.148,42
Interna	0,00	159.148,42
Empréstimos	0,00	159.148,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>Total (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.148,42</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.661.220,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	86.461.220,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	159.148,42	0,18
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.833.795,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	12.450.415,77	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.052.285,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:48:22.

<sup>1</sup> Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF-A3, ou=Presencial, ou=3464591000107, ou=AC SingsularID Multisig, cn=ENEDIR WICHOSKI, 70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Especificação: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:55:51 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.01.28 12:15:51-03'00'

ELOI  
KAFER:  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:  
02048926940  
Data: 2026.01.28 12:36:16-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 55

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b)+(c)-(d)-(f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.518.957,34	822,50	145.650,39	1.983.997,63	0,00	0,00	16.388.486,82	3.029.986,66	0,00	13.358.500,16
Transferências do FUNDEB	540.861,92	0,00	94.357,56	983,28	0,00	0,00	445.521,08	0,00	0,00	445.521,08
Transferências Voluntárias	899.479,49	0,00	0,00	689.207,26	0,00	0,00	210.272,23	743.622,23	0,00	(533.350,00)
Alienação de Bens	749.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.871,24	167.577,98	0,00	582.293,26
Operações de Crédito	997.245,30	0,00	0,00	1.287.467,57	0,00	0,00	(290.222,27)	0,00	0,00	(290.222,27)
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	8.549.409,74	0,00	35.137,89	5.609,30	0,00	0,00	8.508.662,55	1.591.396,82	0,00	6.917.265,73
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.224.143,18	0,00	16.154,94	730,00	0,00	0,00	2.207.258,24	517.047,70	0,00	1.690.210,54
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	214.415,99	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	214.415,98	0,00	0,00	214.415,98
Cessão Onerosa - Pro-Sal	9.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,93	0,00	0,00	9.906,93
Valores Restituíveis	424.492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.492,95	0,00	0,00	424.492,95
Outras Origens	3.909.130,60	822,50	0,00	0,21	0,00	0,00	3.908.307,89	10.341,93	0,00	3.897.965,96
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.940.177,18	18.276,96	315.446,90	195.103,94	0,00	0,00	17.411.349,28	2.384.468,08	0,00	15.026.881,30
Recursos Ordinários / Livres	17.940.177,18	18.276,96	315.446,90	195.103,94	0,00	0,00	17.411.349,28	2.384.468,08	0,00	15.026.881,30
TOTAL (III) - (I + II)	36.459.134,52	19.099,46	461.097,29	2.179.101,57	0,00	0,00	33.799.836,20	5.414.454,74	0,00	28.385.381,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	57.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.857,48	0,00	0,00	57.857,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	57.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.857,48	0,00	0,00	57.857,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) - (III + IV)	36.516.992,00	19.099,46	461.097,29	2.179.101,57	0,00	0,00	33.857.693,68	5.414.454,74	0,00	28.443.238,94

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 09:50:23.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
<sup>2</sup> Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
70650004949  
IP: AL, OU=Presidência, OU=34644391000107,  
OU=AC-Signatário Múltiplo, OU=ENEDIR  
WICHOSKI: 70650004949  
Resido: li sou e autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 11:58:30-0200  
Font Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
24196010920  
IP: AL, OU=Presidência, OU=34644391000107,  
OU=AC-Signatário Múltiplo, OU=ENEDIR  
LAURINDO SPEROTTO: 24196010920  
Resido: li sou e autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 12:16:29-03'00'

ELOI KAHER:  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
02048926940  
IP: AL, OU=Presidência, OU=34644391000107,  
OU=AC-Signatário Múltiplo, OU=ENEDIR  
ELOI KAHER: 02048926940  
Resido: li sou e autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 12:37:06-03'00'



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 56

EDIÇÃO Nº: 3991

## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ 2º SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			86.461.220,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			0,00
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.029.635,77	39,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 22 da LRF)		46.392.320,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		44.072.704,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		41.753.088,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(25.724.856,36)	(29,75)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		103.753.464,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.021.468,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		159.148,42	0,18
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.833.795,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.052.285,44	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		5.414.454,74	28.018.745,99

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 28/01/2026, às 10:30:34.

NOTA:

Identificador: WPR4071101-086-JSHFYKPROJUMNS-3 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 1

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920

Assinado digitalmente por ELOI KAHER: 02048926940





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 57

EDIÇÃO Nº: 3991

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

**6º Bimestre 2025**

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Empenhos Pagos da Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 58

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Pág 1 / 4

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Aliciação Financeira			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63	0,00	10,63
4132101010164000000 - Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	2.900,00
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	1.916,72	13.513,30
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	878,90	6.688,65
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic do Idoso - Fonte 900	0,00	544,12	2.664,70
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	27,87	223,66
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	182,34	676,78
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	216,58	3.067,82
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	980,09	7.340,93
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	305,27	1.096,76
4132101010414000000 - Aplic. Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	965,20	7.063,81
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	19,49	900,66
4132101010416000000 - Aplic. Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	212,12	1.191,35
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	2.800,00	488,08	3.008,35
4132101010420000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	6.067,54	18.185,18
4132101010421000000 - Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	257,75	257,75
Total:	4.031,56	13.062,07	69.366,05
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	44.026,82	137.214,33
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	2.685,02	8.866,26
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	3.956,00	22.502,28
4171650010700000000 - Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	0,00	12.000,00
4172951011000000000 - Rec. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	18.750,00	18.750,00
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00	0,00	25.000,00
4172951011300000000 - Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00	0,00	330.000,00
4172951011400000000 - Rec. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	40.000,00	40.000,00
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	0,00	1.100,00	7.875,23
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65	0,00	176,65
4192299019904000000 - Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	0,00	0,00	1.048,81
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
Total:	676.596,23	110.517,84	603.433,56
Total Geral:	680.627,79	123.579,91	672.799,61



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 59

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Pág 2 / 4

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3319016990300000000 - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	1.267,59	1.607,19	1.267,59	1.607,19	1.607,19	1.607,19
3339014140100000000 - Servidores efetivos	5.280,00	6.600,00	5.280,00	6.600,00	5.280,00	6.600,00
3339030010200000000 - Gasolina	0,00	3.580,92	839,69	3.563,25	869,69	3.563,25
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	19.771,98	51.540,90	23.483,02	51.141,15	27.186,10	51.141,15
3339030160000000000 - Material de expediente	2.198,08	10.325,75	2.303,95	9.681,34	2.303,95	9.681,34
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	5.519,58	8.063,25	5.519,58	8.063,25	5.646,04	8.063,25
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
3339030200000000000 - Material de cama, mesa e banho	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	0,00	829,50	32,00	829,50	32,00	829,50
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	1.944,00	2.193,50	1.944,00	2.193,50	1.944,00	2.193,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	435,06	7.391,12	435,06	7.391,12	435,06	7.391,12
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	589,25	0,00	589,25	0,00	589,25
3339030390300000000 - Baterias	0,00	214,05	0,00	214,05	0,00	214,05
3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	1.329,94	14.115,49	11.600,99	14.115,49	11.769,89	14.115,49
3339032030000000000 - Material destinado a assistência social	3.200,00	13.899,50	3.200,00	13.899,50	3.200,00	13.899,50
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	4.560,00	16.460,00	8.460,00	16.460,00	8.460,00	16.460,00
3339039999000000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	77.291,00	144.193,19	58.317,81	94.735,76	56.520,53	91.688,48
3339093040200000000 - Restituições de Convênios Estadual	0,00	785,38	0,00	785,38	0,00	785,38
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3449052100000000000 - Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	0,00	3.290,40	3.290,40	3.290,40	3.290,40	3.290,40
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	1.756,32	1.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95	2.179,95
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	19.862,06	34.049,81	19.862,06	34.049,81	20.607,61	34.049,81
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	1.000,00	51.844,66	346,66	44.044,66	346,66	44.044,66
<b>Total Geral:</b>	<b>148.610,56</b>	<b>384.577,13</b>	<b>149.377,76</b>	<b>323.801,55</b>	<b>152.694,07</b>	<b>320.754,27</b>



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 60

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Pág 3 / 4

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Receita Orçamentária</b>	672.799,61	<b>Despesa Orçamentária</b>	385.737,13
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	18.185,18	Do Exercício	384.577,13
Aplic. Delib. 59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Exercícios Anteriores	1.160,00
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63		
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	3.008,35		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	7.340,93		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	900,66		
Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	257,75		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	676,78		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	2.664,70		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	1.096,76		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	3.067,82		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	7.063,81		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	1.191,35		
Aplic.IGD SUAS	223,66		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	22.502,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	137.214,33		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	18.750,00		
Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00		
Rec. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	40.000,00		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	8.866,26		
Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	12.000,00		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	6.688,65		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	13.513,30		
Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	2.900,00		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		
Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	1.048,81		
Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	7.875,23		
<b>Receita Extraorçamentária</b>	385.737,13	<b>Despesa Extraorçamentária</b>	702.267,71
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	332.058,10
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	384.577,13	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	320.754,27
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	1.160,00	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.455,34



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 61

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Pág 4 / 4

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

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

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

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

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

ELOI KAER:  
02048926940

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



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 62

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Dezembro

Entidade: Consolidado

Pág 1 / 3

Instrução Normativa TCE/PR 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 Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)		
PROJETO (I)											
15 - Secretaria de Assistência Social											
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol											
0008.0243.0017.5001 - Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes											
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratu 00881			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0243.0017.5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes											
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00883			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Indenizações e restituições 00883			0,00	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	100,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições 02883			0,00	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	100,00	0,00
Total do Projeto			0,00	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	100,00	0,00
0008.0243.0017.5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância											
33390300000000000000 - Material de consumo 02891			0,00	17.196,79	17.196,79	17.187,28	17.187,28	16.955,08	16.955,08	98,59	241,71
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção 02891			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 00891			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 02891			0,00	13.000,00	13.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	67,31	4.250,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 02891			0,00	40.000,00	40.000,00	16.352,74	16.352,74	9.552,74	9.552,74	23,88	30.447,26
Total do Projeto			0,00	70.196,79	70.196,79	42.290,02	42.290,02	35.257,82	35.257,82	50,23	34.938,97
0008.0243.0017.5004 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente.											
33390300000000000000 - Material de consumo 00899			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00899			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00899			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
total Unidade			0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97	364.938,97
total Órgão			0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97	364.938,97
Total dos Projetos			0,00	400.916,01	400.916,01	43.009,24	43.009,24	35.977,04	35.977,04	8,97	364.938,97
ATIVIDADES (II)											
15 - Secretaria de Assistência Social											
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol											
0008.0243.0017.6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca											
33390300000000000000 - Material de consumo 00000			5.871,08	(2.859,78)	3.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,30
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000			4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade			9.980,84	(2.859,78)	7.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,06



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 63

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Dezembro

Entidade: Consolidado

Pág 2 / 3

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)		
15 - Secretaria de Assistência Social									
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol									
0008.0243.0017.6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratu 00000	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
Total da Atividade	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000	151.714,37	10.000,00	161.714,37	152.395,61	152.395,61	152.395,61	152.395,61	94,24	9.318,76
33190130000000000000 - Contribuições patronais 00000	30.397,90	2.000,00	32.397,90	30.264,43	30.264,43	30.264,43	30.264,43	93,41	2.133,47
33390140000000000000 - Diárias - civil 00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390300000000000000 - Material de consumo 00000	21.135,87	0,00	21.135,87	13.321,43	13.321,43	10.850,42	10.850,42	51,34	10.285,45
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção 00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000	15.000,00	0,00	15.000,00	14.330,20	14.330,20	14.330,20	14.330,20	95,53	669,80
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	23.484,30	0,00	23.484,30	21.575,16	21.575,16	21.457,76	21.457,76	91,37	2.026,54
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 02000	0,00	25.000,00	25.000,00	14.572,25	14.572,25	11.161,15	11.161,15	44,64	13.838,85
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comuni 00000	7.045,29	0,00	7.045,29	263,88	263,88	241,89	241,89	3,43	6.803,40
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação 00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	97,94	96,86
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação 02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.146,00	8.146,00	67,88	3.854,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições 00000	14.348,44	(12.000,00)	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,44
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00000	7.045,29	0,00	7.045,29	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	7.045,29
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00503	16.685,60	0,00	16.685,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17,38	13.785,60
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75
Total da Atividade	296.250,78	37.457,75	333.708,53	268.682,96	268.682,96	256.347,46	256.347,46	76,82	77.361,07
0008.0243.0017.6007 - 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	24.102,13	24.102,13	24.102,13	24.102,13	33,96	46.866,47
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	24.102,13	24.102,13	24.102,13	24.102,13	29,14	58.608,63
0008.0243.0017.6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015									
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	213.514,56	15.749,78	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	100,00	0,00
Total da Atividade	213.514,56	15.749,78	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	229.264,34	100,00	0,00
0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos									
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	142.176,21	15.000,00	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	100,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 64

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Dezembro

Entidade: Consolidado

Pág 3 / 3

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)		
15 - Secretaria de Assistência Social									
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol									
0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos									
Total da Atividade	142.176,21	15.000,00	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	157.176,21	100,00	0,00
0008.0243.0017.6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos									
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	100,00	0,00
Total da Atividade	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	970.428,46	100,00	0,00
total Unidade	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06
total Órgão	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06
Total das Atividades	1.738.545,91	65.347,75	1.803.893,66	1.649.654,10	1.649.654,10	1.637.318,60	1.637.318,60	90,77	166.575,06
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.738.545,91	466.263,76	2.204.809,67	1.692.663,34	1.692.663,34	1.673.295,64	1.673.295,64	75,89	531.514,03

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: cn=B.R. O=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=3444351000107, OU=ICP-SingularID  
Múltipla, cn=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 12:01:26-03'00'  
Prestador Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

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

ELOI  
KAFFER:  
02048926940

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





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 65

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 1 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	10/01/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544	456,28	06/02/2025	456,28	1.902,03
						731	1.902,03	10/02/2025	0,00	
<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. Referente ao mês de janeiro de 2025.</p> <p>Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 42 / 2024 ID: 241</p> <p>Processo: 33 / 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: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Danfe - BDGG6DBAT</p> <p>2188101080000000000 - ISS - R\$ 94,33 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR : 1,00000</p>										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	1.174,42	23/01/2025	0,00	9.395,36
						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	
						7831	1.174,42	25/07/2025	0,00	
						9254	1.174,42	22/08/2025	0,00	
<p>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.</p> <p>Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação</p> <p>Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306</p> <p>Processo: 128 / 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>Recibo Aluguel: 41 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 42 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 43 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 44 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 45 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 46 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 47 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 48 - R\$ 1.174,42</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000</p>										
180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	20/01/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	20	447,13	24/01/2025	0,00	447,13
<p>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.</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>Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13</p>										
181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.33350430000000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00	970.428,46
						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	
						8223	80.700,00	31/07/2025	0,00	
						9179	113.200,00	20/08/2025	0,00	
						10588	82.900,00	19/09/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 66

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 2 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						12116	82.700,00	29/10/2025	0,00	
						13564	83.700,00	28/11/2025	0,00	
						14465	48.128,46	16/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.										
Conta de Obrigação: 218911200000000000 - 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 Subvenção Concedida: 35 - R \$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 402025 - R\$ 113.200,00 Subvenção Concedida: 53 - R\$ 82.900,00 Subvenção Concedida: 56/2025 - R\$ 82.700,00 Subvenção Concedida: 82 - R\$ 83.700,00 Subvenção Concedida: 87 - R\$ 48.128,46										
183	Global	15.050.0008.0243.0017.6009.3335043000000000000	00000	20/01/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	142.176,21
						1373	11.500,00	24/02/2025	0,00	
						2609	11.500,00	26/03/2025	0,00	
						4121	12.214,09	30/04/2025	0,00	
						5360	12.214,09	30/05/2025	0,00	
						6554	12.214,09	27/06/2025	0,00	
						8211	12.214,09	31/07/2025	0,00	
						9241	12.214,00	22/08/2025	0,00	
						10889	12.214,18	26/09/2025	0,00	
						12115	12.214,09	29/10/2025	0,00	
						13566	17.864,64	28/11/2025	0,00	
						14267	12.812,94	12/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025.										
Conta de Obrigação: 218911200000000000 - 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 Subvenção Concedida: 30 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 352025 - R\$ 12.214,00 Contribuição: 36 - R\$ 12.214,18 Subvenção Concedida: 41/2025 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 45 - R\$ 17.864,64 Subvenção Concedida: 47 - R\$ 12.812,94										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,86	07/02/2025	0,00	213.514,56
						1789	17.792,86	05/03/2025	0,00	
						2611	17.792,86	26/03/2025	0,00	
						4122	17.792,86	30/04/2025	0,00	
						5362	17.792,86	30/05/2025	0,00	
						6558	17.792,86	27/06/2025	0,00	
						8210	17.792,86	31/07/2025	0,00	
						9450	17.792,86	29/08/2025	0,00	
						10901	17.792,86	30/09/2025	0,00	
						12434	17.792,86	04/11/2025	0,00	
						13565	17.792,86	28/11/2025	0,00	
						15467	17.792,90	23/12/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025.										
Conta de Obrigação: 218911200000000000 - Subvenções a pagar										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Subvenção Concedida: 046 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 058 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 084 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 118 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 147 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 161 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 182 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 194/2025 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 219 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 240 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 263 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 284 - R\$ 17.792,90										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	20/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26	66,97	20/01/2025	66,97	541,85
						32	541,85	27/01/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 67

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 3 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido		
Ordem	Pago	Data Pagto.									
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101030200000000 - 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	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 CONTRIBUIÇOES 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	00000	20/01/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	1941	1,05	14/03/2025	1,05	146,54	
						2466	1,05	21/03/2025	1,05		
						3308	1,05	11/04/2025	1,05		
						4887	1,06	16/05/2025	1,06		
						6658	1,06	27/06/2025	1,06		
						8463	1,06	08/08/2025	1,06		
						8998	1,06	15/08/2025	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		
						8462	20,93	08/08/2025	0,00		
						8997	20,93	15/08/2025	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. Licitação: 77 / 2022 - Pregão Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 230 Processo: 212 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 18499 - R\$ 21,99 Chave Danfe - PYXZDVUJ Nota Fiscal Eletrônica: 18676 - R\$ 21,99 Chave Danfe - UDTNPCWI Nota Fiscal Eletrônica: 18720 - R\$ 21,99 Chave Danfe - KUTBYZKH Nota Fiscal Eletrônica: 18900 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XZYTKMIL Nota Fiscal Eletrônica: 19114 - R\$ 21,99 Chave Danfe - BZEEJHFG Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19206 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OUPWLLXR Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19355 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OQXEDHUW 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 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 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.: 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	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 68

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 4 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
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: 185 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 97 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000009725023989568748 <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										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	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: 213110000000000000 - 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										
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	31/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	409 570	1.235,42 9.995,77	31/01/2025 04/02/2025	1.235,42 0,00	9.995,77
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.231,19 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.235,42										
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	31/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1165	2.246,22	19/02/2025	0,00	2.246,22
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (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\$ 2.246,22										
694	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	10/02/2025	52.804.043/0001-23 - LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOE LTDA	3346	107,99	11/04/2025	0,00	107,99
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	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	10/02/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6427 6426	1,92 157,61	20/06/2025 20/06/2025	1,92 0,00	157,61



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 69

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 5 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<p>Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 249 / 2024 ID: 432</p> <p>Processo: 506 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159.53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>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 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</p>										
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1987	120,00	14/03/2025	0,00	120,00
<p>Histórico: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 134 / 2024 ID: 280</p> <p>Processo: 676 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250220915722000183550010000248551196870477</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000</p>										
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	49.400.601/0001-80 - BASTOS LICITAÇÖES LTDA.	2454	25,35	21/03/2025	0,00	25,35
<p>Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 91 / 2023 - Pregão</p> <p>Contrato: 26 / 2024 ID: 33</p> <p>Processo: 674 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 4125034940060100018055001000027891000027900</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000</p>										
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3334	42,40	11/04/2025	0,00	42,40
<p>Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 91 / 2023 - Pregão</p> <p>Contrato: 27 / 2024 ID: 34</p> <p>Processo: 672 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 4125033211081000193550030000011261824499410</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>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</p>										
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	10.828.263/0001-47 - TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616	24,20	28/02/2025	0,00	24,20



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 70

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 6 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<div>Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.</div> <div>Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico</div> <div>Contrato: 250 / 2024 ID: 433</div> <div>Processo: 667 / 2025</div> <div>Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 41250210828263000147550020000010091865399376</div> <div>Itens:</div> <div>56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO - 5.00000</div>										
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	
<div>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.</div> <div>Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico</div> <div>Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22</div> <div>Processo: 743 / 2025</div> <div>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 2GG1U3KH1</div> <div>2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71</div> <div>Itens:</div> <div>26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1.00000</div>										
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
<div>Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 - CFE SIM 14/2025/SEMED, CFE DOC ANEXO.</div> <div>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94</div>										
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	
<div>Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025)</div> <div>Conta de Obrigação: 2111101030200000000 - Férias (F)</div> <div>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92</div> <div>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19</div>										
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
<div>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Fevereiro de 2025)</div> <div>Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</div> <div>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98</div>										
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759	0,25	28/03/2025	0,25	4.599,02
						3857	0,34	17/04/2025	0,34	
						4964	0,29	16/05/2025	0,29	
						6386	0,10	20/06/2025	0,10	
						2758	1.171,29	28/03/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 71

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 7 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						3856	1.587,62	17/04/2025	0,00	
						4963	1.323,01	16/05/2025	0,00	
						6385	458,64	20/06/2025	0,00	
						7869	58,46	25/07/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> 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. <b>Licitação:</b> 7 / 2022 - Pregão <b>Contrato:</b> 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 <b>Processo:</b> 904 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ Nota Fiscal Eletrônica: 4743 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - JKZ01FCG Nota Fiscal Eletrônica: 4913 - R\$ 458,74 Chave Danfe - YV33DSJK Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 58,46 Chave Danfe - MPO8UOLJ 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 <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇO : .00249										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502	1.246,29	28/02/2025	1.246,29	10.045,81
						1714	10.045,81	05/03/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> 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
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Fevereiro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> 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
<b>Histórico:</b> Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar <b>Licitação:</b> 54 / 2024 - Pregão Presencial <b>Contrato:</b> 175 / 2024 ID: 337 <b>Processo:</b> 1083 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000001332504333138491 <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										
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
<b>Histórico:</b> 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. <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Repasse a Pessoas - Programa Federal:</b> 20 - R\$ 759,00										
1412	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	06/03/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	10187	192,00	12/09/2025	0,00	192,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 72

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 8 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de carga de gás 13 kg para ser utilizada na sede do conselho tutelar. <b>Licitação:</b> 42 / 2024 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 119 / 2024 ID: 232 <b>Processo:</b> 1090 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 117 - R\$ 192,00 Chave Danfe - 41250951464146000129550010000001171010033771 <b>Itens:</b> 1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2.00000										
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431 6430	1,69 138,83	20/06/2025 20/06/2025	1,69 0,00	138,83
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 64 / 2024 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 249 / 2024 ID: 432 <b>Processo:</b> 1091 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 14464 - R\$ 140,52 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000144641213268607 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,69 <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										
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
<b>Histórico:</b> 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. <b>Licitação:</b> 34 / 2024 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 <b>Processo:</b> 1484 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 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 <b>Itens:</b> 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
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78										
2074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/03/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3687	2.354,21	15/04/2025	0,00	2.354,21





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 73

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 9 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março 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\$ 2.354,21										
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	31/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4437	499,65	09/05/2025	499,65	2.077,71
						4436	2.077,71	09/05/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de abril de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 1654 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - 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 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										
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 AUXÍLIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFÍCIO 36/2025/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: 036 - R\$ 759,00										
2178	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	03/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	3136	12,59	04/04/2025	12,59	101,93
						3135	101,93	04/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril 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\$ 22,90										
2311	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3141	308,62	08/04/2025	0,00	308,62
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 308,62										
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	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	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 74

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 10 / 38

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (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\$ 485,25 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31										
2313	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	07/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4649	158,78	14/05/2025	0,00	158,78
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril 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\$ 158,78										
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435	3,42	20/06/2025	3,42	281,02
						6434	281,02	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: 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, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELLO 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 85% DE LÍPIDIOS, 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										
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. 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: 040 - R\$ 101,20										
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198	2,67	23/05/2025	2,67	219,93
						5197	219,93	23/05/2025	0,00	
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										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	30/04/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	4480	759,00	09/05/2025	0,00	759,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 75

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 11 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
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: 2131100000000000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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: 2131100000000000000 - 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										
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	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: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46										
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4553	2.011,83	14/05/2025	0,00	2.011,83
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - Inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83										
3075	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	06/05/2025	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	9665	67,36	29/08/2025	0,00	67,36
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de dedetização e controle de pragas urbanas (desinsetização e desratização) com monitoramento mensal, limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Serviços de Dedetização (referente a duas aplicações) em maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 12/2023. Licitação: 11 / 2023 - Pregão Contrato: 12 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 130 Processo: 2247 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5308 - R\$ 67,36 Chave Danfe - EMCTN15K6 Itens: 1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO : 270.00000										
3128	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	08/05/2025	16.952.529/0001-45 - DEDETIZADORA DETEX LTDA	9314	50,03	22/08/2025	0,00	50,03
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Referente a duas limpezas de caixa d'água, para os meses de maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 13/2023 Licitação: 11 / 2023 - Pregão Contrato: 13 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 131 Processo: 2307 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 202545 - R\$ 50,03 Chave Danfe - oU3SvIF Itens: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 500 L : 2.00000										
3269	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208	2,41	23/05/2025	2,41	197,70



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 76

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 12 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						5207	197,70	23/05/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 15 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 58 / 2025 ID: 123 <b>Processo:</b> 2374 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 14665 - R\$ 200,11 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146651213271790 <b>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,41</b> <b>Item:</b> <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</b>										
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	6113	120,00	13/06/2025	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados pelo conselho tutelar <b>Licitação:</b> 5 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 44 / 2025 ID: 93 <b>Processo:</b> 2527 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 1280 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250548904616000113550010000012801245314773 <b>Item:</b> <b>148 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDOS COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES. ROLO DE 30MX10CM : 1,00000 198 - TOALHA DE PAPEL INTER FOLHA BRANCO - PARA PAPELEIRA - PARA SECAR MÃOS - PACOTE COM 1000 FOLHAS - TAMANHO 20X21CM. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% DE FIBRAS NATURAIS, ISENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, TENDO ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO, DISPONÍVEL EM PACOTES COM 1000 UNIDADES : 10,00000</b>										
3358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10205 10204	5,11 420,89	12/09/2025 12/09/2025	5,11 0,00	420,89
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 15 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 58 / 2025 ID: 123 <b>Processo:</b> 2519 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 14682 - R\$ 426,00 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146821213271988 <b>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,11</b> <b>Item:</b> <b>7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 23 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 25 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTOS 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 SELA DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC, MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 4,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL. DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO, NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS : 4,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000</b>										
3359	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/05/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	7676	120,00	18/07/2025	0,00	120,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 77

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 13 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Histórico: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado pelas conselheiras tutelares. Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 134 / 2024 ID: 280 Processo: 2528 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 25538 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250620915722000183550010000255381334718456 <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										
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	29/05/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6197	499,65	13/06/2025	499,65	7.620,54
						7435	499,65	11/07/2025	499,65	
						9025	499,65	15/08/2025	499,65	
						9675	339,42	29/08/2025	339,42	
						6196	2.077,71	13/06/2025	0,00	
						7434	2.077,71	11/07/2025	0,00	
						9024	2.077,71	15/08/2025	0,00	
						9674	1.387,41	29/08/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente aos meses de maio a julho de 2025 e parcial de agosto de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 2717 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - 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 Nota Fiscal Eletrônica: 1017 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - U9GG4MG60 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1063 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - J74RCQK8 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1083 - R\$ 1.726,83 Chave Danfe - TJGV2259 2188101080000000000 - INSS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - INSS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - INSS - R\$ 103,09 2188101080000000000 - INSS - R\$ 69,07 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 187,46 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 82,89 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 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	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514	1.106,47	03/06/2025	1.106,47	8.952,68
						5513	8.952,68	03/06/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Maio de 2025) Conta de 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	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 78

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 14 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
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: 213110000000000000 - 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										
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	5677	759,00	04/06/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE 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										
3919	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	05/06/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	7291	123,36	11/07/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 2813 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 160 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016025062357514780 <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										
4055	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	12/06/2025	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	7455 9037 10244 11726 12835 15095	34,07 34,07 34,07 34,07 34,07 34,07	11/07/2025 15/08/2025 12/09/2025 17/10/2025 14/11/2025 19/12/2025	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	204,42



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 79

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 15 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa para prestar serviço informatizado integrado de telefonia na forma de comodato com instalação, suporte, configuração e fornecimento de aparelhos de telefonia IP e central telefônica IPPBX, nos pontos que compõem a rede de pontos telefônicos da prefeitura de Céu Azul - PR, para implantação de sistema de telefonia digital (telefonia IP), pelo período de 12 (doze) meses. Período de junho a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR <b>Licitação:</b> 24 / 2025 - Dispensa Presencial <b>Contrato:</b> 28 / 2025 ID: 176 <b>Processo:</b> 2998 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica:</b> 7468 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 395800427 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7583 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 259044999 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7754 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 374072730 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7820 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 295393708 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7958 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 586433954 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 8074 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 959536609 <b>Itens:</b> 6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6.00000										
4323	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	02000	27/06/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	7882	0,29	25/07/2025	0,29	8.145,13
						9303	0,29	22/08/2025	0,29	
						10717	0,29	19/09/2025	0,29	
						7881	1.264,55	25/07/2025	0,00	
						9302	1.323,01	22/08/2025	0,00	
						10716	1.323,01	19/09/2025	0,00	
						12047	1.323,30	24/10/2025	0,00	
						13300	1.323,30	21/11/2025	0,00	
						15080	1.587,96	19/12/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de agosto a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR <b>Licitação:</b> 7 / 2022 - Pregão <b>Contrato:</b> 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 <b>Processo:</b> 3378 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e):</b> 5002 - R\$ 1.264,84 Chave Danfe - MPOBUJU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5165 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - HGSWYEB Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5348 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - PU161NWD Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5507 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 4LNOVMRZ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5674 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 292MVMWV Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5834 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - 47MYFBQ8 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇO : 00649										
4431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6981	5.029,60	02/07/2025	0,00	5.029,60
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Adiantamento 13º Salário (Junho de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 5.029,60										
4535	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6841	1.106,47	02/07/2025	1.106,47	8.952,68
						6840	8.952,68	02/07/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Junho de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47										
4658	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/06/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8010	2.011,84	18/07/2025	0,00	2.011,84





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 80

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 16 / 38

						Pagamento e Retenções					
Empenho	Espécie	Dotação		Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
							Ordem	Pago			Data Pagto.
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Junho 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											
4736	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000		00000	03/07/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	7054	759,00	04/07/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00											
4737	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000		00000	03/07/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	7055	759,00	04/07/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00											
4879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000		00000	10/07/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10213 10212	4,50 370,08	12/09/2025 12/09/2025	4,50 0,00	370,08
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 3606 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14979 - R\$ 374,58 Chave Danfe - 41250709268993000151550010000149791213276848 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,50 <b>Itens:</b> 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1.00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3.00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJIA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6.00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10.00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 2.00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL, HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 86% DE LÍPIDIOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO, NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2.00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4.00000											
4882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000		00000	10/07/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	9317	96,00	22/08/2025	0,00	96,00
Histórico: Aquisição de carga gás para ser utilizada pelo Conselho Tutelar. Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 119 / 2024 ID: 232 Processo: 3607 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115 - R\$ 96,00 Chave Danfe - 41250851464146000129550010000001151010033030 <b>Itens:</b> 1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 1.00000											
4926	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000		02000	11/07/2025	20.438.534/0001-01 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA-EPP	12565 14926 15128	210,00 210,00 210,00	07/11/2025 19/12/2025 19/12/2025	0,00 0,00 0,00	630,00





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 81

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 17 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pago.
<p>Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, com fornecimento em forma de locação de equipamentos multifuncionais, impressoras laser preto e branco e colorido, escâner de mesa, impressora matricial, com fornecimento de equipamentos, incluindo serviços de manutenção preventiva, corretiva, peças e suprimentos originais do fabricante (exceto papel), software de gerenciamento de impressões, para atendimento a todas as secretarias do município de Céu Azul, conforme 1º termo aditivo ao contrato 33-2024 - Pregão 22-2024, ref. ao período de julho a dezembro de 2025. Conselho Tutelar, conforme estimativa.</p> <p>Licitação: 22 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 33 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 202</p> <p>Processo: 3674 / 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>Recibo Aluguel: 17792 - R\$ 210,00 Recibo Aluguel: 18066 - R\$ 210,00 Recibo Aluguel: 18601 - R\$ 210,00</p> <p><b>Itens:</b></p> <p>2 - SERVIÇO DE FRANQUIA IMPRESSORA TIPO II - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER P &amp; B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX, FRANQUIA DE 3.000 CÓPIAS MÊS : 18.000,00000</p>										
4960	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	14/07/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	8482	123,36	08/08/2025	0,00	123,36
<p>Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYG 0260, de uso do Conselho Tutela.</p> <p>Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial</p> <p>Contrato: 175 / 2024 ID: 337</p> <p>Processo: 3712 / 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 de Serviço Eletrônica (NFS-e): 169 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016925076373216473</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>										
5051	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390400000000000000	00000	18/07/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	10283	1,06	12/09/2025	1,06	83,72
						12882	1,06	14/11/2025	1,06	
						13404	1,06	28/11/2025	1,06	
						15508	1,06	23/12/2025	1,06	
						10282	20,93	12/09/2025	0,00	
						12881	20,93	14/11/2025	0,00	
						13403	20,93	28/11/2025	0,00	
						15507	20,93	23/12/2025	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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2022, pelo período de agosto a dezembro de 2025. Para as seguintes frotas nº 165. Departamentos de Serviços Assistenciais - Conselho Tutelar.</p> <p>Licitação: 77 / 2022 - Pregão</p> <p>Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 167</p> <p>Processo: 3818 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119010700000000 - C E F - MOVIMENTO</p> <p>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19521 - R\$ 21,99 Chave Danfe - WCDTRHAN Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19887 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XVVMYXD Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 20033 - R\$ 21,99 Chave Danfe - CFFALTVU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 20288 - R\$ 21,99 Chave Danfe - YXQXRJMK</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 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 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL : 5,00000</p>										
5074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390390000000000000	02891	21/07/2025	19.224.408/0001-75 - VIGORE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10504	1.250,00	12/09/2025	0,00	8.750,00
						10505	1.250,00	12/09/2025	0,00	
						12454	1.250,00	07/11/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 82

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 18 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						14423	5.000,00	12/12/2025	0,00	
<p>Histórico: Contratação de empresa, para Execução de Palestras, com temas pertinentes à promoção e orientação do desenvolvimento integral na primeira infância ( em anexo), com duração mínima de 1 hora, no período noturno, ministradas pela Psicóloga Lucimaira Cabreira profissional com vasto currículo e expertise nas áreas da psicologia e psicopedagogia, para o público-alvo de 20 (vinte) famílias em situação de vulnerabilidade social incluindo gestantes e/ou crianças de 0 aos 6 anos de idade ( primeira infância) selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e Sistema de Acompanhamento de Famílias da SEJUF, conforme deliberação n° 047/2022 - CEDCA/PR. As palestras terão início no mês de agosto, sendo 2 encontros no mês de agosto, 2 encontros no mês de setembro, 2 encontros no mês de outubro e por fim 1 encontro no mês de novembro na sala de reuniões do CRAS, com datas a serem definidas conforme cronograma a ser elaborado pelo CRAS DESCRIÇÃO DOS TEMAS 1- MATERNIDADE E PATERNIDADE ATIVA; PAPEL DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2- CRIANDO MEMÓRIAS : DATAS COEMORATIVAS COMO ESTRATEGIAS DE CRIAR LAÇOS 3- ROMPENDO COM A VIOLÊNCIA FÍSICA: CRIANDO NOVAS POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO E DISCIPLINA DOS FILHOS 4- A INFLUÊNCIA DAS TELAS NA INFÂNCIA: TEMPO, CONTEÚDO E ALTERNATIVAS 5- SAÚDE INTEGRAL: IMPORTÂNCIA DE ROTINAS DE SONO, ALIMENTAÇÃO, VACINAS E OUTROS CUIDADOS ESSENCIAIS 6- O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA: HISTÓRIAS E CANTIGAS QUE FORTALECEM VÍNCULOS 7- SONHOS E PLANOS PARA NOSSO FILHOS: O QUE DESEJAMOS E COMO CONSTRUIR JUNTOS</p> <p>VÍNCULOS 7- SONHOS E PLANOS PARA NOSSO FILHOS: O QUE DESEJAMOS E COMO CONSTRUIR JUNTOS</p> <p>Licitação: 48 / 2025 - Inexigibilidade</p> <p>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância</p> <p>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 673 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B1D7CE985F492487775EA8246BCD6395 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 644 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 462AFB633C9C7D179C2C03FBED2E135A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 736 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 5B89D0699FDA97AE12CCE65D714B4 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 766 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - CA42071E3FD5F2C3E91340F623BD9722 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 770 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B616E6250A973D5C18385C9F495F709 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 786 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 332438B2C7FEF3D7C44FAE48B2F719E Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 787 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 4DDE806F358E156E031D8431FB3E30D78</p> <p>Itens:</p> <p>1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS : 7,00000</p>										
5081	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	8540	0,56	08/08/2025	0,56	1.743,36
						9329	0,56	22/08/2025	0,56	
						10277	0,56	12/09/2025	0,56	
						11268	0,66	10/10/2025	0,66	
						12161	0,83	31/10/2025	0,83	
						12865	0,55	14/11/2025	0,55	
						13894	0,45	05/12/2025	0,45	
						8539	234,64	08/08/2025	0,00	
						9328	234,64	22/08/2025	0,00	
						10276	234,64	12/09/2025	0,00	
						11267	277,84	10/10/2025	0,00	
						12160	343,57	31/10/2025	0,00	
						12864	229,05	14/11/2025	0,00	
						13893	188,98	05/12/2025	0,00	
<p>Histórico: Aquisição de gasolina para ser utilizada no veículo spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar.</p> <p>Licitação: 26 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 81 / 2025 ID: 179</p> <p>Processo: 3865 / 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 (NF-e) Mod. 55: 112304 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 412507591225300013055004000112304154849691 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 113489 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001134891958587982 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 114345 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001143451461737664 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115336 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001153361863126558 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115564 - R\$ 43,30 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001155641614070732 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116064 - R\$ 114,80 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001160641127589624 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116424 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001164241768152937 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 117404 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001174041815505170 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 118347 - R\$ 189,43 Chave Danfe - 41251175912253000130550040001183471306604995</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,45</p> <p>Itens:</p> <p>1 - GASOLINA COMUM : 300,00000</p>										
5110	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	11754	31,20	17/10/2025	0,00	31,20



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 83

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 19 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<div>Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Conselho Tutelar. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 102 / 2025 ID: 224 Processo: 3839 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 36439 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 43250907245458000150550010000364391236750947 <b>Itens:</b> 45 - 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 : 60,00000</div>										
5111	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	8515	446,00	08/08/2025	0,00	446,00
<div>Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 104 / 2025 ID: 226 Processo: 3841 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 001129 - R\$ 446,00 Chave Danfe - 41250756212662000180550010000011291205202508 <b>Itens:</b> 158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 20,00000</div>										
5112	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10299	298,00	12/09/2025	0,00	298,00
<div>Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 100 / 2025 ID: 222 Processo: 3842 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2419 - R\$ 298,00 Chave Danfe - 41250710607722000162550010000024191218903500 <b>Itens:</b> 174 - PASTA SUSPENSÃO COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000</div>										
5113	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	19.691.152/0001-06 - EXPRESSO PAPEL LTDA	8492	24,90	08/08/2025	0,00	24,90
<div>Histórico: Aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado no conselho tutelar. Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 47 / 2025 ID: 96 Processo: 3843 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 8354 - R\$ 24,90 Chave Danfe - 41250719691152000106550010000083541914599704 <b>Itens:</b> 146 - PAPEL GUARDANAPO PICOTADO - PACOTE COM 2 ROLOS : 10,00000</div>										
5118	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11272	43,96	10/10/2025	0,00	43,96



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 84

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 20 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo conselho tutelar. <b>Licitação:</b> 8 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 108 / 2025 ID: 230 <b>Processo:</b> 3840 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 1002 - R\$ 43,96 Chave Danfe - 41250953610975000106550010000010021001413484 <b>Itens:</b> 112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 2.00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMOS 26/6, 50 GRAMOS P/ 25 FOLHAS (BOA QUALIDADE) : 5.00000										
5434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/07/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	8230 8229	1.106,47 8.952,68	04/08/2025 04/08/2025	1.106,47 0,00	8.952,68
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Julho de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47										
5567	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/07/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8829	2.011,84	12/08/2025	0,00	2.011,84
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Julho de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união <b>Conta Contábil:</b> 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84										
5625	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	8722	759,00	08/08/2025	0,00	759,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS. <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Auxilio Concedido:</b> 1042025 - R\$ 759,00										
5626	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	8723	759,00	08/08/2025	0,00	759,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS. <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Auxilio Concedido:</b> 1042025 - R\$ 759,00										
5803	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	02000	14/08/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11283 12167 13426 15149 11282 12166 13425 15148	383,90 502,31 502,31 502,31 1.618,25 2.097,89 2.097,89 2.097,89	10/10/2025 31/10/2025 28/11/2025 19/12/2025 10/10/2025 31/10/2025 28/11/2025 19/12/2025	383,90 502,31 502,31 502,31 0,00 0,00 0,00 0,00	7.911,92



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 85

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 21 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente a 23 dias de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 248 Processo: 4400 / 2025 Conta de Obrigação: 218910300000000000 - Suprimentos de fundos a pagar Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1113 - R\$ 2.002,15 Chave Danfe - C6N7817GU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1170 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - K3TSMHHS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1218 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - 2524D17NM Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1242 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - 94NRQCB73 2188101080000000000 - ISS - R\$ 80,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 104,01 2188101080000000000 - ISS - R\$ 104,01 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 207,71 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 96,10 <b>Itens:</b> 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 4.77000										
5915	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10507	444,50	12/09/2025	0,00	444,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 100 / 2025 ID: 222 Processo: 4437 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2478 - R\$ 444,50 Chave Danfe - 41250910607722000162550010000024781218903509 <b>Itens:</b> 4 - APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO O PRODUTO DEVERÁ SER DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS, PROPORCIONANDO APONTAR SUAVE E EVITANDO A QUEBRA EXCESSIVA DE PONTAS DE LÁPIS; 20.00000 10 - GIZ DE CERA; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECCIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA, SÃO OBRIGATORIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO = 10MM - COMPRIMENTO MÍNIMO = 75MM EMBALAGEM PERSOALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (300G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE: 20.00000 33 - CADERNO DE DESENHO GRANDE, CAPA DURA COM 96 FOLHAS; 20.00000 52 - CARTOLINA BRANCA - CARD SET - GRAMATURA 150G/M² FORMATO 50X60CM; 30.00000 99 - GRAMPEADOR GRANDE TODO EM AÇO PI GRAMPOS 23/13 PI 100 FOLHAS (BOA QUALIDADE); 1.00000 131 - LÁPIS GRAFITE PROF 2B 9000 SEXTAVADO CX. COM 12 UNIDADES; 2.00000 161 - PAPEL VERGÉ PLUS 180 GR. CX C/ 30 FLS; 5.00000 173 - PASTA PLÁSTICA FERRAGEM TRANSPARENTE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO; 30.00000 180 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO; 6.00000										
5916	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	18.828.722/0001-02 - POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA	11524	90,00	16/10/2025	0,00	90,00
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 101 / 2025 ID: 223 Processo: 4439 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3907 - R\$ 90,00 Chave Danfe - 42250918828722000102550010000039071900011193 <b>Itens:</b> 84 - EVA - TAMANHO 60CMX40CMX2MM NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA, MARRON, PRETO E BRANCO : 20.00000 211 - EVA COM GLITER DE 2 MM - CORES DIVERSAS (CRAS) : 20.00000										
5920	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	14.156.887/0001-16 - COMERCIAL TOLOTTI LTDA	10508	123,50	12/09/2025	0,00	123,50



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 86

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 22 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 103 / 2025 ID: 225										
Processo: 4451 / 2025										
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3283 - R\$ 123,50 Chave Danfe - 42140800445335000113550990000060161000060166										
Itens:										
25 - BALÕES SORTIDOS COLORIDOS, TAM. GRANDE PACTE COM 50 UNIDADES NR. 7 : 25,00000										
5923	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/08/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	10506	111,50	12/09/2025	0,00	111,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 104 / 2025 ID: 226										
Processo: 4460 / 2025										
Conta de Obrigação: 2131100000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1399 - R\$ 111,50 Chave Danfe - 41250856212662000180550010000013991240202500										
Itens:										
158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL - 5,00000										
5925	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/08/2025	57.650.919/0001-48 - COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA	10619	31,20	19/09/2025	0,00	31,20
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 105 / 2025 ID: 227										
Processo: 4464 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1030 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 41250957650919000148550010000010301000010319										
Itens:										
153 - PAPEL FOTO P/ IMPRESSÃO : 20,00000 189 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 19MM : 20,00000 190 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 25MM : 20,00000										
5934	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	20/08/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	10674	123,36	19/09/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem do veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.										
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial										
Contrato: 175 / 2024 ID: 337										
Processo: 4466 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 188 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000018825093756578914										
Itens:										
1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA) : 2,00000										
5942	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/08/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10227	3,86	12/09/2025	3,86	317,85
						10226	317,85	12/09/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 87

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 23 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 4476 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 015188 - R\$ 321,71 Chave Danfe - 41250809268993000151550010000151881213280113 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1.00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 1.00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL, OU EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELLO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC, MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 5.00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10.00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 3.00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 85% DE LÍPIDIOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2.00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4.00000										
5961	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	21/08/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	12654	5,97	10/11/2025	5,97	242,86
						12653	242,86	10/11/2025	0,00	
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 22º termo aditivo ao contrato 19/2021, de 13 de agosto de 2025 a 12 de novembro de 2025. Licitação: 38 / 2021 - Pregão Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 22 / 2025 ID: 252 Processo: 4521 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Aplicode de Seguro: 01280010230 - R\$ 248,83 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97 Itens: 1 - SEGURO : 00002										
6037	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	25/08/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	10620	1.755,84	19/09/2025	0,00	1.755,84
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do segundo encontro com as 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestantes e crianças de 0a 6 anos - Primeira Infância. As famílias participantes foram selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 60 / 2025 ID: 125 Processo: 4612 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 120 - R\$ 1.755,84 Chave Danfe - 41250920264448000120550010000001201522101342 Itens: 32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÊS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 50.00000 75 - GROSSTOLI DOCE - MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 5.00000 105 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE BANANA E PASSADO NO AÇÚCAR REFINADO E CANELA - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 1.00000 106 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 2.00000 124 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 4.00000 125 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 3.00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 4.00000										
6067	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	27/08/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11153	540,81	10/10/2025	0,00	540,81





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 88

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 24 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<div>Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.</div> <div>Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico</div> <div>Contrato: 108 / 2025 ID: Z30</div> <div>Processo: 4632 / 2025</div> <div>Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1003 - R\$ 540,81 Chave Danfe - 41250953610975000106550010000010031000813494</div> <div>Itens: 7 - CANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CADA CANETINHA DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO. DIMENSÕES DO ITEM 22 X 3 X 21,4 CENTÍMETROS EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PLÁSTICO COM JANELA. PAPEL CARTÃO INTERNO. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PARTE FRONTAL - "CONTÉM 12 UNIDADES" VERSO - PRODUTO ATÓXICO - COMPOSIÇÃO - NOME DO FORNECEDOR - NOME DO FABRICANTE - NBR: 15236:2009 - SELO DO INMETRO - AMOSTRA DEVERÁ SER APRESENTADA. 01 (UMA) CAIXA DO PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. (REF: FABER CASTELL, PILOT) "SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE". 10,00000 112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO. ADESIVO ACRILICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M - 5,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 266, 50 GRAMPOS P/ 25 FOLHAS (BOA QUALIDADE). 3,00000 133 - LIVRO ATA 100 FLS.: 5,00000 137 - MALETA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO COM 10 PASTAS C/ ALÇA: 2,00000 144 - PAPEL ADESIVO - TAMANHO A4- COM 100 FOLHAS: 5,00000 145 - PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS: 10,00000 146 - PAPEL CARTÃO NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO E PRETO: 10,00000 154 - PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS: 20,00000</div>										
6249	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	29/08/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9512	1.243,07	02/09/2025	1.243,07	10.057,96
						9511	10.057,96	02/09/2025	0,00	
<div>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Agosto de 2025)</div> <div>Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)</div> <div>Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03</div> <div>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07</div>										
6382	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	29/08/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9995	2.260,21	11/09/2025	0,00	2.260,21
<div>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Agosto de 2025)</div> <div>Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</div> <div>Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M.</div> <div>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21</div>										
6433	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	02/09/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	9864	1.265,00	05/09/2025	0,00	1.265,00
<div>Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01</div> <div>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 1.265,00</div>										
6434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	02/09/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	9863	759,00	05/09/2025	0,00	759,00
<div>Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS.</div> <div>Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</div> <div>Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</div> <div>Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 759,00</div>										
6454	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/09/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	11931	2,93	24/10/2025	2,93	241,52
						11930	241,52	24/10/2025	0,00	





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 89

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 25 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 58 / 2025 ID: 123										
Processo: 4800 / 2025										
Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15443 - R\$ 244,45 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000154431213284524										
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,93										
Itens:										
3 - ABACAXI IN NATURA FRUTOS NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS E FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO : 3,00000 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000										
34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 30,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 30,00000 85 - MAÇÃ - VERMELHA IN NATURA - ENCARTELADAS, CATEGORIA 1 ( 115 A 126 G CADA UNIDADE) : 3,00000										
6455	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/09/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	11154	850,43	10/10/2025	0,00	850,43
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 60 / 2025 ID: 125										
Processo: 4802 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 126 - R\$ 850,43 Chave Danfe - 41250920264448000120550010000001261332035768										
Itens:										
75 - GROSSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 18,00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 5,00000										
6459	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	03/09/2025	31.158.552/0001-56 - ALINE WOLF DOS SANTOS	10762	38,00	19/09/2025	0,00	38,00
Histórico: Aquisição de material de copa cozinha para ser utilizado na sede do conselho tutelar.										
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 48 / 2025 ID: 97										
Processo: 4783 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2390 - R\$ 38,00 Chave Danfe - 41250931158552000156550010000023901599923993										
Itens:										
90 - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 5,5X28X39CM : 1,00000										
6463	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	03/09/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13440	485,35	28/11/2025	0,00	485,35
Histórico: Aquisição de material de copa cozinha para ser utilizado na sede do conselho tutelar.										
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 45 / 2025 ID: 94										
Processo: 4782 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1563 - R\$ 485,35 Chave Danfe - 41250956212662000180550010000015631258202503										
Itens:										
50 - CONJUNTO DE PANELA INOX 5 PEÇAS, CABO PRETO, SENDO NO MÍNIMOS NOS TAMANHOS: 16CM, 18CM, 20CM, 22CM E UMA FRIGIDEIRA MÉDIA : 1,00000 103 - GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS OU 2 LITROS TIPO JATO : 3,00000										
6588	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.34490520000000000000	00503	10/09/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	11824	2.900,00	17/10/2025	0,00	2.900,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 90

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 26 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: Aquisição de impressora para ser utilizada na sede do Conselho Tutelar, para o desenvolvimento das atividades do dia a dia. Licitação: 57 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 261 / 2024 ID: 455 Processo: 4937 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020504010000 - B.BRASIL - Alienação Ativos Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1764 - R\$ 2.900,00 Chave Danfe - 41251056212662000180550010000017641285202517 <b>Itens:</b> 20 - "MULTIFUNCIONAL LASER P&B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, FUNÇÕES: IMPRESSÃO/ CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO/ FAX, VELOCIDADE: 40 PPM EM A4, TAMANHO DE PAPEIS ACEITOS DE NO MÍNIMO A5, A4, CARTA E OFÍCIO PARA CÓPIAS, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DUPLEX AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL TELA LCD EM PORTUGUÊS. PROCESSADOR: 600 MHZ, MEMÓRIA 256MB, CICLO MENSAL: 50.000 IMPRESSÕES ETHERNET 10/100/1000BASE-TX ETHERNET INCORPORADA, CAPACIDADES DE ENTRADA: 300 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FOLHAS, TEMPO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8.3 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 1.200 X 1.200 DPI, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL5E/PCL6/ POSTSCRIPT3 MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN " : 1,00000										
6634	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.33390930000000000000	02883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9990	531,94	11/09/2025	0,00	531,94
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 531,94										
6635	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.33390930000000000000	00883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9989	187,28	11/09/2025	0,00	187,28
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 187,28										
6794	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	18/09/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	14339	15,62	12/12/2025	15,62	4.919,22
						11329	1.233,71	10/10/2025	0,00	
						12576	1.233,71	07/11/2025	0,00	
						14338	2.451,80	12/12/2025	0,00	
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizada na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 4º termo aditivo ao Contrato nº 39/2021, pelo período de setembro a dezembro de 2025. Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 4 / 2025 ID: 288 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Recibo Aluguel: 49 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 50 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 51 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 52 - R\$ 1.233,71 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 15,62 <b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 4,00000										
7021	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/09/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	10961	1.243,07	02/10/2025	1.243,07	10.057,96
						10960	10.057,96	02/10/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Setembro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07										



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 91

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 27 / 38

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
7148	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	30/09/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11555	2.260,21	16/10/2025	0,00	2.260,21
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Setembro 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\$ 2.260,21										
7213	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	03/10/2025	39.535.062/0001-33 - BENÍCIO PNEUS LTDA	12620 12619	16,20 1.333,80	07/11/2025 07/11/2025	16,20 0,00	1.333,80
<b>Histórico:</b> Aquisição de pneus para serem utilizados na spin, frota, 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 82 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2025 ID: 63 Processo: 5362 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15688 - R\$ 1.350,00 Chave Danfe - 42251039535062000133550020000156881871754174 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 16,20 <b>Itens:</b> 15 - PNEU 195/65 R 15 SPIN O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT, NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, E COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 06 (SEIS) MESES, NA DATA DE ENTREGA. PRIMEIRA LINHA: 5,00000										
7218	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	03/10/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	11337	3.795,00	10/10/2025	0,00	3.795,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 139/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01. 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: 139 - R\$ 3.795,00										
7228	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/10/2025	20.490.656/0001-47 - RODRIGUES & ALMEIDA LTDA	13195	1.920,75	19/11/2025	0,00	1.920,75
<b>Histórico:</b> aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes dos SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 53 / 2025 ID: 320 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 345 - R\$ 1.920,75 Chave Danfe - 41251020490656000147550040000003451928352777 <b>Itens:</b> 4 - JOGO DE TABULEIRO DE MESA 6 EM 1 EM MADEIRA DESCRIÇÃO: CONJUNTO CONTENDO 6 JOGOS (DAMA, TRILHA, JOGO DA VELHA, XADREZ, LUDO E DOMINÓ) MATERIAL: MDF E MADEIRA, IMPRESSO EM CORES MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS DIMENSÕES DO PRODUTO: 28X28X0,7 CM - PESO APROX. 1.790 KG CAPACIDADE DE 14 JOGADORES - 25.00000 10 - SACOLA BLOCOS PEÇAS DE MONTAR INFANTIL 100 GRANDES DESCRIÇÃO: LINHA LEGO LEG BRINQUEDO ENCAIXAR PERSONAGENS: BLOCOS DE MONTAR QUANTIDADE DE PEÇAS: 100 PEÇAS MATERIAL DO BRINQUEDO: PLÁSTICO FORMA DAS PEÇAS: GRANDES COMPONENTES DO BRINQUEDO: SACOLA DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 28X13X30CM MATERIAL RESISTENTE E SEGURO PESO LÍQUIDO: 1,414 KG PESO BRUTO: 1,574 KG - 5,00000										
7229	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/10/2025	49.597.630/0001-84 - AMARILDO KRAMER	13827	1.216,50	05/12/2025	0,00	1.216,50



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 92

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 28 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Abertura de licitação para aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 49 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 50 / 2025 ID: 298 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 492 - R\$ 1.216,50 Chave Danfe - 41251149597630000184550010000004921000920601 <b>Itens:</b> <b>2 - BLOCOS DE MONTAR BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PEÇAS</b> DESCRIÇÃO: MODELO BRINCANDO DE ENGENHEIRO NÚMERO DE PEÇAS: 200 UNI COR: COLORIDO TINTA ATÓXICA MEDIDAS: 30X40,5X6 CM PERSONAGEM: CASTELO MATERIAL: MADEIRA DE REFORTEMENTO FORMATO DA PEÇA: QUADRADO, RETÂNGULO E TRIÂNGULO : 25,00000										
7231	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.34490520000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13194	346,66	19/11/2025	0,00	346,66
<b>Histórico:</b> Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 49 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 49 / 2025 ID: 297 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 1891 - R\$ 346,66 Chave Danfe - 41251056212662000180550010000018911302202519 <b>Itens:</b> <b>13 - PUFE PERA INFANTIL COM ENCHIMENTO</b> DESCRIÇÃO: MODELO DO PUFE REDONDO EM FORMA DE PERA DESENHO DO TECIDO LISO ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA 80CMX60CMX60CM MATERIAL COURO SINTÉTICO SEM PÉS PESO MÁXIMO SUPORTADO 80 KG ACABAMENTO COSTURA DUPLA REFORÇADA. ACABAMENTO EXTERNO REBATIDO COM ZIPER NA BASE PARA MANUTENÇÃO DO ENCHIMENTO OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE COM ENCHIMENTO DE BOLINHAS DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO) : 2,00000										
7232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13193	7.032,10	19/11/2025	0,00	7.032,10
<b>Histórico:</b> Abertura de licitação para aquisição de brinquedos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 49 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 49 / 2025 ID: 297 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 1890 - R\$ 7.032,10 Chave Danfe - 41251056212662000180550010000018901302202511 <b>Itens:</b> <b>1 - AMARELINHA COLORIDA EM EVA</b> DESCRIÇÃO: MATERIAL EVA ESPESSURA: 10 MM TEXTURA: SUPERFÍCIE MACIA E ANTIADERENTE CORES: PEÇAS COLORIDAS E VIBRANTES, COM NÚMEROS CONTRASTES (1 AO 10) NÚMERO DE PEÇAS: 11 FORMATO DAS PEÇAS: PLACAS MODULARES QUE SE ENCAIXAM COMO QUEBRA-CABEÇA TAMANHO MONTADO: 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA NUMERAÇÃO ESTAMPADA FAIXA ETÁRIA, A PARTIR DE 3 ANOS E SUPORTA O PESO DE ADULTOS : 5,00000 3 - KIT COZINHA DE BRINQUEDO INFANTIL COMPLETA SOLTA ÁGUA E SOM DESCRIÇÃO: 1 COZINHA INFANTIL DESMONTADA: 25 ACESSÓRIOS PARA COZINHA COMPLETA MANUAL DE MONTAGEM ALTURA 45 CM COR ROSA DIMENSÕES DO PRODUTO: 35X43X15 CM FOGÃO E GELADEIRA QUE ABREM, PANELINHAS, TALHERES E FRUTINHAS INCLUSOS, TORNEIRA FUNCIONAL COM SAÍDA DE ÁGUA FOGÃO COM LUZ E SOM FÁCIL DE MONTAR MATERIAL PLÁSTICO INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS GARANTIA 3 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO : 25,00000 6 - KIT 12 QUEBRA-CABEÇAS INFANTIL ANIMAIS, PERSONAGENS, TRANSPORTES E TANGRAM DESCRIÇÃO: 1 QUEBRA-CABEÇA DE CACHORRO COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE ELEFANTE COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE GATO COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE PEIXE COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE VACA COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE CARRO COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE HELICÓPTERO COM 10 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DE TREM COM 11 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PINÓQUIO COM 9 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PICA PAU COM 8 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA DO PALHAÇO COM 9 PEÇAS E UMA BASE EM MDF 1 QUEBRA-CABEÇA TANGRAM COM 7 PEÇAS E UMA BASE EM MDF COMPOSIÇÃO: MDF- ADESIVADO AS FIGURAS E PERSONAGENS DIMENSÕES: CACHORRO (21X17X1 CM) ELEFANTE (20X18X1 CM) GATO (20X18X1 CM) PEIXE (20X15X1 CM) VACA (22X17X1 CM) CARRO (25X17X1 CM) HELICÓPTERO (22X18X1 CM) TREM (28X16X1 CM) PINÓQUIO (27,5X14,5X0,8 CM) PICA PAU (25,5X17X0,8 CM) PALHAÇO (26,5X15,5X0,8 CM) E TANGRAM (18X18X1 CM) : 5,00000 7 - COMBO COM 7 LIVROS: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DESCRIÇÃO: IDIOMA: PORTUGUÊS CAPA: COMUM 32 PÁGINAS INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE DIMENSÕES: 27X20X2,1 CM COMO EU ME SINTO QUANDO: ESTOU COM CIUMES, ESTOU TRISTE, ESTOU ZANGADO, QUANDO EU ME IMPORTO COM OS OUTROS, QUANDO EU ME SINTO BEM QUANDO SINTO SUA FALTA E QUANDO TENHO MEDO. ILUSTRAÇÕES DELICADAS E TEXTOS DE FÁCIL COMPREENSÃO : 25,00000 9 - BONECA DESCRIÇÃO: MATERIAIS VINIL MACIO BONECA ARTICULADA GÊNERO DO PERSONAGEM FEMININO CORPO DE TECIDO ACESSÓRIO INCLUSO: MAMADEIRA COR DOS OLHOS AZUIS OU MARRONS COR DA PELO BEGE ALTURA 53 CM LARGURA 7 CM PESO 1,06 KG RECOMENDADO A PARTIR DE 3 ANOS DE IDADE : 10,00000										
7234	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/10/2025	56.021.707/0001-39 - 56.021.707 AMANDA MATNI DE SOUSA CALDAS DA SILVA	11929	196,25	24/10/2025	0,00	196,25



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 93

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 29 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 49 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 52 / 2025 ID: 318 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 3866004 - R\$ 196,25 Chave Danfe - 15251005054903000179558900038660041669344440 <b>Itens:</b> 5 - JOGO PEGA VARETAS DESCRIÇÃO: 31 VARETAS NÚMERO DE JOGADORES: 2 A 4 MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS MATERIAL: PLÁSTICO COR: MULTICOR DIMENSÕES DO PRODUTO: 5X20X 5 CM; 45G : 25,00000										
7235	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.34490520000000000000	02891	03/10/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13561	1.811,28	28/11/2025	0,00	3.290,40
						13828	1.479,12	05/12/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 49 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 49 / 2025 ID: 297 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2042 - R\$ 1.811,28 Chave Danfe - 41251156212662000180550010000020421321202510 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2131 - R\$ 1.479,12 Chave Danfe - 41251156212662000180550010000021311329202511 <b>Itens:</b> 8 - PISCINA DE BOLINHAS DESCRIÇÃO: MEDIDAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (2M X 30 CM X 1,8 M) DIÂMETRO: 2 M IDADE MÍNIMA E MÁXIMA RECOMENDADA: 2 ANOS A 8 ANOS QUANTIDADE DE BOLINHAS INCLUIDAS: 1500 REVESTIMENTO LONA DE ALTA DENSIDADE 4 PLACAS EM MADEIRA REVESTIDAS COM LONA DE GRANDE DENSIDADE 4 HASTES EM AÇO GALVANIZADO COM ISOTUBO COLORIDO BLINDADO REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL COM MALHA 5, QUADRADINHOS DE 5 CM X 5 CM (NÃO DEIXAM AS BOLINHAS SAÍREM) COMPORTA ATÉ 4 CRIANÇAS TOLDO CONFECCIONADO COM LONA COLORIDA E GRANDE DENSIDADE ESTRUTURA 100% EM AÇO GALVANIZADO TATAMES EM EVA PARA FORRAR O FUNDO DE 30 CM DE ALTURA DE 2 M X 2 M.: 1.00000 11 - CAMA ELÁSTICA PULA PULA DESCRIÇÃO: MODELO: PULA PULA GRANDE DIÂMETRO: 3,05 M LARGURA: 3,05 M COMPRIMENTO: 3,05 M COR DA LONA DE SALTO: PRETA COR DA PROTEÇÃO DE MOLAS: COLORIDO PESO MÁXIMO SUPORTADO: 250 KG QUANTIDADE DE PES: 3 QUANTIDADE DE MOLAS: 54 INCLUI PROTEÇÃO DE REDE COM ZIPER EM REDE DE PROTEÇÃO INCLUI ESCADA IDADE MÍNIMA 2 ANOS IDADE MÁXIMA: 99 ANOS ALTURA TOTAL 2,4 M PESO 42 KG : 1,00000										
7431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	15/10/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	12604	3,86	07/11/2025	3,86	317,34
						12603	317,34	07/11/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 15 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 58 / 2025 ID: 123 <b>Processo:</b> 5522 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B. BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 15518 - R\$ 321,20 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000155181213285434 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86 <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.: 20,00000										
7503	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	21/10/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	12608	4,15	07/11/2025	4,15	341,52
						12607	341,52	07/11/2025	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 94

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 30 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 15 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 58 / 2025 ID: 123 <b>Processo:</b> 5609 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 15517 - R\$ 345,67 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000155171213285429 <b>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,15</b> <b>Itens:</b> 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ 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: 7,00000 44 - CHÁ CAMOMILA C/ 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 4,00000 65 - FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL, PCTE COM 05KG - ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLÍCO : 1,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDOS, 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. : 5,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML., EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 5,00000										
7504	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	21/10/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13560	1.528,23	28/11/2025	0,00	1.528,23
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do 4º encontro que será realizado no dia 31/10/2025 e do 5º encontro que será realizado no dia 07/11/2025, com a participação de 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestante e crianças de 0 a 6 anos - primeira infância, as famílias participantes foram selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 15 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 60 / 2025 ID: 125 <b>Processo:</b> 5672 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 148 - R\$ 1.528,23 Chave Danfe - 41251120264448000120550010000001481254477622 <b>Itens:</b> 27 - BOLO INTEGRAL SABORES: BANANA E MAÇA, PESANDO 350G CADA BOLO : 9,00000 32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÊS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 20,00000 75 - GROSSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 6,00000 106 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO, OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPÃO (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 5,00000 124 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR, OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPÃO (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 3,00000 125 - SALGADINHO ESFIRA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR ESFIRA DE 30 GR, OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPÃO (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 2,00000										
7528	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	22/10/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	11904 11903	80,67 652,78	22/10/2025 22/10/2025	80,67 0,00	652,78
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Outubro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 21111010302000000000 - Férias (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 733,45 <b>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67</b>										
7529	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	22/10/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13115	146,69	18/11/2025	0,00	146,69
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Outubro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união <b>Conta Contábil:</b> 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 146,69										
7589	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	27/10/2025	30.143.086/0001-72 - J. PRETTO - OESTE GAS	13261	98,00	21/11/2025	0,00	98,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 95

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 31 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de gás de cozinha 13 kg, para uso na cantina do dpto do Conselho Tutelar. <b>Licitação:</b> 31 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 111 / 2025 ID: 243 <b>Processo:</b> 5860 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2872 - R\$ 98,00 Chave Danfe - 41251030143086000172550010000028721346894950 <b>Itens:</b> 1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2.00000										
7783	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/10/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	12262 12261	1.243,07 10.057,96	04/11/2025 04/11/2025	1.243,07 0,00	10.057,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Outubro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07										
7918	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/10/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13018	2.260,21	18/11/2025	0,00	2.260,21
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Outubro de 2025) <b>Conta de Obrigação:</b> 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união <b>Conta Contábil:</b> 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. <b>Folha de Pagamento:</b> Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21										
7951	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	02000	03/11/2025	03.986.770/0001-43 - IVOCAR BORRACHARIA & TRANSPORTES LTDA	12963	161,70	14/11/2025	0,00	161,70
<b>Histórico:</b> Serviço de montagem dos pneus dos veículos Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar. <b>Licitação:</b> 46 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 125 / 2025 ID: 283 <b>Processo:</b> 6008 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e):</b> 252 - R\$ 161,70 Chave Danfe - 7957061125143620740039867702025117395854 <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇO DE CONSERTO E/OU MONTAGEM DE PNEU DE VEÍCULOS DE PASSEIO, PICAPES (TIPO ESTRADA, DOBLÔ, CURRIER E MOTOCICLETAS) : 5.00000										
7971	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3449052000000000000	02891	04/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	13829	5.189,03	05/12/2025	0,00	5.189,03
<b>Histórico:</b> Aquisição de equipamentos de informática para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Contrato 67/2025. <b>Licitação:</b> 55 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 67 / 2025 ID: 472 <b>Processo:</b> 6081 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2114 - R\$ 5.189,03 Chave Danfe - 41251156212662000180550010000021141328202517 <b>Itens:</b> 6 - NOTEBOOK PROCESSADOR 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, 12MB CACHE ,FREQUÊNCIAMAX. 4.6GHZ; 8GB MEMORIA RAM DDR5; NVME 512GB SSD M.2; TELA LED 15.6" IPS FULL HD, 1920 X1080P, 144HZ; PLACA DE VÍDEO 6GB DEDICADA GDDR6; WIFI 802.11 A/B/G/N/AC R2; RJ 45 GIGABIT ETHERNET; BLUETOOTH 5.1; WEBCAM FULLHD, TECLADO RETRO ILUMINADO, BATERIA 4 CELULAS 57WH; CARREGADOR FONTE BIVOLT AC 3 PINOS; CONEXÕES 1 HDMI, USB 3.0, ETHERNET RJ45. MODELO DE REFERÊNCIA ACER NITRO S : 1.00000										
7979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3449052000000000000	02891	04/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15059	726,65	19/12/2025	0,00	726,65





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 96

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 32 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de equipamentos diversos para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Contrato 67/2025. <b>Licitação:</b> 55 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 67 / 2025 ID: 472 <b>Processo:</b> 6082 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2224 - R\$ 726,65 Chave Danfe - 41251256212662000180550010000022241338202515 <b>Itens:</b> 8 - BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFAÇÃO DE 10L OU 20L COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS INÍMAS: SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; DUAS TORNEIRAS SUPER-ESISTENTES, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; SISTEMA PERFURADOR - PERMITE A OLOCAÇÃO DO ARRABÃO SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O LACRE, EVITANDO DERRAMAMENTOS; FAZ PASSAGEM DIRETA DA GUA PARA O BEBEDOURO, EVITANDO O CONTATO EXTERNO; DRENO PARA REMOÇÃO DE ÁGUA; BANDEJA COLETORA E ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO BIVOLT.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA 38,30CM; ARGURA 29,50CM; PROFUNDIDADE 30,50CM; PESO 2,20KG; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACIONAMENTO OR TORNEIRA; SEM ÁGUA QUENTE. GARANTIA DE : 1,00000										
7991	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	05/11/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	12458	3.314,30	07/11/2025	0,00	3.314,30
<b>Histórico:</b> PPAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 07 MESES. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DIAS NO MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS. <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Repasse a Pessoas - Programa Federal:</b> 160 - R\$ 3.314,30										
7992	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	05/11/2025	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	12457	632,00	07/11/2025	0,00	632,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 07 MESES. REFERENTE AO PERIODO DE 5 DIAS NO MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS. <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Repasse a Pessoas - Programa Federal:</b> 160 - R\$ 632,00										
7993	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	05/11/2025	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	12459	126,50	07/11/2025	0,00	126,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE MES OUTUBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 160/2025/SMAS. <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Repasse a Pessoas - Programa Federal:</b> 160 - R\$ 126,50										
8154	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	11/11/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	15168	132,42	19/12/2025	0,00	132,42
<b>Histórico:</b> Serviço de lavagem do veículo spin, placa AYQ0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar. <b>Licitação:</b> 46 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 124 / 2025 ID: 282 <b>Processo:</b> 6169 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e):</b> 209 - R\$ 132,42 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000020925129231090070 <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										
8155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	11/11/2025	37.318.569/0001-00 - LEON INDUSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	15205	0,78	19/12/2025	0,78	63,58
						15204	63,58	19/12/2025	0,00	





# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 97

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 33 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 57 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 244 / 2025 ID: 438 Processo: 6165 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1233 - R\$ 64,36 Chave Danfe - 41251237318569000100550010000012331244646619 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,78 <b>Itens:</b> 33 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 47 - CRAVO DA INDIA COM 7 GR : 10,00000 52 - DOCE DE LEITE C/ 350 GR - PURO : 4,00000										
8156	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	11/11/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	13918	55,00	05/12/2025	0,00	55,00
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de limpeza e produção de higiene para uso no conselho tutelar. Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 44 / 2025 ID: 93 Processo: 6167 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1705 - R\$ 55,00 Chave Danfe - 41251148904616000113550010000017051247260329 <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										
8308	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/11/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	14226	5,97	12/12/2025	5,97	242,86
						14225	242,86	12/12/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frotas 165. Conforme 23º termo aditivo ao contrato 19/2021, de 13 de novembro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026. Licitação: 38 / 2021 - Pregão Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 23 / 2025 ID: 493 Processo: 6389 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Apólice de Seguro: 01530021171 - R\$ 248,83 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97 <b>Itens:</b> 1 - SEGURO : .00002										
8315	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	18/11/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13218	80,67	19/11/2025	80,67	652,78
						13217	652,78	19/11/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Novembro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010302000000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67										
8318	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	18/11/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14757	146,69	18/12/2025	0,00	146,69
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Novembro 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\$ 146,69										



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 98

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 34 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
8356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	19/11/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13980	177,71	05/12/2025	0,00	177,71
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados as conselheiras tutelares, em reunião da equipe na sede do conselho tutelar. <b>Licitação:</b> 57 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 243 / 2025 ID: 437 <b>Processo:</b> 6406 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 154 - R\$ 177,71 Chave Danfe - 41251120264448000120550010000001541054130286</b> <b>Itens:</b> 124 - SALGADINHO TROUXINHA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR TROUXINHA DE 30GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 1,00000 144 - BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE (BRIGADEIRO). O BOLO DEVE SER REDONDO, CONTER APROXIMADAMENTE 16 FATIAS, E SER ENTREGUE EM FORMA DE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL, SEM BPA, TAMPA ENCAIXA FÁCIL, BASE RESISTENTE, COM 22 CM DE DIÂMETRO. NÃO PODE SER CONFECCIONADO COM MISTURA PRÉ PRONTA. : 1,00000										
8358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/11/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	13830	869,02	05/12/2025	0,00	869,02
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do 6º encontro que se realizará no dia 24/11, e para 7º Encontro que se realizará no dia 27/11, com a participação das 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestantes e crianças de 0 a 6 anos (Primeira Infância). As famílias participantes foram selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. <b>Licitação:</b> 57 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 243 / 2025 ID: 437 <b>Processo:</b> 6422 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 153 - R\$ 869,02 Chave Danfe - 41251120264448000120550010000001531052230189</b> <b>Itens:</b> 74 - GROSSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 4,00000 104 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÊ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 6,00000										
8456	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	26/11/2025	37.318.569/0001-00 - LEON INDUSTRIA E EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA	15207	0,56	19/12/2025	0,56	46,16
						15206	46,16	19/12/2025	0,00	
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 57 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 244 / 2025 ID: 438 <b>Processo:</b> 6583 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1234 - R\$ 46,72 Chave Danfe - 41251237318569000100550010000012341244646608</b> 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 <b>Itens:</b> 52 - DOCE DE LEITE C/ 350 GR - PURO : 8,00000										
8469	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15184	784,96	19/12/2025	0,00	784,96



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA: 99

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 35 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Histórico:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 57 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 242 / 2025 ID: 436 <b>Processo:</b> 6574 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2228 - R\$ 784,96 Chave Danfe - 41251256212662000180550010000022281338202514 <b>Itens:</b> 6 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 7 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 5,00000 29 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELLO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC, MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 18,00000 78 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 10,00000 88 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDOS, COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15,000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO, NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS : 10,00000 98 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 8,00000										
8494	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15188	223,00	19/12/2025	0,00	223,00
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 8 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 104 / 2025 ID: 226 <b>Processo:</b> 6592 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2227 - R\$ 223,00 Chave Danfe - 41251256212662000180550010000022271338202517 <b>Itens:</b> 158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 10,00000										
8497	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	27/11/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	15226	406,00	19/12/2025	0,00	406,00
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. <b>Licitação:</b> 8 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Contrato:</b> 100 / 2025 ID: 222 <b>Processo:</b> 6591 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2625 - R\$ 406,00 Chave Danfe - 41251210607722000162550010000026251218903503 <b>Itens:</b> 22 - AGENDA COMERCIAL- EXECUTIVA : 5,00000 44 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 174 - PASTA SUSPensa COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000										
8498	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	27/11/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	15189	24,40	19/12/2025	0,00	24,40
<b>Histórico:</b> Aquisição de material de limpeza para ser utilizado no conselho tutelar. <b>Licitação:</b> 5 / 2025 - Pregão Eletrônico <b>Processo:</b> 6593 / 2025 <b>Conta de Obrigação:</b> 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação <b>Conta Contábil:</b> 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS <b>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55:</b> 2226 - R\$ 24,40 Chave Danfe - 41251256212662000180550010000022261338202510 <b>Itens:</b> 125 - LIXEIRO TELADO CAP. 10 LITROS : 2,00000 206 - VASSOURA PI/ VASO SANITÁRIO COM SUPORTE E CABO REFORÇADO : 2,00000										
8690	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	28/11/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13576 13575	1.460,90 11.820,45	02/12/2025 02/12/2025	1.460,90 0,00	11.820,45



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA:100

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 36 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Novembro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.281,35 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.460,90										
8691	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/11/2025	76.206.473/0001-01- MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	13574	1.073,58	02/12/2025	0,00	1.073,58
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Novembro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 1.073,58										
8826	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	28/11/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14854	2.656,27	18/12/2025	0,00	2.656,27
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Novembro 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\$ 2.656,27										
8847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	02/12/2025	75.912.253/0001-30- CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	15500 15499	0,55 229,05	23/12/2025 23/12/2025	0,55 0,00	229,05
Histórico: Aquisição de gasolina para ser utilizada no veículo Spin, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar. Licitação: 26 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 81 / 2025 ID: 179 Processo: 6643 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119010700000000 - C E F - MOVIMENTO Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 119454 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251275912253000130550040001194541692260750 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,55 Itens: 1 - GASOLINA COMUM : 300,00000										
8879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	02000	02/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15277	283,35	19/12/2025	0,00	283,35
Histórico: Serviço de mão de obra de cortar parafusos espanados, abrir cubo traseiro e trocar parafuso e porca da roda, do veículo Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 127 / 2025 ID: 285 Processo: 6634 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 199 - R\$ 283,35 Chave Danfe - 7957081225091026170105703972025127395011 Itens: 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES : 5,00000										
8880	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/12/2025	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	13823	3.795,00	05/12/2025	0,00	3.795,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 08 MESES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 175/2025/SIMAS. 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: 175 - R\$ 3.795,00										
8881	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/12/2025	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	13821	759,00	05/12/2025	0,00	759,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: [diariooficial@ceuazul.pr.gov.br](mailto:diariooficial@ceuazul.pr.gov.br)

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA:101

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 37 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE QUINZE DIAS MES NOVEMBRO/2025, DE ACOLHIMENTO DE 01 CRIANÇA DE 7 ANOS. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 176/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 176 - R\$ 759,00										
8882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/12/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	13822	759,00	05/12/2025	0,00	759,00
Histórico: PPAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 174/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 174 - R\$ 759,00										
8901	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	02000	03/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15278	283,35	19/12/2025	0,00	283,35
Histórico: Serviço de mão de obra de troca de óleo e para retirar a coifa alavanca e colar e recuperar apique, do veículo Spin, placa AYQ 0260, frota 165, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 127 / 2025 ID: 285 Processo: 6636 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 201 - R\$ 283,35 Chave Danfe - 7957081225093122560105703972025127395123 Itens: 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES : 5,00000										
8903	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	03/12/2025	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	15279	631,43	19/12/2025	0,00	631,43
Histórico: Aquisição de lubrificantes e aditivos automotivos para substituição no veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar. Aditivo Radiador Concentrado Rosa 1L (Chevrolet) - óleos, aditivos e graxas - mont./gen. 09985662/93286309 - R\$ 139,91 Filtro ar cabine - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 13271191 - R\$ 372,16 Filtro ar motor - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 94757663/94767663/19350511 - R\$ 161,01 Filtro combustível - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 93316245/52162685/46796194/51714397/AM559155AA/AM55915 - R\$ 72,94 Filtro lubrificante - Spin LTZ c/ motor MFI 1.8 8v manual 2013/2023 - mont./gen. 93156310/94632619/93370535/24591518/24588463/7083265 - R\$ 42,35 Óleo Lubrificante SAE 5W30 sintético 1L - óleos, aditivos e graxas - mont./gen. 98550862/7086837 - R\$ 474,48 Valor Total Bruto R\$ 1.262,85, menos 50% de desconto. Valor Total Líquido R\$ 631,43 Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 127 / 2025 ID: 285 Processo: 6638 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3640 - R\$ 631,43 Chave Danfe - 41251210570397000100550010000036401001225860 Itens: 2 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CONFORME DEMANDA COM DESCONTO SOBRE TABELA : 1.262,85000										
9072	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	09/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	14126	1.283,41	10/12/2025	1.283,41	5.354,75
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 6.638,16 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.283,41										
9195	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	09/12/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14750	2.333,56	18/12/2025	0,00	2.333,56
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO, Parcela Final 13º Salário (Dezembro 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\$ 2.333,56										



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2026

PÁGINA:102

EDIÇÃO Nº: 3991



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

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

Pág 38 / 38

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
9221	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6009.33350430000000000000	00000	10/12/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	14268	15.000,00	12/12/2025	0,00	15.000,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. REF AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025. CFE MEMORANDO 3494/2025 - GTP. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 47 - R\$ 15.000,00										
9384	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6008.33350430000000000000	00000	15/12/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	15468	15.749,78	23/12/2025	0,00	15.749,78
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESA EXERCÍCIO 2025 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 284 - R\$ 15.749,78										
9463	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	17/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	14582 14581	80,67 652,78	18/12/2025 18/12/2025	80,67 0,00	652,78
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Dezembro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010302000000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67										
9735	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/12/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	15553 15552	1.485,10 12.016,28	30/12/2025 30/12/2025	1.485,10 0,00	12.016,28
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Dezembro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.501,38 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.485,10										
Total Geral							1.670.448,67		22.439,27	1.648.009,40

ENEDIR  
WICHOSKI:  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, CN=34643091000107, OU=AC SIngularID  
Múltipla: CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.28 12:25:06 -03'00'  
Pdf Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO  
SPEROTTO:  
24196010920

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

ELOI KA FER:  
02048926940

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