



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 1

EDIÇÃO Nº: 4014



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

DECRETO Nº 7.884, DE 2 DE MARÇO DE 2026.

Nomeia servidora no cargo de provimento efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas através das Leis nº 617/2007, nº 623/2007 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 3 de março de 2026, **CARLA REGINA LAMP**, convocada através do Edital de Concurso Público nº 008/2026, para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível A, Classe 1, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2º Durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da nomeação, a servidora será avaliada em Estágio Probatório, de conformidade com a Seção V, da Lei nº 617/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Céu Azul.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigência na data de sua publicação oficial.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 2 de março de 2026.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 2

EDIÇÃO Nº: 4014



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

DECRETO Nº 7.885, DE 2 DE MARÇO DE 2026.

Nomeia servidora no cargo de provimento efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas através das Leis nº 617/2007, nº 623/2007 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 4 de março de 2026, **CAMILLA TREPICHE NASCIMENTO**, convocada através do Edital de Concurso Público nº 008/2026, para o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Nível 20, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º Durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da nomeação, a servidora será avaliada em Estágio Probatório, de conformidade com a Seção V, da Lei nº 617/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Céu Azul.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigência na data de sua publicação oficial.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 2 de março de 2026.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 3

EDIÇÃO Nº: 4014



Município de Céu Azul Estado do Paraná

PORTARIA Nº 072, DE 2 DE MARÇO DE 2026.

**Concede Diária a Servidor
Municipal.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a Lei nº 1.813/2017, de 14 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 16-6-2017, páginas 1 e 2, edição 1623, que Dispõe sobre a Instituição do Regime de Concessão de Diárias para o Custeio de Despesas Extraordinárias Realizadas por Agentes Públicos a Serviço Fora do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Concede ½ (meia) diária ao servidor **Cláudio Macedo Bernardo**, Motorista da Secretaria de Saúde, desta Municipalidade, para realização de despesas durante viagem a Mamborê – PR, com a finalidade de levar paciente para realização de consulta médica no Hospital de Olhos de Mamborê.

Parágrafo único. Saída de Céu Azul, com veículo da frota 268, em 2 de março de 2026 às 6h e retorno no mesmo dia, com previsão de chegada às 19h30.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 2 de março de 2026.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 4

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Avenida NILO UMBERTO DEITOS - 1426, Centro, CEP 85840000, Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – E-mail: adm@ceuazul.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Nº 6/2026 – M.C.A. – Forma Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Por Lote

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar PREGÃO na forma eletrônico, através do site www.bllcompras.org.br "**acesso identificado**", licitação na Modalidade de Pregão, tipo de Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Por Lote, objetivando o **Contratação de serviços técnicos de engenharia e tecnologia da informação para gestão do cadastro territorial multifinalitário; fornecimento de imagem aérea ortorretificada, fornecimento de imagens 360 graus de rua, rural e aérea; vetorização, cálculo e comparação de área construída; atualização de informações do cadastro imobiliário (recadastramento); mapeamento e cadastramento dos cemitérios municipais; mapeamento das estradas rurais do município de Céu Azul - Pr.** conforme estabelecido no Edital.

Valor máximo estimado: **R\$ 237.000,00**

Tendo a licitação a seguinte programação:

Recebimento das propostas: até as 08:00:00 horas do dia 20/03/2026.

Início da sessão de disputa de preços: as 08:30:00 horas do dia 20/03/2026.

Referência de tempo: horário de Brasília - DF

A documentação completa se encontra à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário comercial, podendo também ser obtido diretamente no site [Portal da Transparência - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL \(ceuazul.atende.net\)](http://Portal da Transparência - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL (ceuazul.atende.net)) através do link licitações, ou ainda no site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitações, ou pelo fone (45) 3121-1023 – 3121-1026 ou e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br.

Céu Azul, 27 de fevereiro de 2026.

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 5

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro–CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 04/2026 – M. C. A. Forma Eletrônica

Comunicamos a todos os proponentes interessados na execução dos serviços objeto do Pregão nº. 04/2026 – Forma eletrônica, que tem por objeto: Registro de preço de pneus, câmaras de ar e protetores para veículos, máquinas, caminhões e ônibus, para futuras e eventuais aquisições para uso nas frotas da administração municipal . (O Registro de Preço terá vigência de 12 meses). Processo Administrativo 18/2026, **não ocorrerá a sessão pública programada para o dia 03/03/2026**, em decorrência de Impugnações ao edital, cujo teor se encontra em análise.

Recomendamos aos interessados acompanhar periodicamente a licitação do portal, quanto a continuidade do processo.

Céu Azul, 02 de março de 2026.

Jonimar Jung

Pregoeiro

Portaria nº 01/2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/03/2026 15:16:05:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO NESSE: <https://cpim.com.br/p5f6ed136a167>



Assinado eletronicamente por:
JONIMAR JUNG
CPF: 805.649-88
02/03/2026 15:16:15

Assinatura digital avançada.



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 6

EDIÇÃO Nº: 4014

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2026 - Ref. Dispensa Eletrônica nº. 5/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): BOB SERVICE LTDA

OBJETO: Contratação em caráter emergencial, por dispensa de licitação, de empresa pessoa jurídica para execução de serviços continuados de recepção nas Unidades de Saúde e na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul/PR, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, pelo prazo de 6 (seis) meses, visando assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais de saúde.. A relação detalhada dos serviços e preços registrados encontra-se a disposição para consulta pública no site: [Portal do Cidadão - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/PR \(atende.net\)](#)

VALOR: R\$ 188.399,88 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2026

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e JOÃO BATISTA PIRES MARTINS



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 7

EDIÇÃO Nº: 4014

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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 outubro de 2025.

Resumo dos Relatórios resumido da Execução Orçamentária – RREO

RECEITAS	
Previsão Inicial	84.384.410,00
Previsão Atualizada	95.643.681,27
Receitas Realizadas	76.509.642,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.574.722,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.186.792,38
Dotação Atualizada	119.020.786,20
Despesas Empenhadas	73.069.128,94
Despesas Liquidadas	64.123.276,08
Despesas Pagas	60.601.513,72
Superávit Orçamentário nas Despesas Liquidadas	12.386.366,24

Receita Corrente Líquida: 84.660.606,10

Resultado Primário: 7.858.812,68

Resultado Nominal: 7.485.586,93

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = **(77,35%)**

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = **(29,75%)**

Mínimo 15% das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos = **(20,76%)**

Resumo do Relatórios de Gestão Fiscal

Despesa Total com Pessoal = **(39,36%)**

Dívida Consolidada em Contratos = 11.527.272,64 **(13,84%)**

Dívida Consolidada Líquida = (25.456.590,72) **(-30,57%)**

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Dotação Inicial: 1.738.545,91

Dotação Atualizada: 2.191.919,67

Despesas Empenhadas: 1.594.213,77

Despesas Liquidadas: 1.329.069,82

Despesas Pagas: 1.311.721,58

Enedir Wichoski
CRC 054174/O-1 PR

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul

Elói Kafer
Coordenador de Controle Interno



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 8

EDIÇÃO Nº: 4014

RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

5º Bimestre 2025

Balanço 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 9

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.594,54	79,99	19.134.086,73
RECEITAS CORRENTES	84.090.825,46	85.302.123,32	15.138.819,65	17,75	70.764.739,13	82,96	14.537.384,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.546.015,62	10.546.015,62	2.043.009,91	19,37	8.680.228,52	82,31	1.865.787,10
Impostos	8.959.969,25	8.959.969,25	1.891.834,39	21,11	7.086.369,49	79,09	1.873.599,76
Taxas	1.310.517,31	1.310.517,31	143.017,50	10,91	1.563.463,98	119,30	(252.946,67)
Contribuição de Melhoria	275.529,06	275.529,06	8.158,02	2,96	30.395,05	11,03	245.134,01
CONTRIBUIÇÕES	1.369.936,45	1.369.936,45	170.673,29	12,46	1.040.519,90	75,95	329.416,55
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	170.673,29	12,46	1.040.519,90	75,95	329.416,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.066.395,26	1.097.551,88	734.029,33	66,88	3.141.361,22	286,22	(2.043.809,34)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.677,49	19.677,49	1.100,60	5,59	4.443,00	22,58	15.234,49
Valores Mobiliários	1.046.717,77	1.077.874,39	732.928,73	68,00	3.136.918,22	291,03	(2.059.043,83)
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	1.413,95	11,17	11.393,19	90,00	1.266,47
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	28.414,38	3,86	292.757,57	39,82	442.450,63
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	956,40	2,92	10.327,68	31,51	22.453,07
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	27.457,98	3,91	82.688,89	11,77	619.738,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.874.454,53	71.054.419,12	11.991.521,51	16,88	56.601.341,75	79,66	14.453.077,37
Transferências da União e de suas Entidades	27.781.550,76	27.881.550,76	5.687.861,37	20,40	23.268.648,73	83,46	4.612.902,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.534.212,60	32.614.177,19	4.844.964,53	14,86	25.363.212,23	77,77	7.250.964,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.202,77	402.202,77	0,00	0,00	144.917,98	36,03	257.284,79
Transferências de Instituições Privadas	96.884,63	96.884,63	16.197,97	16,72	104.533,16	107,89	(7.648,53)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.059.603,77	10.059.603,77	1.442.497,64	14,34	7.720.029,65	76,74	2.339.574,12
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	169.757,28	34,91	997.136,98	205,03	(510.804,59)
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	218.860,76	103.416,75	47,25	693.351,22	316,80	(474.490,46)
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-CXIDXVREQZXXV-6 - 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 10

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	66.340,53	26,34	302.863,26	120,26	(51.025,09)
RECEITAS DE CAPITAL	293.584,54	10.341.557,95	1.192.441,90	11,53	5.744.855,41	55,55	4.596.702,54
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	10.047.973,41	1.192.441,90	11,87	5.584.156,99	55,57	4.463.816,42
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.208.807,23	35.083,13	1,59	2.243.890,13	101,59	(35.082,90)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	7.839.166,18	1.157.358,77	14,76	3.340.266,86	42,61	4.498.899,32
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	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95
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	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.574.722,55	-	-	23.574.722,55	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	23.574.722,55	-	-	23.574.722,55	-	-



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 11

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre (f)	Até 5º Bimestre (g)		No 5º Bimestre (h)	Até 5º Bimestre (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.036.592,38	118.870.586,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.801.457,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.747.310,12	60.601.513,72
DESPESAS CORRENTES	80.275.164,34	100.669.790,87	11.021.198,14	67.528.487,21	33.141.303,66	13.690.160,53	60.527.287,72	40.142.503,15	57.007.304,20
Pessoal e Encargos Sociais	41.805.370,61	43.807.615,39	5.996.617,38	28.591.526,65	15.216.088,74	6.014.617,38	28.564.286,65	15.243.328,74	25.847.052,00
Juros e Encargos da Dívida	1.217.549,08	2.214.549,08	352.571,81	1.729.346,98	485.202,10	352.571,81	1.729.346,98	485.202,10	1.729.346,98
Outras Despesas Correntes	37.252.244,65	54.647.626,40	4.672.008,95	37.207.613,58	17.440.012,82	7.322.971,34	30.233.654,09	24.413.972,31	29.430.905,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.761.428,04	18.200.795,33	900.571,12	5.540.641,73	12.660.153,60	1.195.358,55	3.595.988,36	14.604.806,97	3.594.209,52
Investimentos	2.127.720,32	16.230.087,61	496.354,05	3.990.678,12	12.239.409,49	791.141,48	2.046.024,75	14.184.062,86	2.044.245,91
Inversões Financeiras	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	404.217,07	1.549.963,61	420.744,11	404.217,07	1.549.963,61	420.744,11	1.549.963,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.186.792,38	119.020.786,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.951.657,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.897.510,12	60.601.513,72
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	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	119.020.786,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.951.657,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.897.510,12	60.601.513,72
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.440.513,38	-	-	12.386.366,24	-	15.908.128,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.186.792,38	119.020.786,20	11.921.769,26	76.509.642,32	-	14.885.519,08	76.509.642,32	-	76.509.642,32
RESERVA DO RPPS	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: 26/11/2025, às 11:08:22.

* 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 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º 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
CONTRIBUIÇÕES	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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-CXIDXVREQZXXV-6 - 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 12

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	0,00	47,78	0,00	(47,78)
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	0,00	47,78	0,00	(47,78)
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
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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 13

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até 5º 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
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 14

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.234.210,00	119.068.203,82	11.921.769,26	73.069.128,94	100,00	45.999.074,88	14.885.519,08	64.123.276,08	100,00	54.944.927,74
LEGISLATIVA	4.992.241,68	4.992.241,68	489.795,24	2.210.595,31	3,03	2.781.646,37	440.345,24	2.161.145,31	3,37	2.831.096,37
Ação Legislativa	4.992.241,68	4.992.241,68	489.795,24	2.210.595,31	3,03	2.781.646,37	440.345,24	2.161.145,31	3,37	2.831.096,37
ADMINISTRAÇÃO	9.360.119,79	10.174.563,28	1.184.357,57	6.984.486,38	9,56	3.190.076,90	1.548.276,20	6.470.631,40	10,09	3.703.931,88
Planejamento e Orçamento	808.796,72	731.796,72	98.014,91	487.734,34	0,67	244.062,38	103.128,81	474.084,37	0,74	257.712,35
Administração Geral	5.468.859,32	6.362.485,81	758.258,17	4.463.500,32	6,11	1.898.985,49	1.079.177,90	4.077.718,14	6,36	2.284.767,67
Administração Financeira	174.167,90	180.167,90	20.250,00	119.845,70	0,16	60.322,20	22.740,00	119.845,70	0,19	60.322,20
Controle Interno	1.287.004,29	1.056.004,29	123.725,85	724.369,53	0,99	331.634,76	125.312,30	695.801,97	1,09	360.202,32
Normatização e Fiscalização	944.832,67	1.188.649,67	108.865,61	754.920,89	1,03	433.728,78	141.368,50	672.546,39	1,05	516.103,28
Comunicação Social	188.895,25	145.895,25	21.376,60	95.506,82	0,13	50.388,43	21.376,60	95.506,82	0,15	50.388,43
Demais Subfunções	487.563,64	509.563,64	53.866,43	338.608,78	0,46	170.954,86	55.172,09	335.128,01	0,52	174.435,63
SEGURANÇA PÚBLICA	33.484,31	88.484,31	1.272,00	66.508,41	0,09	21.975,90	3.400,19	56.175,60	0,09	32.308,71
Defesa Civil	33.484,31	88.484,31	1.272,00	66.508,41	0,09	21.975,90	3.400,19	56.175,60	0,09	32.308,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.142.197,32	6.475.856,35	449.077,07	3.874.464,64	5,30	2.601.391,71	890.282,86	3.234.560,46	5,04	3.241.295,89
Assistência ao Idoso	204.755,84	226.487,34	22,40	200.076,07	0,27	26.411,27	25.720,40	150.426,07	0,23	76.061,27
Assistência ao Portador de Deficiência	129.524,59	132.120,88	0,00	116.007,25	0,16	16.113,63	17.000,00	85.000,00	0,13	47.120,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.738.545,91	2.191.985,83	69.744,77	1.594.279,93	2,18	597.705,90	266.967,60	1.329.135,98	2,07	862.849,85
Assistência Comunitária	1.674.155,15	3.458.118,89	350.225,58	1.814.807,92	2,48	1.643.310,97	548.220,08	1.524.327,26	2,38	1.933.791,63
Administração Geral	217.742,33	276.169,91	26.867,41	111.428,28	0,15	164.741,63	28.818,87	110.834,00	0,17	165.335,91
Demais Subfunções	177.473,50	190.973,50	2.216,91	37.865,19	0,05	153.108,31	3.553,91	34.837,15	0,05	156.136,35
SAÚDE	19.134.265,62	30.690.940,72	2.586.358,30	19.797.498,75	27,09	10.899.441,97	3.645.785,35	15.979.905,97	24,92	14.717.034,75
Atenção Básica	18.513.824,89	29.453.153,40	2.522.390,97	19.621.976,23	26,85	9.831.177,17	3.581.818,02	15.804.383,45	24,65	13.648.769,95
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
Vigilância Sanitária	440.750,18	372.680,45	43.717,33	44.806,30	0,06	327.874,15	43.717,33	44.806,30	0,07	327.874,15
Administração Geral	179.690,55	241.106,87	20.250,00	130.716,22	0,18	110.390,65	20.250,00	130.716,22	0,20	110.390,65
EDUCAÇÃO	25.730.874,09	30.277.124,68	3.700.653,42	19.954.518,22	27,31	10.322.606,46	4.236.386,92	18.546.557,32	28,92	11.730.567,36
Ensino Fundamental	13.870.169,95	17.202.272,64	2.370.995,21	11.301.063,44	15,47	5.901.209,20	2.570.852,88	10.410.887,93	16,24	6.791.384,71
Educação Infantil	10.037.891,13	10.942.189,46	1.258.848,34	7.336.225,78	10,04	3.605.963,68	1.502.724,17	7.030.643,95	10,96	3.911.545,51
Educação de Jovens e Adultos	89.285,54	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54
Educação Especial	727.522,14	631.371,71	26.363,11	473.104,39	0,65	158.267,32	59.363,11	429.558,22	0,67	201.813,49
Administração Geral	1.006.005,33	1.412.005,33	44.446,76	844.124,61	1,16	567.880,72	103.446,76	675.467,22	1,05	736.538,11
CULTURA	724.883,12	1.052.273,69	381.134,78	740.506,68	1,01	311.767,01	209.488,36	484.921,12	0,76	567.352,57
Diffusão Cultural	724.883,12	1.052.273,69	381.134,78	740.506,68	1,01	311.767,01	209.488,36	484.921,12	0,76	567.352,57
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	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
URBANISMO	5.489.633,02	7.868.566,83	693.938,70	3.544.496,96	4,85	4.324.069,87	779.525,41	3.159.647,39	4,93	4.708.919,44
Infra-Estrutura Urbana	2.389.528,49	3.086.794,17	87.815,54	719.493,75	0,98	2.367.300,42	159.222,54	536.450,75	0,84	2.550.343,42
Serviços Urbanos	2.931.588,20	3.913.256,33	584.073,16	2.719.650,88	3,72	1.193.605,45	598.252,87	2.517.844,31	3,93	1.395.412,02
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
Administração Geral	168.516,33	168.516,33	22.050,00	105.352,33	0,14	63.164,00	22.050,00	105.352,33	0,16	63.164,00
SANEAMENTO	97.182,34	79.182,34	0,00	0,00	0,00	79.182,34	0,00	0,00	0,00	79.182,34
Saneamento Básico Rural	18.787,44	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44
Saneamento Básico Urbano	78.394,90	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90

Identificador: WPR3641101-086-ETJKVCVIVYRNRK-1 - 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 15

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

GESTÃO AMBIENTAL	2.577.308,35	3.805.852,51	166.902,23	2.354.405,56	3,22	1.451.446,95	498.024,77	2.034.031,09	3,17	1.771.821,42
Preservação e Conservação Ambiental	1.310.142,47	1.629.913,92	6,45	1.305.077,31	1,79	324.836,61	220.091,68	1.064.735,88	1,66	565.178,04
Controle Ambiental	50.000,00	117.231,28	0,00	68.051,73	0,09	49.179,55	11.291,70	47.657,63	0,07	69.573,65
Recursos Hídricos	1.217.165,88	2.058.707,31	166.895,78	981.276,52	1,34	1.077.430,79	266.641,39	921.637,58	1,44	1.137.069,73
AGRICULTURA	1.448.595,65	5.771.839,94	249.617,50	1.369.513,10	1,87	4.402.326,84	258.041,38	1.251.153,57	1,95	4.520.686,37
Promoção da Produção Agropecuária	1.273.905,10	5.564.149,39	201.019,20	1.233.270,74	1,69	4.330.878,65	209.443,08	1.114.911,21	1,74	4.449.238,18
Administração Geral	174.690,55	207.690,55	48.598,30	136.242,36	0,19	71.448,19	48.598,30	136.242,36	0,21	71.448,19
INDÚSTRIA	875.992,96	3.607.979,95	549.882,30	2.577.851,50	3,53	1.030.128,45	815.264,03	1.669.427,64	2,60	1.938.552,31
Promoção Industrial	697.476,63	3.429.463,62	529.632,30	2.480.088,19	3,39	949.375,43	795.014,03	1.571.664,33	2,45	1.857.799,29
Administração Geral	178.516,33	178.516,33	20.250,00	97.763,31	0,13	80.753,02	20.250,00	97.763,31	0,15	80.753,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	105.440,00	72.750,00	72.750,00	0,10	32.690,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00
Turismo	0,00	105.440,00	72.750,00	72.750,00	0,10	32.690,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00
TRANSPORTE	2.870.002,42	5.983.458,36	197.940,07	3.628.799,03	4,97	2.354.659,33	334.303,74	3.356.578,02	5,23	2.626.880,34
Transporte Rodoviário	2.870.002,42	5.983.458,36	197.940,07	3.628.799,03	4,97	2.354.659,33	334.303,74	3.356.578,02	5,23	2.626.880,34
DESPORTO E LAZER	1.638.783,42	1.875.783,42	201.248,52	1.327.129,66	1,82	548.653,76	229.553,07	1.152.936,45	1,80	722.846,97
Desporto Comunitário	1.469.092,54	1.706.092,54	182.032,70	1.224.288,55	1,68	481.803,99	210.337,25	1.050.095,34	1,64	655.997,20
Administração Geral	169.690,88	169.690,88	19.215,82	102.841,11	0,14	66.849,77	19.215,82	102.841,11	0,16	66.849,77
ENCARGOS ESPECIAIS	5.088.645,91	6.212.615,76	996.841,56	4.565.604,74	6,25	1.647.011,02	996.841,56	4.565.604,74	7,12	1.647.011,02
Serviço da Dívida Interna	2.848.236,72	4.185.236,72	756.788,88	3.279.310,59	4,49	905.926,13	756.788,88	3.279.310,59	5,11	905.926,13
Outros Encargos Especiais	2.240.409,19	2.027.379,04	240.052,68	1.286.294,15	1,76	741.084,89	240.052,68	1.286.294,15	2,01	741.084,89
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
TOTAL (III) = (I + II)	84.384.410,00	119.218.403,82	11.921.769,26	73.069.128,94	100,00	46.149.274,88	14.885.519,08	64.123.276,08	100,00	55.095.127,74

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:11:02.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 16

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			DESPESAS EMPENHADAS				No 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	%	
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (b)	% (b/III b)					
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
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
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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 17

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 1

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Mai/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.946.315,62	9.303.495,94	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	97.210.866,66	98.253.736,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	772.759,73	891.397,20	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	10.344.385,45	10.546.015,62
IPU	65.063,56	33.295,12	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	934.650,90	1.085.256,20
ISS	222.755,32	280.625,97	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	3.748.082,97	4.299.822,71
ITBI	184.862,84	79.133,02	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	1.057.013,25	916.056,80
IRRF	212.553,17	422.503,91	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	2.847.415,28	2.658.833,54
Outras Receitas Tributárias	87.524,84	75.839,18	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	1.757.223,05	1.586.046,37
Receita de Contribuições	110.227,17	89.392,98	101.127,07	102.322,17	102.288,06	124.905,21	153.040,31	99.285,69	94.032,70	92.836,40	86.404,17	84.269,12	1.240.140,05	1.369.936,45
Receita Patrimonial	182.490,00	(256.482,08)	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	3.067.370,04	1.097.551,88
Resendimentos de Aplicação Financeira	181.948,30	(256.762,08)	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	3.062.104,44	1.077.874,39
Outras Receitas Patrimoniais	542,60	280,00	0,00	780,00	560,60	340,00	380,00	260,00	521,20	480,00	620,60	5.265,60	19.677,49	19.677,49
Receita Agropecuária	353,64	254,02	1.135,12	1.192,64	3.345,26	295,01	390,76	1.760,93	892,10	967,42	443,00	970,95	12.000,85	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	22.667,27	27.481,85	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	342.906,69	735.208,20
Transferências Correntes	5.835.177,42	8.412.906,54	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	81.045.741,68	84.006.032,15
Cota-Parte do FPM	2.082.009,13	3.358.555,64	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	1.700.311,84	27.779.745,54	27.325.570,59
Cota-Parte do ICMS	2.576.297,11	3.255.250,18	2.867.738,26	2.392.784,06	2.600.715,21	2.905.573,47	2.217.518,82	2.633.573,06	3.024.326,55	2.428.382,75	2.986.039,45	2.705.366,32	32.593.505,24	33.829.882,44
Cota-Parte do IPVA	32.169,70	61.144,20	1.465.600,76	376.271,94	361.846,42	308.889,07	298.335,22	107.960,68	86.487,54	84.663,26	65.008,57	65.500,93	3.313.887,29	4.521.785,03
Cota-Parte do ITR	5.249,13	6.314,81	2.695,25	10.349,52	326,54	1.364,82	983,30	396,16	802,90	2.159,35	40.942,26	21.640,17	288.126,21	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	41.864,82	49.149,40	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	474.953,79	440.489,82
Transferências do FUNDEB	734.409,33	867.919,43	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	9.412.796,94	10.059.603,77
Outras Transferências Correntes	363.238,20	814.572,88	427.260,60	330.419,19	427.027,69	656.085,13	416.077,03	374.600,48	927.723,01	489.402,77	645.666,59	1.490.652,83	7.182.726,67	7.571.417,32
Outras Receitas Correntes	22.639,49	138.545,43	42.091,75	55.353,94	28.532,77	29.072,02	31.109,75	266.855,25	335.119,20	95.425,33	74.331,95	1.158.321,90	486.332,39	486.332,39
DEDUÇÕES (II)	965.323,83	1.178.702,99	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	12.550.260,56	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.	16.999,39	35.771,14	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	238.451,03	250.768,38
Remendimentos de Aplicações de Recursos	818,51	1.162,21	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	26.217,99	1.174,21
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	947.505,93	1.141.769,64	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	12.285.591,54	12.951.613,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.980.991,79	8.124.792,95	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	84.660.606,10	85.050.180,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.380.000,00	246.951,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V)=(III-IV)	5.980.991,79	7.944.792,95	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	83.280.606,10	84.803.229,64
(-) 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)	33.888,00	98.840,00	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	39.468,00	527.408,00	533.098,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII)	5.947.103,79	7.845.952,95	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	82.753.198,10	84.270.131,44

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:12:14.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 18

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	251.942,59	209.917,77
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	24.237,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.174,21	24.237,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	250.768,38	185.680,50
Compensação Financeira entre os Regimes	250.768,38	185.680,50
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	251.942,59	209.917,77



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 19

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
Benefícios	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
Aposentadorias	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(179.469,85)	38.359,73	38.359,73	124.138,75



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 20

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 5

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 21

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 4 / 5

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 22

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 5 / 5

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:13:45.

¹ 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.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 23

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 4

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até 5º Bimestre/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	85.050.180,73		70.554.869,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.546.015,62		8.680.228,52
IPTU	1.085.256,20		836.292,22
ISS	4.299.822,71		3.244.701,68
ITBI	916.056,80		793.017,39
IRRF	2.658.833,54		2.212.358,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.586.046,37		1.593.859,03
Contribuições	1.369.936,45		1.040.519,90
Receita Patrimonial	1.096.377,67		3.117.123,95
Aplicações Financeiras (II)	1.076.700,18		3.112.680,95
Outras Receitas Patrimoniais	19.677,49		4.443,00
Transferências Correntes	71.054.419,12		56.601.341,75
Cota-Parte do FPM	22.183.845,66		18.271.483,05
Cota-Parte do ICMS	27.063.905,95		21.409.614,60
Cota-Parte do IPVA	3.617.428,02		2.576.458,73
Cota-Parte do ITR	205.826,54		221.249,93
Cota-Parte do IPI - Municípios	352.391,86		307.151,67
Transferências do FUNDEB	10.059.603,77		7.810.468,18
Outras Transferências Correntes	7.571.417,32		6.004.915,59
Demais Receitas Correntes	983.431,87		1.115.655,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	983.431,87		1.115.655,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	83.973.480,55		67.442.188,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	250.768,38		185.680,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.174,21		24.237,27
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.341.557,95		5.744.855,41
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 Aliações de Bens	293.584,54		1.550,00
Transferências de Capital	10.047.973,41		5.584.156,99
Convênios	7.210.000,00		2.418.000,68
Outras Transferências de Capital	2.837.973,41		3.166.156,31
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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 24

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 4

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.341.557,95	5.585.706,99
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	94.565.806,88	73.213.575,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	94.315.038,50	73.027.895,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 5º Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	100.388.578,43	67.356.929,17	60.355.729,68	56.921.525,18	1.436.065,56	1.163.961,22	1.163.961,22
Pessoal e Encargos Sociais	43.376.202,95	28.419.968,61	28.392.728,61	25.761.272,98	1.323.120,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.214.549,08	1.729.346,98	1.729.346,98	1.729.346,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.797.826,40	37.207.613,58	30.233.654,09	29.430.905,22	112.944,65	1.163.961,22	1.163.961,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX)	98.174.029,35	65.627.582,19	58.626.382,70	55.192.178,20	1.436.065,56	1.163.961,22	1.163.961,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02	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)	18.200.795,33	5.540.641,73	3.595.988,36	3.594.209,52	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
Investimentos	16.230.087,61	3.990.678,12	2.046.024,75	2.044.245,91	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
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	1.549.963,61	1.549.963,61	1.549.963,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.230.087,61	3.990.678,12	2.046.024,75	2.044.245,91	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	114.835.529,40	69.789.818,35	60.843.965,49	57.322.203,13	1.595.353,11	6.337.305,28	6.337.305,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	114.404.116,96	69.618.260,31	60.672.407,45	57.236.424,11	1.595.353,11	6.337.305,28	6.337.305,28
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							7.958.714,16



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 25

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 4

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	7.858.812,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	
	Até 5º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.136.918,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.729.346,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.266.383,92



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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 26

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 4 / 4

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 5º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.918.087,83	11.527.272,64	
DEDUÇÕES (XL)	30.889.091,62	36.983.863,36	
Disponibilidade de Caixa *	30.453.798,43	36.471.227,91	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	40.109.383,31	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.614.452,57	3.540.861,82	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	97.293,58	
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	512.635,45	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	(17.971.003,79)	(25.456.590,72)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)		7.485.586,93	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até 5º Bimestre/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		1.926.409,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		9.411.996,18	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		8.004.424,94	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.574.722,55	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		23.574.722,55	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:19:56.

* 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:



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 27

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
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	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	2.257.793,26
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	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	2.257.793,26
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	462.690,87	462.690,87	45.702,25	14.804,36	14.804,36
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	33.990,47	33.990,47	5.180,13	10.823,64	10.823,64
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	1.027.131,88	1.027.131,88	77.535,87	109.321,91	118.870,03
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	144.093,17	741.105,63	741.928,13
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	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	2.257.793,26

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:21:48.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 28

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 9

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.959.969,25	7.086.369,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.085.256,20	836.292,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80	793.017,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71	3.244.701,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54	2.212.358,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.375.011,06	52.982.273,95
2.1- Cota-Parte FPM	27.325.570,59	22.339.180,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.708.624,63	20.338.490,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.616.945,96	2.000.690,09
2.2- Cota-Parte ICMS	33.829.882,44	26.762.017,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82	383.939,57
2.4- Cota-Parte ITR	257.283,18	276.562,27
2.5- Cota-Parte IPVA	4.521.785,03	3.220.573,39
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	60.068.643,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.951.613,02	10.196.316,77
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	4.820.844,09



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 29

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 9

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.101.252,51	7.779.035,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.101.252,51	7.779.035,56
6.1.1- Principal	10.059.603,77	7.720.029,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.648,74	59.005,91
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) ¹	(2.892.009,25)	(2.476.287,12)
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)		7.779.035,56



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 30

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até 5º Bimestre (d)	Até 5º Bimestre (e)	Até 5º Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.286.369,04	7.876.643,68	7.798.944,54	7.222.337,63	77.699,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.223.849,52	6.016.756,90	6.016.756,90	5.581.356,86	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.057.437,03	2.973.365,64	2.973.365,64	2.745.243,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.166.412,49	3.043.391,26	3.043.391,26	2.836.113,52	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	1.859.886,78	1.782.187,64	1.640.980,77	77.699,14
10.2.1- Educação Infantil	891.264,43	614.550,26	614.550,26	501.497,43	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	967.405,52	837.637,38	837.637,38	809.483,34	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	330.000,00	330.000,00	77.699,14
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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 31

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 4 / 9

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁸
	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.672.794,11	7.633.944,54	7.057.337,63	38.849,57	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.672.794,11	7.633.944,54	7.057.337,63	38.849,57	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	6.016.756,90	6.016.756,90	5.581.356,86	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 ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.445.324,89	6.016.756,90	6.016.756,90	77,35
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	777.903,56	145.091,02	145.091,02	0,00	1,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 32

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até 5º Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(c)	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	NÃO
		(d)	(e)	(f)	PROCESSADOS
					(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.005.597,23	8.035.969,56	7.691.042,72	7.037.753,91	344.926,84
20.1- Educação Infantil	5.149.509,62	3.032.842,73	2.875.525,55	2.661.255,28	157.317,18
20.2- Ensino Fundamental	7.333.380,07	4.522.233,24	4.339.320,18	3.945.626,39	182.913,06
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	269.254,82	264.558,22	238.195,11	4.696,60
20.5- Administração Geral	1.012.005,33	211.638,77	211.638,77	192.677,13	0,00
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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 33

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º 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	16.115.415,61	15.403.873,21	14.231.763,87	711.542,40
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.098.211,08	6.560.234,34	6.404.217,16	5.875.323,98	156.017,18
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	13.948.324,09	9.555.181,27	8.999.656,05	8.356.439,89	555.525,22

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)	7.691.042,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.196.316,77
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	0,00
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)	17.867.606,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO ¹⁶ (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.017.160,86	17.867.606,63	29,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 34

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 7 / 9

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.585.015,78	1.486.544,97
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.113.695,08	937.440,98
31.1.1- Salário-Educação	783.805,02	658.402,10
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	246.188,57	208.212,84
31.1.4 - PNATE	83.701,49	56.569,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	14.256,54
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.729,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	1,39
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	471.320,70	547.372,85

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.985.158,41	1.981.174,55	1.665.631,46	1.530.352,31	315.543,09
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	843.978,38	337.743,01	332.659,17	288.505,74	5.083,84
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.735.074,56	1.643.260,48	1.332.801,23	1.241.753,51	310.459,25
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	4.037,50	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	400.000,00	171,06	171,06	93,06	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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 35

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 8 / 9

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	30.277.124,68	19.144.130,28	17.907.556,24	16.676.867,57	1.236.574,04
33.1- Despesas Correntes	28.980.894,32	19.144.130,28	17.907.556,24	16.511.867,57	1.236.574,04
33.1.1- Pessoal Ativo	17.811.288,56	12.235.173,78	12.235.173,78	11.022.676,09	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	330.000,00	330.000,00	77.699,14
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.333.441,41	6.501.257,36	5.342.382,46	5.159.191,48	1.158.874,90
33.2- Despesas de Capital	1.296.230,36	0,00	0,00	165.000,00	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	165.000,00	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)		7.779.035,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.324.916,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		907.797,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		907.797,74

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:27:48.

¹ 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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

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

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

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 36

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 9 / 9

¹³ 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.

¹⁴ A coluna VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (3), 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. ¹⁵ 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.



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 37

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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 ¹ (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	18.200.795,33	5.540.641,73	12.660.153,60
Investimentos	16.230.087,61	3.990.678,12	12.239.409,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.970.707,72	1.549.963,61	420.744,11
(-) 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)	18.200.795,33	5.540.641,73	12.660.153,60

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.200.795,33	5.381.493,31	12.819.302,02
---	---------------	--------------	---------------

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:37:04.

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 38

EDIÇÃO Nº: 4014



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

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				Em Reais	
	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 39

EDIÇÃO Nº: 4014



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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:38:04.

¹ 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:



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 40

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	94.651,47	205.907,25
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	93.101,47	(86.127,29)

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	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.317.921,76	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
Investimentos	1.317.921,76	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
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 - (III + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	1.118.343,30	(347.727,00)	770.616,30

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:39:19.



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 41

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.959.969,25	8.959.969,25	7.086.369,49	79,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.085.256,20	1.085.256,20	836.292,22	77,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80	916.056,80	793.017,39	86,57
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71	4.299.822,71	3.244.701,68	75,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54	2.658.833,54	2.212.358,20	83,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.758.065,10	64.758.065,10	50.981.583,86	78,73
Cota-Parte FPM	25.708.624,63	25.708.624,63	20.338.490,68	79,11
Cota-Parte ITR	257.283,18	257.283,18	276.562,27	107,49
Cota-Parte IPVA	4.521.785,03	4.521.785,03	3.220.573,39	71,22
Cota-Parte ICMS	33.829.882,44	33.829.882,44	26.762.017,95	79,11
Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82	440.489,82	383.939,57	87,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.718.034,35	73.718.034,35	58.067.953,35	78,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.018.349,30	17.555.594,24	14.373.689,71	81,88	12.706.329,29	72,38	12.437.477,39	70,85
Despesas Correntes	14.694.636,72	17.063.217,41	14.267.140,34	83,61	12.690.680,40	74,37	12.421.828,50	72,80
Despesas de Capital	323.712,58	492.376,83	106.549,37	21,64	15.648,89	3,18	15.648,89	3,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	130.000,00	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
Despesas de Capital	0,00	130.000,00	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.576,97	135.971,87	44.806,30	32,95	44.806,30	32,95	20.859,16	15,34
Despesas Correntes	254.054,32	132.449,22	44.226,30	33,39	44.226,30	33,39	20.279,16	15,31
Despesas de Capital	3.522,65	3.522,65	580,00	16,46	580,00	16,46	580,00	16,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	179.690,55	195.690,55	130.716,22	66,80	130.716,22	66,80	120.591,22	61,62
Despesas Correntes	178.167,90	194.167,90	130.716,22	67,32	130.716,22	67,32	120.591,22	62,11
Despesas de Capital	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4101101-086-WCHYTCXASKV-0 - 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 42

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.455.616,82	18.017.256,66	14.549.212,23	80,75	12.881.851,81	71,50	12.578.927,77	69,82
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

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)	14.549.212,23	12.881.851,81	12.578.927,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	827.744,51	827.744,51	827.744,51
(-) 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)	13.721.467,72	12.054.107,30	11.751.183,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		8.710.193,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		8.710.193,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	5.011.274,72	3.343.914,30	3.040.990,26
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)	23,63	20,76	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO - 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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 43

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	Valor inscrito em RP considerado no Limite ^c	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 ^e
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	8.710.193,00	13.721.467,72	5.011.274,72	0,00	827.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.019,23
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.056.831,71	6.645.544,11	6.403.700,88	96,36
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.040.310,82	5.166.421,05	5.172.891,21	100,13
Proveniente dos Estados	16.520,89	1.479.123,06	1.230.809,67	83,21
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	753.448,81	1.947,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.095.524,95	6.684.237,35	7.157.149,69	107,08



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 44

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/e) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.495.475,59	11.897.559,16	4.940.004,44	41,52	2.845.499,75	23,92	2.497.313,76	20,99
Despesas Correntes	3.457.426,10	8.635.828,54	3.370.121,46	39,02	2.674.806,78	30,97	2.326.620,79	26,94
Despesas de Capital	38.049,49	3.261.730,62	1.569.882,98	48,13	170.692,97	5,23	170.692,97	5,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	500.000,00	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
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	183.173,21	236.708,58	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	45.416,32	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.678.648,80	12.679.684,06	4.940.004,44	38,96	2.845.499,75	22,44	2.497.313,76	19,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/e) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.513.824,89	29.453.153,40	19.313.694,15	65,57	15.551.829,04	52,80	14.934.791,15	50,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	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	44.806,30	12,02	44.806,30	12,02	20.859,16	5,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	179.690,55	241.106,87	130.716,22	54,22	130.716,22	54,22	120.591,22	50,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.134.265,62	30.696.940,72	19.489.216,67	63,49	15.727.351,56	51,23	15.076.241,53	49,11

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:42:33.

Identificador: WPR4101101-086-WCHHYTCCLASKV-0 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 45

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

¹ 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.

² 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".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 46

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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 5º 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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	77.498.569,90	85.051.354,94	87.943.101,01	90.933.166,44	94.024.894,10	97.221.740,50	100.527.279,68	103.945.207,19	107.479.344,23	111.133.641,93	114.912.185,76
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	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: 26/11/2025, às 11:44:16.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 47

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Outubro	
RECEITAS		
Previsão Inicial		84.384.410,00
Previsão Atualizada		95.643.681,27
Receitas Realizadas		76.509.642,32
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		23.574.722,55
DESPESAS		
Dotação Inicial		84.186.792,38
Créditos Adicionais		34.833.993,82
Dotação Atualizada		119.020.786,20
Despesas Empenhadas		73.069.128,94
Despesas Liquidadas		64.123.276,08
Despesas Pagas		60.601.513,72
Superávit Orçamentário		12.386.366,24

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Outubro	
Despesas Empenhadas		73.069.128,94
Despesas Liquidadas		64.123.276,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Outubro	
Receita Corrente Líquida		84.660.606,10

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Outubro	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
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		
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 Outubro(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.485.586,93	0,00
Resultado Primário	0,00	7.858.812,68	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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 48

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 3

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Outubro	Pag. Até Outubro	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	664.679,84	6.337.305,28	2.238.693,80
Poder Executivo	9.240.678,92	664.679,84	6.337.305,28	2.238.693,80
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	664.679,84	7.932.658,39	2.257.793,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Outubro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Outubro
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.867.606,63	25,00	29,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.016.756,90	70,00	77,35
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 Outubro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	159.148,42	(159.148,42)
Despesa de Capital Líquida	5.540.641,73	12.660.153,60

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 49

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 3

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Outubro	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	94.651,47	205.907,25	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	505.152,10	436.109,12	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Outubro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Outubro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.054.107,30	15,00	20,76

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: 26/11/2025, às 11:50:04.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 50

EDIÇÃO Nº: 4014

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 51

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Poder: Executivo Período de Referência: 11/2024 a 10/2025

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													
	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.327.262,58	4.033.701,49	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	33.618.287,70	50.120,88
Pessoal Ativo	2.196.364,30	3.855.161,80	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	31.959.427,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.034.306,31	3.513.877,70	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	28.810.037,68	0,00
Obrigações Patronais	162.057,99	341.284,10	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	3.149.389,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.372,27	149.364,84	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	1.308.510,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	80.718,10	125.142,92	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	1.096.280,00	0,00
Pensões	15.654,17	24.221,92	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	212.230,61	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)	34.526,01	29.174,85	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	350.350,09	50.120,88
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)	24.404,76	251.117,23	5.070,05	33.713,17	9.159,46	16.689,57	111.391,03	56.083,80	46.217,67	61.585,71	225.013,65	254.294,44	1.094.740,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.555,12	207.895,36	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	476.521,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	283,58	283,58	0,00	567,56	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	3.404,96	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	85.779,02	85.779,02	171.558,04	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	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	399.752,17	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	566,06	42.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,35	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)	2.302.857,82	3.782.584,26	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	2.663.190,61	2.680.747,01	32.523.547,16	50.120,88



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 52

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Poder: Executivo
Período de Referência: 11/2024 a 10/2025

Pág 2 / 2

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.660.606,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.380.000,00	-
(-) 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)	527.408,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	82.753.198,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	32.573.668,04	39,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.686.726,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.452.390,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.218.054,27	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:53:59.

* 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:



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 53

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Empréstimos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Internos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.889.091,62	34.222.445,69	34.663.578,03	36.833.971,79	37.020.867,44	36.983.863,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	30.453.798,43	33.785.728,66	34.222.972,88	36.329.603,58	36.512.288,49	36.471.227,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	36.528.630,78	37.708.907,90	40.467.238,52	39.397.766,35	40.109.383,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.452,57	2.268.231,76	3.401.783,34	4.013.764,56	2.813.366,58	3.540.861,82	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	474.670,36	84.151,68	123.870,38	72.111,28	97.293,58	0,00
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	436.717,03	440.605,15	504.368,21	508.578,95	512.635,45	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(17.971.003,79)	(21.475.001,04)	(22.135.314,14)	(24.502.991,59)	(25.089.377,73)	(25.456.590,72)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.006.391,21	81.265.109,00	84.660.606,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	280.000,00	1.380.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.826.391,21	80.985.109,00	83.280.606,10	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	16,85	16,37	15,92	15,45	14,73	13,84	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(23,44)	(27,57)	(28,13)	(30,70)	(30,98)	(30,57)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	91.994.994,05	93.459.221,62	94.438.143,34	95.791.669,45	97.182.130,80	99.936.727,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	82.795.494,64	84.113.299,45	84.994.329,00	86.212.502,51	87.463.917,72	89.943.054,59	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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 54

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	6.352.043,05	5.344.831,82	4.453.866,57	3.784.577,37	2.238.693,80	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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: 26/11/2025, às 12:06:40.

* 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:



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 55

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 1

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025							
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.006.391,21	81.265.109,00	84.660.606,10			0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	280.000,00	1.380.000,00			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.826.391,21	80.985.109,00	83.280.606,10			0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.865.748,91	17.134.190,63	17.313.659,61	17.561.806,07	17.816.723,98	18.321.733,34			0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	15.179.174,02	15.420.771,57	15.582.293,65	15.805.625,46	16.035.051,58	16.489.560,01			0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025							
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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: 26/11/2025, às 12:03:50.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 56

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES 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
Total (III)	0,00	159.148,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.660.606,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.380.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	83.280.606,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	159.148,42	0,19
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.324.896,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	11.992.407,28	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	5.829.642,43	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: 26/11/2025, às 12:07:42.

¹ 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:



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 57

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
		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							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+(d)-(e)-f)	(h)		(i) = (g)-(h)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.940.801,82	822,50	1.079.032,43	2.040.735,21	97.293,58	0,00	16.722.918,10	3.026.390,22	0,00	13.696.527,88
Transferências do FUNDEB	998.236,27	0,00	576.606,91	983,28	0,00	0,00	420.646,08	38.849,57	0,00	381.796,51
Transferências Voluntárias	875.586,65	0,00	83.150,00	689.207,26	0,00	0,00	103.229,39	180.599,75	0,00	(77.370,36)
Alienação de Bens	769.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.771,85	69.042,98	0,00	700.728,87
Operações de Crédito	986.938,61	0,00	0,00	1.287.467,57	0,00	0,00	(300.528,96)	0,00	0,00	(300.528,96)
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	9.607.812,80	0,00	385.802,69	62.346,88	0,00	0,00	9.199.663,23	1.758.855,28	0,00	7.400.807,95
Antecipação da Receita Orçamentária - ARD	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)	2.567.456,18	0,00	29.460,80	730,00	0,00	0,00	2.537.265,38	730.845,59	0,00	1.806.419,79
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	384.485,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	384.485,24	127.038,01	0,00	257.447,23
Cessão Onerosa - Prê-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	97.293,58	0,00	0,00	0,00	97.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dúvidas Origens	3.643.313,70	822,50	4.012,03	0,21	0,00	0,00	3.638.478,96	121.159,04	0,00	3.517.319,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.899.009,17	18.276,96	2.356.950,91	197.958,59	0,00	0,00	17.325.822,71	5.919.462,64	0,00	11.406.360,07
Recursos Ordinários / Livres	19.899.009,17	18.276,96	2.356.950,91	197.958,59	0,00	0,00	17.325.822,71	5.919.462,64	0,00	11.406.360,07
TOTAL (III) = (I + II)	39.839.810,99	19.099,46	3.435.983,34	2.238.693,80	97.293,58	0,00	34.048.740,81	8.945.852,86	0,00	25.102.887,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	383.608,60	0,00	85.779,02	0,00	0,00	0,00	217.829,58	0,00	0,00	217.829,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	303.608,60	0,00	85.779,02	0,00	0,00	0,00	217.829,58	0,00	0,00	217.829,58
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)	40.143.419,59	19.099,46	3.521.762,36	2.238.693,80	97.293,58	0,00	34.266.570,39	8.945.852,86	0,00	25.320.717,53

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:08:47.

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

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 58

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ 5º BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		84.660.606,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		83.280.606,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.753.198,10	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.573.668,04	39,36	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.686.726,97	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	42.452.390,62	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.218.054,27	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(23.711.900,14)	(28,47)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.936.727,32	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.321.733,34	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	159.148,42	0,19	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.324.896,98	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	5.829.642,43	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	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:16:54.

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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 59

EDIÇÃO Nº: 4014

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

5º Bimestre 2025

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência - Recursos Vinculados

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – Despesas por Ação

Relatório de 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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 60

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 3

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

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	2.900,00	2.900,00
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.527,95	11.596,58
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	1.376,99	5.809,75
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic do Idoso - Fonte 900	0,00	585,73	2.120,58
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	35,85	195,79
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	163,48	494,44
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	523,71	2.851,24
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.383,60	6.360,84
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	315,19	791,49
4132101010414000000 - Aplic. Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.342,27	6.098,61
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	135,01	881,17
4132101010416000000 - Aplic. Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	228,72	979,23
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	526,31	2.520,27
4132101010420000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	6.542,81	12.117,64
Total:	4.031,56	18.587,62	56.303,98
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	20.510,07	93.187,51
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	1.362,16	6.181,24
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	742,00	18.546,28
4171650010700000000 - Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	6.000,00	12.000,00
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
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	0,00	0,00	6.775,23
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	28.614,23	492.915,72
Total Geral:	680.627,79	47.201,85	549.219,70



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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 61

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 3

Conta	Demonstrativo das Despesas					
	Empenhado		Líquido		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3319016990300000000 - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	339,60	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00
3339014140100000000 - Servidores efetivos	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3339030010200000000 - Gasolina	0,00	3.580,92	1.376,96	2.723,56	2.240,75	2.693,56
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	9.764,37	31.768,92	13.795,18	27.658,13	10.092,10	23.955,05
3339030160000000000 - Material de expediente	4.585,80	8.127,67	5.612,07	7.377,39	5.612,07	7.377,39
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	1.989,38	2.543,67	1.989,38	2.543,67	1.862,92	2.417,21
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.312,00	977,00	1.312,00	977,00	1.312,00
3339030200000000000 - Material de cama, mesa e banho	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	32,00	829,50	600,00	797,50	600,00	797,50
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	6.956,06	0,00	6.956,06	0,00	6.956,06
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	90,00	589,25	125,70	589,25	125,70	589,25
3339030303000000000 - Baterias	0,00	214,05	214,05	214,05	214,05	214,05
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	11.239,50	12.785,55	2.141,75	2.514,50	1.972,85	2.345,60
3339032030000000000 - Material destinado a assistência social	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50
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	0,00	11.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	66.902,19	8.018,60	36.417,95	6.768,60	35.167,95
3339030402000000000 - Restituições de Convênios Estadual	785,38	785,38	785,38	785,38	785,38	785,38
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3449052100000000000 - Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	3.975,55	14.187,75	13.442,20	14.187,75	12.696,65	13.442,20
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	7.146,66	50.844,66	43.698,00	43.698,00	43.698,00	43.698,00
Total Geral:	56.858,14	235.966,57	114.115,37	174.423,79	108.645,57	168.060,20



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 62

EDIÇÃO Nº: 4014



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 Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 3

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	549.219,70	Despesa Orçamentária	237.480,51
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	12.117,64	Do Exercício	235.966,57
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Exercícios Anteriores	1.513,94
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63		
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	2.520,27		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	6.360,84		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	881,17		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	494,44		
Aplic. Fundo Munic do Idoso - Fonte 900	2.120,58		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	791,49		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	2.851,24		
Aplic. Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	6.098,61		
Aplic. Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	979,23		
Aplic. IGD SUAS	195,79		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	18.546,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	93.187,51		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00		
Rec. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	6.181,24		
Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	12.000,00		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	5.809,75		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	11.596,58		
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	6.775,23		
Receita Extraorçamentária	237.480,51	Despesa Extraorçamentária	610.663,42
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	393.501,82
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	235.966,57	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	168.060,20
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	1.513,94	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.101,40
Saldo do Período Anterior	849.305,52	Saldo para o Período Seguinte	787.861,80
Direitos da Criança e do Adolescente	411.991,99	Direitos da Criança e do Adolescente	412.244,54
SUAS	437.313,53	SUAS	375.617,26
Total	1.636.005,73	Total	1.636.005,73



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 63

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Outubro

Entidade: Consolidado

Pág 1 / 2

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Outubro (d)	Até Outubro (e)	Janeiro Até Outubro (f)	Até Outubro (g)		
PROJETO (I)									
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
Total do Projeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes									
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00883	0,00	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	100,00	0,00
Total do Projeto		0,00	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	100,00	0,00
5003 Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância									
33390300000000000000 - Material de consumo	02891	0,00	17.196,79	17.196,79	16.318,26	16.318,26	4.388,48	25,52	12.808,31
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	02891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02891	0,00	13.000,00	13.000,00	8.750,00	8.750,00	3.750,00	28,85	9.250,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02891	0,00	40.000,00	40.000,00	10.437,06	10.437,06	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto		0,00	70.196,79	70.196,79	35.505,32	35.505,32	8.138,48	11,59	62.058,31
5004 Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente.									
33390300000000000000 - Material de consumo	00899	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00899	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00899	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total dos Projetos		0,00	400.916,01	400.916,01	36.224,54	36.224,54	8.857,70	2,21	392.058,31
ATIVIDADES (II)									
6001 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca									
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade		9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
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	23.484,30
Total da Atividade		23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
6004 Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	0,00	151.714,37	116.434,24	116.434,24	116.434,24	76,75	35.280,13
33190130000000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	0,00	30.397,90	22.280,94	22.280,94	22.280,94	73,30	8.116,96



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 64

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Outubro

Entidade: Consolidado

Pág 2 / 2

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)	
				Janeiro Até Outubro (d)	Até Outubro (e)	Janeiro Até Outubro (f)	Até Outubro (g)			
6004 Manutenção do Conselho Tutelar										
33390140000000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43	
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	8.787,55	8.787,55	7.434,46	7.434,46	35,17	13.701,41
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	10.629,07	10.629,07	70,86	4.370,93
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	21.193,91	21.193,91	20.759,54	20.759,54	88,40	2.724,76
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	13.662,95	13.662,95	4.812,35	4.812,35	19,25	20.187,65
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comuni	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	263,88	263,88	175,92	175,92	2,50	6.869,37
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	5.234,74	5.234,74	43,62	6.765,26
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	700,00	700,00	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	217.153,67	217.153,67	195.261,26	195.261,26	58,51	138.447,27
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	14.716,33	14.716,33	14.716,33	14.716,33	20,74	56.252,27
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
Total da Atividade		82.710,76	0,00	82.710,76	14.716,33	14.716,33	14.716,33	14.716,33	17,79	67.994,43
6008 Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais N° 1198/2012 e N° 1633/2015										
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	160.135,90	160.135,90	75,00	53.378,66
Total da Atividade		213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	160.135,90	160.135,90	75,00	53.378,66
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	142.176,21	142.176,21	111.498,63	111.498,63	70,94	45.677,58
Total da Atividade		142.176,21	15.000,00	157.176,21	142.176,21	142.176,21	111.498,63	111.498,63	70,94	45.677,58
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	838.600,00	838.600,00	86,42	131.828,46
Total da Atividade		970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	838.600,00	838.600,00	86,42	131.828,46
Total das Atividades		1.738.545,91	52.457,75	1.791.003,66	1.557.989,23	1.557.989,23	1.320.212,12	1.320.212,12	73,71	470.791,54
TOTAL (III) = (I) + (II)		1.738.545,91	453.373,76	2.191.919,67	1.594.213,77	1.594.213,77	1.329.069,82	1.329.069,82	60,63	862.849,85



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 65

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025

Pág 1 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 1045 - Recurso da Deliberação Nº 084/2021 - Capacitação dos Conselheiros Municipais										
6637	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.33390930000000000000	00861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9966	1,25	11/09/2025	0,00	1,25
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedor e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031000 - B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 1,25										
6638	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.33390930000000000000	02861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9967	64,91	11/09/2025	0,00	64,91
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedor e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031000 - B.Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 64,91										
Total Ação							66,16		0,00	66,16
Ação: 5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes										
6634	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.33390930000000000000	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 - Fornecedor 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 - Fornecedor e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 187,28										
Total Ação							719,22		0,00	719,22
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
5074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390930000000000000	02891	21/07/2025	19.224.408/0001-75 - VIGORE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10504 10505	1.250,00 1.250,00	12/09/2025 12/09/2025	0,00 0,00	2.500,00
Histórico: Contratação de empresa, para Execução de Palestras, com temas pertinentes à promoção e orientação do desenvolvimento integral na primeira infância (em anexo), com duração mínima de 1 hora, no período noturno, ministradas pela Psicóloga Lucimaira Cabreira profissional com vasto currículo e expertise nas áreas da psicologia e pedagogia, 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 nº 047/2022 - CEDCA/PR. As palestras terão início no mês de agosto, sendo 2 encontros no mês de agosto, 2 encontros no mês de setembro, 2 encontros no mês de outubro e por fim 1 encontro no mês de novembro na sala de reuniões do CRAS, com datas a serem definidas conforme cronograma a ser elaborado pelo CRAS DESCRIÇÃO DOS TEMAS 1-MATERNIDADE E PATERNIDADE ATIVA; PAPEL DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2- CRIANDO MEMÓRIAS : DATAS COEMORATIVAS COMO 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 NOSSOS FILHOS: O QUE DESEJAMOS E COMO CONSTRUIR JUNTOS Licitação: 46 / 2025 - Inexigibilidade Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedor e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 673 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B1D7CE985F492487775EA6246BCD6395 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 644 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 482AFB833C9C7D179C2C03FBED2E135A Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS : 7.00000										



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 66

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025

Pág 2 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
5915	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/08/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10507	444,50	12/09/2025	0,00	444,50
<p>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.</p> <p>Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 100 / 2025 ID: 222</p> <p>Processo: 4437 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 213110000000000000 - 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 Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2478 - R\$ 444,50 Chave Danfe - 41250910607722000162550010000024781218903509</p> <p>Itens:</p> <p>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, CONFECIONADO COM CÉRAS 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 MARRMOM. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO = 10MM COMPRIMENTO MÍNIMO = 75MM EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (300G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE: 20.00000 33 - CADERNO DE DESENHO GRANDE, CAPA DURA COM 96 FOLHAS; 20.00000 52 - CARTOLINA BRANCA - CARD SET - GRAMATURA 150G/M² FORMATO 50X60CM; 30.00000 99 - GRAMPEADOR GRANDE TODO EM AÇO P/ 100 FOLHAS (BOA QUALIDADE); 1.00000 131 - LÁPIS GRAFITE PROF 2B 9000 SEXTAVADO CX. COM 12 UNIDADES ; 2.00000 161 - PAPEL VERGÊ 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</p>										
5916	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/08/2025	18.828.722/0001-02 - POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA	11524	90,00	16/10/2025	0,00	90,00
<p>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.</p> <p>Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 101 / 2025 ID: 223</p> <p>Processo: 4439 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 213110000000000000 - 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 Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3907 - R\$ 90,00 Chave Danfe - 42250918828722000102550010000039071900011193</p> <p>Itens:</p> <p>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</p>										
5920	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	19/08/2025	14.156.887/0001-16 - COMERCIAL TOLOTTI LTDA	10508	123,50	12/09/2025	0,00	123,50
<p>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.</p> <p>Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 103 / 2025 ID: 225</p> <p>Processo: 4451 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 213110000000000000 - 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 Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3283 - R\$ 123,50 Chave Danfe - 421408004453350001135509900000060161000060166</p> <p>Itens:</p> <p>25 - BALÕES SORTIDOS COLORIDOS, TAM. GRANDE PACTE COM 50 UNIDADES NR. 7 : 25.00000</p>										
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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 67

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 3 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 104 / 2025 ID: 226 Processo: 4460 / 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: 1399 - R\$ 111,50 Chave Danfe - 412508562126620001805500100000139912402025000										
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: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1030 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 41250957650919000148550010000010301000010319										
153	PAPEL FOTO P/ IMPRESSÃO : 20.00000 189 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 19MM : 20.00000 190 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 25MM : 20.00000									
6037	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	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: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 120 - R\$ 1.755,84 Chave Danfe - 41250920264448000120550010000001201522101342										
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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 68

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025

Pág 4 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 108 / 2025 ID: 230 Processo: 4632 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1003 - R\$ 540,81 Chave Danfe - 41250953610975000106550010000010031000813494										
Itens: 7 - CANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. CADA CANETINHA DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO. DIMENSÕES DO ITEM 22 X 3 X 21,4 CENTÍMETROS EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PLÁSTICO COM JANELA, PAPEL CARTÃO INTERNO. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PARTE FRONTAL - CONTEM 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 AGUA, BORRACHA SINTETICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 5,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPÓS 266, 50 GRAMPÓS P/ 25 FOLHAS (BOA QUALIDADE): 3,00000 133 - LIVRO ATÁ 100 FLS : 5,00000 137 - MALETA ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 10 PASTAS C/ ALÇA : 2,00000 144 - PAPEL ADESIVO -TAMANHO A4- COM 100 FOLHAS : 5,00000 145 - PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS : 10,00000 146 - PAPEL CARTÃO NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO E PRETO : 10,00000 154 - PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS : 20,00000										
6454	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390300000000000000	02891	03/09/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	11931 11930	2,93 241,52	24/10/2025 24/10/2025	2,93 0,00	241,52
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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15443 - R\$ 244,45 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000154431213284524 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 INDIA 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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 126 - R\$ 850,43 Chave Danfe - 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										
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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 69

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 5 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 52 / 2025 ID: 318 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3866004 - R\$ 196,25 Chave Danfe - 15251005054903000179558900038660041669344440 Itens: 5 - JOGO PEGA VARETAS DESCRIÇÃO: 31 VARETAS NÚMERO DE JOGADORES: 2 A 4 MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS MATERIAL: PLÁSTICO COR: MULTICOR DIMENSÕES DO PRODUTO: 5X20X 5 CM; 45G ; 25,00000										
						Total Ação	6.888,48		2,93	6.885,55
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	10/01/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544	456,28	06/02/2025	456,28	1.902,03
						731	1.902,03	10/02/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Referente ao mês de janeiro de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 ID: 241 Processo: 33 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Danfe - BDGG6DBAT 2188101080000000000 - ISS - R\$ 94,33 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	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	
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 Mateiaí, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2021 - M.C.A. Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306 Processo: 128 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Recibo Aluguel: 41 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 42 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 43 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 44 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 45 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 46 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 47 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 48 - R\$ 1.174,42 Itens: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	20/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26	66,97	20/01/2025	66,97	541,85



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 71

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 7 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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 - 410530022519495510001370000000009725023989568748 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ, CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA) : 2.00000										
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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	29.979.036/0188-8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1165	2.246,22	19/02/2025	0,00	2.246,22
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES 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: 2131100000000000000 - 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 Itens: 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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 72

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 8 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 506 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159,53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92 Itens: 8 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 10 - ÁGUA MINERAL, GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDIOS, COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS; LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO: 15,000 U. l. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4,00000 102 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 6,00000										
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1987	120,00	14/03/2025	0,00	120,00
Histórico: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado pelas conselheiras tutelares. Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 134 / 2024 ID: 280 Processo: 676 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 412502209157220001833550010000248551196870477 Itens: 51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000										
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	49.400.601/0001-80 - BASTOS LICITAÇÕES LTDA.	2454	25,35	21/03/2025	0,00	25,35
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. Licitação: 91 / 2023 - Pregão Contrato: 26 / 2024 ID: 33 Processo: 674 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 41250349400601000190550010000027891000027900 Itens: 1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000										
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3334	42,40	11/04/2025	0,00	42,40
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. Licitação: 91 / 2023 - Pregão Contrato: 27 / 2024 ID: 34 Processo: 672 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 412503321110810001935500300000011261824499410 Itens: 1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÊNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 40,00000 1 - COLA EM BASTÃO NÃO TÓXICO, MÍNIMO DE 40 GRAMAS : 5,00000 1 - RECADO AUTO ADESIVO - FORMATO 51X38MM (POST IT) PACOTE COM 4 UNIDADES, 50 FOLHAS CADA UNIDADE : 2,00000										
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 73

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 9 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 250 / 2024 ID: 433 Processo: 667 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 4125021082826300014755002000010091965399376 Itens: 56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 5,00000										
902	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	18/02/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1993	499,65	14/03/2025	499,65	2.077,71
						1992	2.077,71	14/03/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente ao período de fevereiro de 2024. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 743 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 2GG1U3KH1 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A reparar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR : 1,00000										
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	18/02/2025	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1097	90,94	19/02/2025	0,00	90,94
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 . CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94										
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	19/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICIPIO DE CÉU AZUL	1243 1380	79,19 640,73	20/02/2025 24/02/2025	79,19 0,00	640,73
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101030200000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19										
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	19/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2273	143,98	17/03/2025	0,00	143,98
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98										
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.33390460000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759 3857 4964 6386	0,25 0,34 0,29 0,10	28/03/2025 17/04/2025 16/05/2025 20/06/2025	0,25 0,34 0,29 0,10	4.599,02



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 74

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 10 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						2758	1.171,29	28/03/2025	0,00	
						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	
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. Licitação: 7 / 2022 - Pregão Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 Processo: 904 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ Nota Fiscal Eletrônica: 4743 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - JKZ01FCG Nota Fiscal Eletrônica: 4913 - R\$ 458,74 Chave Danfe - YV33DSJK Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 58,46 Chave Danfe - MPOBU0J 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,25 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,34 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,10 Itens: 1 - SERVIÇO : .00249</p>										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	28/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502 1714	1.246,29 10.045,81	28/02/2025 05/03/2025	1.246,29 0,00	10.045,81
<p>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.292,10 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.242,11 2188101999904010000 - IRRF - Servidores - R\$ 4,18</p>										
1355	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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
<p>Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.258,41</p>										
1400	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	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
<p>Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 1083 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000013325043333138491</p>										
1412	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 75

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 11 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de carga de gás 13 kg para ser utilizada na sede do conselho tutelar. Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 119 / 2024 ID: 232 Processo: 1090 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 117 - R\$ 192,00 Chave Danfe - 41250951464146000129550010000001171010033771 Itens: 1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2,00000										
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431	1,69	20/06/2025	1,69	138,83
						6430	138,83	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: 1091 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14464 - R\$ 140,52 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000144641213268607 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,69 Itens: 32 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE. GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000										
1773	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	28/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3076	499,65	04/04/2025	499,65	2.077,71
						3075	2.077,71	04/04/2025	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 março de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 1484 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 904 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 9QF490GKJ 2188101080000000000 - INSS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
1945	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	31/03/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICIPIO DE CÉU AZUL	2837	1.294,78	02/04/2025	1.294,78	10.476,30
						2836	10.476,30	02/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78										
2074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 76

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 12 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21										
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	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 - SSG09V7LJ 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A reparar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71										
Item: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 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\$ 485,25 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31										
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3143	87,31	09/04/2025	87,31	397,94
						3142	397,94	08/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Abril de 2025) 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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 77

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 13 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - Inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 158,78										
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435 6434	3,42 281,02	20/06/2025 20/06/2025	3,42 0,00	281,02
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1750 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - 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 - 4125040926899300015155001000014515213269256 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,42 Itens: 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 - POTE 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 92 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK - 6.00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM COBERTURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% 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										
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198 5197	2,67 219,93	23/05/2025 23/05/2025	2,67 0,00	219,93
Histórico: Aquisição de pão para ser consumido pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1932 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14664 - R\$ 222,60 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146641213271785 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,67 Itens: 106 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 14.00000										
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	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: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46										
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4563	2.011,83	14/05/2025	0,00	2.011,83



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 78

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 14 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83										
3075	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	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 (desinfestação 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: 213110000000000000 - 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 - EMCTNISK6 Itens: 1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO : 270,00000										
3128	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	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: 213110000000000000 - 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	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208 5207	2,41 197,70	23/05/2025 23/05/2025	2,41 0,00	197,70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 2374 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14665 - R\$ 200,11 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146651213271790 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,41 Itens: 104 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 12,46000										
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	6113	120,00	13/06/2025	0,00	120,00



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 79

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 15 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pago.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados pelo conselho tutelar Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 44 / 2025 ID: 93 Processo: 2527 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1280 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250548904616000113550010000012801245314773 Itens: 148 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDO COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES. ROLO DE 30MX10CM : 1.00000 198 - TOALHA DE PAPEL INTER FOLHA BRANCO - PARA PAPELEIRA - PARA SECAR MÃOS - PACOTE COM 1000 FOLHAS - TAMANHO 20X21CM. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% DE FIBRAS NATURAIS, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, TENDO ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO, DISPONÍVEL EM PACOTES COM 1000 UNIDADES : 10,00000										
3358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10205	5,11	12/09/2025	5,11	420,89
						10204	420,89	12/09/2025	0,00	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 2519 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14682 - R\$ 426,00 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146821213271988 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,11 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2.00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3.00000 23 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 25 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6.00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10.00000 49 - CRAVÃO 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 PAK® : 6.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM CORDURA 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										
3359	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	7676	120,00	18/07/2025	0,00	120,00
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 Itens: 51- KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2.00000										
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	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	



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 80

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 16 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						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 - 7546VKNE 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 - J74RCOKC8 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 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 3.67000										
3665	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514 5513	1.106,47 8.952,68	03/06/2025 03/06/2025	1.106,47 0,00	8.952,68
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	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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 CONTRIBUIÇÕES 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	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	30/05/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	6448 6447	5,97 242,86	24/06/2025 24/06/2025	5,97 0,00	242,86
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 21º Termo Aditivo ao Contrato 19/2021. Licitação: 38 / 2021 - Pregão Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 21 / 2025 ID: 145 Processo: 2773 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Apólice de Seguro: 01310149514 - R\$ 248,83 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97 Itens: 1 - SEGURO : 00002										
3919	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 81

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Até: 31/10/2025

Pág 17 / 27

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ, CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA) : 2.00000										
4055	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	12/06/2025	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	7455	34,07	11/07/2025	0,00	136,28
						9037	34,07	15/08/2025	0,00	
						10244	34,07	12/09/2025	0,00	
						11726	34,07	17/10/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviço informatizado integrado de telefonia na forma de comodato com instalação, suporte, configuração e fornecimento de aparelhos de telefonia IP e central telefônica IPPBX, nos pontos que compõem a rede de pontos telefônicos da prefeitura de Céu Azul - PR, para implantação de sistema de telefonia digital (telefonia IP), pelo período de 12 (doze) meses. Período de junho a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR Licitação: 24 / 2025 - Dispensa Presencial Contrato: 28 / 2025 ID: 176 Processo: 2998 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 7466 - 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 - 235393709 Itens: 6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6.00000										
4323	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	02000	27/06/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	7882	0,29	25/07/2025	0,29	5.233,87
						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	
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de agosto a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR Licitação: 7 / 2022 - Pregão Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 Processo: 3378 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 1.264,84 Chave Danfe - MPOB0UJ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5165 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - HG5WYEBI Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5348 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - PUI61NWD Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 5507 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 4LNQVNR2 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 Itens: 1 - SERVIÇO : .00649										
4431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 82

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 18 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Adiantamento 13º Salário (Junho de 2025) Conta de Obrigação: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 5.029,60										
4535	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6841 6840	1.106,47 8.952,68	02/07/2025 02/07/2025	1.106,47 0,00	8.952,68
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Junho de 2025) Conta de 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										
4658	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	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
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Junho de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - uniao Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84										
4879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	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 - 4125070928893000151550010000149791213276848 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,50 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC, MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE: 6,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 2,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 8,00000 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										
4882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	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										
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



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 83

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 19 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutela. Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 3712 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 169 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016925076373216473 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ, CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA) : 2.00000										
5051	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333904000000000000	00000	18/07/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	10283	1,06	12/09/2025	1,06	20,93
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Céu Azul-PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2022, pelo período de agosto a dezembro de 2025. Para as seguintes frotas nº 165, Departamentos de Serviços Assistenciais - Conselho Tutelar. Licitação: 77 / 2022 - Pregão Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 167 Processo: 3818 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19521 - R\$ 21,99 Chave Danfe - WCDTRHAN 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. : 5,00000										
5081	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUSTO POSTO LTDA	8540	0,56	08/08/2025	0,56	1.325,33
						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	
						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	



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 85

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 21 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
Ordem	Pago	Data Pagto.								
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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: 213110000000000000 - 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 Itens: 146 - PAPEL GUARDANAPO PICOTADO - PACOTE COM 2 ROLOS : 10,00000										
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
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo conselho tutelar. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 108 / 2025 ID: 230 Processo: 3840 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1002 - R\$ 43,96 Chave Danfe - 41250953610975000106550010000010021001413484 Itens: 112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 2.00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMOS 26/6. 50 GRAMOS P/ 25 FOLLHAS (BOA QUALIDADE): 5,00000										
5434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/07/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	8230 8229	1.106,47 8.952,68	04/08/2025 04/08/2025	1.106,47 0,00	8.952,68
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Julho 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										
5567	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/07/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8829	2.011,84	12/08/2025	0,00	2.011,84
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Julho de 2025) Conta de 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										
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 11282 12166	383,90 502,31 1.618,25 2.097,89	10/10/2025 31/10/2025 10/10/2025 31/10/2025	383,90 502,31 0,00 0,00	3.716,14



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 86

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 22 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
<p>Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente a 23 dias de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025.</p> <p>Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 248</p> <p>Processo: 4400 / 2025</p> <p>Conta de Obrigação: 218910300000000000 - Suprimentos de fundos a pagar</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1113 - R\$ 2.002,15 Chave Danfe - C6N7817GU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1170 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - K3TSKMMHS</p> <p>2188101080000000000 - ISS - R\$ 80,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 104,01 2188101999902020000 - INSS - A reparar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 96,10 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81</p> <p>Itens:</p> <p>26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 4.77000</p>										
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
<p>Histórico: Serviço de lavagem do veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.</p> <p>Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial</p> <p>Contrato: 175 / 2024 ID: 337</p> <p>Processo: 4466 / 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 de Serviço Eletrônica (NFS-e): 188 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000018825093756578914</p> <p>Itens:</p> <p>1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ, CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA) : 2.00000</p>										
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
<p>Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 58 / 2025 ID: 123</p> <p>Processo: 4476 / 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 (NF-e) Mod. 55. 015188 - R\$ 321,71 Chave Danfe - 41250809268993000151550010000151881213280113</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86</p> <p>Itens:</p> <p>7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1.00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 1.00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE: 5.00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR - 10.00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR - 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO - 3.00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE 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</p>										
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
<p>Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Agosto de 2025)</p> <p>Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03</p> <p>2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07</p>										
						9511	10.057,96	02/09/2025	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 87

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 23 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Agosto 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										
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: 2131100000000000000 - 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										
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
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: 2131100000000000000 - 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 Itens: 20 - "MULTIFUNCIONAL LASER P&B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, FUNÇÕES: IMPRESSÃO/ CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO/ FAX, VELOCIDADE: 40 PPM EM A4.TAMANHO DE PAPEIS ACEITOS DE NO MÍNIMO A5, A4, CARTA E OFÍCIO PARA CÓPIAS,IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DÚPLEX AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO COPIA 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 PAGINA: 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										
6794	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	18/09/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	11329	1.233,71	10/10/2025	0,00	1.233,71
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 Mateiaí, 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: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Recibo Aluguel: 49 - R\$ 1.233,71 Itens: 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 10960	1.243,07 10.057,96	02/10/2025 02/10/2025	1.243,07 0,00	10.057,96
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Setembro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07										



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 88

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 24 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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
Histórico: 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										
7528	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	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
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Outubro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101030000000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67										
Total Ação							179.096,86		15.740,06	163.356,80
Ação: 6007 - Programa Familia Acolhedora										
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
Histórico: PAGAMENTO PARCIAL BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 002/2024/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	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: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 005 - R\$ 759,00										
1410	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	06/03/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	1799	759,00	08/03/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 20/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 20 - R\$ 759,00										
2155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	03/04/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	3095	759,00	04/04/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 36/2025/SMAS. 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										
2527	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	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										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 89

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 25 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00										
2754	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00										
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	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										
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: 213110000000000000 - 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: 213110000000000000 - 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										
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
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Auxílio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00										
5626	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	8723	759,00	08/08/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Auxílio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00										
6433	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/09/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	9864	1.265,00	05/09/2025	0,00	1.265,00



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

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 90

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 26 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 1.265,00										
6434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/09/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	9863	759,00	05/09/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 759,00										
7218	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/10/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	11337	3.795,00	10/10/2025	0,00	3.795,00
Histórico: 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: 213110000000000000 - 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										
Total Ação							14.716,33		0,00	14.716,33
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais N° 1198/2012 e N° 1633/2015										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,88	07/02/2025	0,00	160.135,90
						1789	17.792,88	05/03/2025	0,00	
						2611	17.792,88	26/03/2025	0,00	
						4122	17.792,88	30/04/2025	0,00	
						5362	17.792,88	30/05/2025	0,00	
						6558	17.792,88	27/06/2025	0,00	
						8210	17.792,88	31/07/2025	0,00	
						9450	17.792,88	29/08/2025	0,00	
						10901	17.792,88	30/09/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 046 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 058 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 084 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 118 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 147 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 161 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 182 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 194/2025 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 219 - R\$ 17.792,88										
Total Ação							160.135,90		0,00	160.135,90
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
183	Global	15.050.0008.0243.0017.6009.3335043000000000000	00000	20/01/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	111.498,63
						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	12.214,09	22/08/2025	0,00	
						10889	12.214,18	26/09/2025	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

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Segunda-Feira, 02 de Março de 2026

PÁGINA: 91

EDIÇÃO Nº: 4014



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 27 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções										
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido						
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos						12115	12.214,09	29/10/2025	0,00							
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025. Conta de Obrigação: 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						Total Ação		111.498,63	0,00	111.498,63						
Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos						181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.333504300000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00	838.600,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025. Conta de Obrigação: 218911200000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 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						Total Ação		838.600,00	0,00	838.600,00						
						Total Geral		1.311.721,58	15.742,99	1.295.978,59						