



Município de Colorado

# Secretaria Municipal de Saúde

## Receitas e Despesas

Setembro à Dezembro – 3º Quadrimestre

**Exercício Financeiro de 2024**

Objetivando o cumprimento da determinação legal (art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012) para apresentação em audiência pública, pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo, do Relatório Quadrimestral da Saúde com informações sobre aplicação dos recursos, auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área da saúde.



# REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)		R\$ 12.548.701,02
<b>Atenção Primária</b>		<b>R\$ 1.392.348,05</b>
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$	490.454,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$	443.368,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	R\$	310.723,00
Incentivo Financeiro APS - Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	R\$	48.137,48
Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	R\$	57.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes	R\$	42.665,57
<b>Atenção Especializada</b>		<b>R\$ 9.432.948,68</b>
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	R\$	7.378.239,94
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas	R\$	802.288,00
FAEC - Nefrologia	R\$	1.022.759,76
SAMU 192	R\$	68.250,00
FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	R\$	12.047,28
FAEC - Cirurgia Bariátrica - CPRE	R\$	11.073,65
FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas)	R\$	136.534,42
FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	R\$	1.755,63
<b>Vigilância em Saúde</b>		<b>R\$ 207.902,36</b>
Agente de Combate às Endemias	R\$	169.440,00
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$	25.754,64
Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	R\$	4.856,00
Incentivo Financeiro - Prevenção e Controle das DST/AIDS E Hepatites Virais	R\$	7.851,72
<b>Gestão do SUS</b>		<b>R\$ 1.515.501,93</b>
Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	R\$	1.515.501,93



# REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

<b>Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)</b>	<b>R\$ 574.136,00</b>	
<b>Atenção Primária</b>	<b>R\$ 304.800,00</b>	
Estruturação de Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		R\$ 304.800,00
<b>Atenção Especializada</b>	<b>R\$ 269.336,00</b>	
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		R\$ 269.336,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.122.837,02</b>	



# REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valores - R\$
<b>Atenção Primária</b>	<b>R\$ 902.469,28</b>	
Atenção Primária em Saúde - APSUS		R\$ 815.247,41
Incentivo de Custeio - PNAISP - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade		R\$ 6.000,00
Fortalecimento dos Atributos de APS - Resolução SESA 1708-2024		R\$ 81.221,87
<b>Atenção Especializada</b>	<b>R\$ 1.685.448,62</b>	
Rede Paraná Urgência		R\$ 440.000,00
Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto		R\$ 82.560,00
Atendimento de Urgência e Emergência nas Rodovias - Resolução SESA nº 802/2022		R\$ 975.000,00
Estratégia Qualificação Hospitalar - Internamentos em Caráter de Urgência Usuários SUS - Resolução SESA 905/2023		R\$ 187.888,62
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 766.056,96</b>	
FAF Estadual - Investimento		R\$ 641.280,00
Convênio nº 939/2022 - SEDU - Infraestrutura Urbana - Morada do Sol		R\$ 124.776,96
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.353.974,86</b>



# RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Transferências Constitucionais e Impostos Municipais - 3º Quadrimestre de 2024		
<b>Transferências da União</b>	<b>R\$ 14.535.825,74</b>	
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R\$ 13.030.755,36	
Imposto Territorial Rural - ITR	R\$ 1.505.070,38	
<b>Transferências do Estado</b>	<b>R\$ 8.920.621,60</b>	
ICMS	R\$ 8.187.755,09	
IPVA	R\$ 602.729,96	
IPI - Exportação	R\$ 130.136,55	
<b>Impostos Municipais</b>	<b>R\$ 6.174.445,92</b>	
IPTU	R\$ 754.353,66	
IRRF	R\$ 2.959.386,83	
ITBI	R\$ 558.731,33	
ISS	R\$ 1.901.974,10	
		<b>E.C. 29/00 - 15%</b>
<b>TOTAL ARRECADADO NO 3º QUADRIMESTRE</b>	<b>R\$ 29.630.893,26</b>	<b>R\$ 4.444.633,99</b>



# Demais Receitas

<b>Outras Receitas</b>	<b>Valores - R\$</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 175.623,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 175.623,79</b>



# Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 3º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado	Livres - Próprios	Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 5.356.818,29	R\$ 6.953.271,55	R\$ 12.310.089,84
Assistência Hospitalar	R\$ 10.285.908,96	R\$ 656.833,07	R\$ 10.942.742,03
Vigilância Sanitária	R\$ 153.616,32	R\$ 336.523,42	R\$ 490.139,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.796.343,57</b>	<b>R\$ 7.946.628,04</b>	<b>R\$ 23.742.971,61</b>

\***Liquidação** é uma das etapas da execução das despesas públicas, quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou.  
Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.



# Despesas Liquidadas Por elemento de Despesa

Despesas Liquidadas por Elemento da Despesa - 3º Quadrimestre/2024		
Despesa	Descrição	Valores - R\$
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.303.563,32
337170 - 39 - 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.107.506,26
319011 - 01 - 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.515.599,41
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.046.906,84
335043 - 30 - 00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.555.074,14
319011 - 43 - 01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	853.140,28
319004 - 01 - 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	767.376,52
319011 - 10 - 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528.524,30
319013 - 02 - 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	473.840,17
339032 - 02 - 00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	439.167,07
319016 - 44 - 00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	410.392,90
319011 - 33 - 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	368.152,05
449051 - 01 - 99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	311.801,21
319013 - 01 - 00	FGTS	305.583,85
319011 - 37 - 00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	291.494,42
319013 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	264.384,25
339034 - 00 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	246.195,34
319011 - 31 - 01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	240.720,06
319113 - 08 - 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	238.455,84
339030 - 36 - 00	MATERIAL HOSPITALAR	218.129,12
339039 - 79 - 00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170.695,87
317170 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	149.067,74
449052 - 52 - 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00
319011 - 04 - 00	ADICIONAL NOTURNO	101.683,86
339030 - 01 - 03	DIESEL	93.913,44
449052 - 08 - 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	88.678,71
	* Demais Despesas ( Relatório Completo em Anexo )	1.506.424,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.742.971,61</b>

\* Demonstrativo completo em anexo.





# Despesas Liquidadas por Credor no 3º Quadrimestre

Credor	Valor - R\$
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 9.849.566,83
MUNICIPIO DE COLORADO	R\$ 6.221.990,32
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	R\$ 2.385.824,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 775.063,72
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	R\$ 604.037,19
CIRURGICA PRIME LTDA	R\$ 419.396,70
CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 377.302,18
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	R\$ 307.679,91
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 238.455,84
Contribuinte do Simples - 48547890000182	R\$ 182.410,16
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	R\$ 160.446,11
CHANSON VEÍCULOS LTDA	R\$ 146.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 126.906,69
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 100.000,00
L. F. CORREA - GRAFICA	R\$ 85.538,66
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 80.751,75
F. C. DE PAULA JOSE & CIA. LTDA.	R\$ 69.396,15
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	R\$ 67.340,00
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.	R\$ 65.000,13
TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS ME	R\$ 64.950,00
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A	R\$ 63.000,00
* Demais Credores ( Relatório Completo em Anexo )	R\$ 1.351.414,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 23.742.971,61</b>

\* Demonstrativo completo em anexo.



# SAÚDE – FMS – Aplicação 15%

(EC 29 e art. 198, § 2º, III – CF)

Especificação	Valores até o Quadrimestre
Receita resultante de Impostos, Multas e Transferências Governamentais	87.331.992,59
Despesas Correntes	65.153.231,19
Pessoal e Encargos Sociais	20.984.450,51
Outras Despesas Correntes	44.168.780,68
Despesas de Capital	1.847.259,04
Investimentos	1.847.259,04
Total das Despesas com Saúde	67.000.490,23
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	45.917.162,31
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.083.327,92
<b>Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%</b>	<b>24,14</b>



# Restos a Pagar

## Restos a Pagar Processados

Saldo em 31/12/2023	R\$ 2.396.767,62
Pagos	R\$ 2.392.439,65
Cancelados	R\$ 4.327,97
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Restos a Pagar Não Processados

Saldo em 31/12/2023	R\$ 796.165,86
Pagos	R\$ 788.884,96
Cancelados	R\$ 7.280,90
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Saldo Geral do RP</b>	<b>R\$ 0,00</b>
--------------------------	-----------------



Município de Colorado

A

Secretaria Municipal de Saúde  
Agradece a presença de todos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados por Desdobramentos**

Período de 01/09/2024 a 31/12/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Estorno</u>
<b>RESUMO</b>			<b>Valor</b>	<b>Valor Estorno</b>	
317170 - 07 - 00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	149.067,74		
317170 - 99 - 00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	66.151,81		
319004 - 01 - 00		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	888.929,02		121.552,50
319004 - 10 - 00		SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	51,91		51,91
319004 - 51 - 00		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	553,35		553,35
319011 - 01 - 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.515.599,41		
319011 - 04 - 00		ADICIONAL NOTURNO	101.683,86		
319011 - 07 - 00		ABONO DE PERMANÊNCIA	4.253,84		
319011 - 10 - 00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528.524,30		
319011 - 31 - 01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE	491.831,89		251.111,83
319011 - 33 - 00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	368.152,05		
319011 - 37 - 00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	291.494,42		
319011 - 43 - 01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	853.140,28		
319011 - 43 - 06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	47.575,74		
319011 - 44 - 00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.227,19		
319011 - 45 - 01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	58.742,21		
319011 - 45 - 06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPAN	1.684,50		
319013 - 01 - 00		FGTS	306.089,80		505,95
319013 - 02 - 06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CA	36.839,30		
319013 - 02 - 08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	538.805,82		64.965,65
319013 - 07 - 00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	266.160,52		1.776,27
319016 - 44 - 00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	410.392,90		
319113 - 08 - 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	238.455,84		
335043 - 30 - 00		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUI	1.555.074,14		
337170 - 39 - 01		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.107.506,26		
339008 - 56 - 00		SALÁRIO FAMÍLIA	5.423,04		
339014 - 14 - 01		SERVIDORES EFETIVOS	440,00		
339030 - 01 - 02		GASOLINA	64.713,76		
339030 - 01 - 03		DIESEL	93.913,44		
339030 - 01 - 06		LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	6.750,00		35,50
339030 - 01 - 99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.988,91		
339030 - 04 - 00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	71.847,11		
339030 - 07 - 12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	234,02		
339030 - 07 - 99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.119,62		
339030 - 10 - 00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.764,20		
339030 - 16 - 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.262,55		
339030 - 17 - 00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.312,80		
339030 - 19 - 00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	705,20		
339030 - 21 - 00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.422,26		
339030 - 23 - 00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.013,90		
339030 - 24 - 00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.175,78		9.590,63
339030 - 26 - 00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.424,70		
339030 - 35 - 00		MATERIAL LABORATORIAL	66.071,22		
339030 - 36 - 00		MATERIAL HOSPITALAR	377.453,53		159.324,41
339030 - 39 - 01		PNEUS	17.796,00		
339030 - 39 - 99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.392,39		5.137,01
339030 - 44 - 00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51.131,51		
339030 - 99 - 01		MATERIAL DE COPA E CANTINA	2.097,90		
339032 - 02 - 00		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	716.930,20		277.763,13
339032 - 99 - 02		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.753,25		23.623,25
339034 - 00 - 00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	246.195,34		
339036 - 15 - 00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00		
339039 - 16 - 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.132,03		27.385,00
339039 - 17 - 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.530,00		
339039 - 19 - 04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	35.689,91		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO**  
**Estado do Paraná**

Exercício: 2024

**Empenhos Liquidados por Desdobramentos**

Período de 01/09/2024 a 31/12/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Credor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
339039 - 19 - 05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		14.247,70	
339039 - 19 - 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR		5.073,85	
339039 - 19 - 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		79.531,80	
339039 - 23 - 00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.000,00	
339039 - 36 - 00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.025,87	
339039 - 41 - 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		71.589,84	54,80
339039 - 43 - 40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA		68.039,36	
339039 - 43 - 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINI		12.712,39	
339039 - 48 - 00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00	
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLE		6.305.086,05	1.522,73
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		2.346.906,84	300.000,00
339039 - 51 - 00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPIT		87.747,93	
339039 - 58 - 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.142,86	
339039 - 69 - 99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		252,64	
339039 - 77 - 02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		5.876,40	
339039 - 78 - 02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		21.875,13	
339039 - 79 - 00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		193.389,47	22.693,60
339039 - 80 - 00	HOSPEDAGENS		865,60	
339039 - 81 - 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.842,31	525,20
339039 - 99 - 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		9.620,20	
339040 - 06 - 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.700,00	
339040 - 08 - 00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.500,00	
339040 - 57 - 00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.794,00	
339048 - 06 - 00	RESIDÊNCIA MÉDICA		28.800,00	
449051 - 01 - 99	OUTRAS EDIFICAÇÕES		311.801,21	
449052 - 08 - 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO		88.678,71	
449052 - 33 - 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		768,00	
449052 - 34 - 00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		65.170,00	
449052 - 35 - 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.560,00	
449052 - 42 - 00	MOBILIÁRIO EM GERAL		48.873,50	
449052 - 52 - 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		146.500,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>25.011.144,33</b>	<b>1.268.172,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2024 a 31/12/2024

### Filtros

Função - 10

Empenho   Data Emp.   Credor   Programática   Fonte   Liq.   NF.   Data Liq.   Vlr. Liq.

### RESUMO POR CREDOR

Nome	Código	Valor
A R MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2688127	2.424,70
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	17458987	3.534,29
ADMILSON GARCIA DOMINGUES	3978	367,03
ADRIANO LUIS BILIERI	4167	490,21
ÁGUIA PLACAS LTDA.	5893	220,00
ALERGIA MARINGA LTDA	23369688	1.600,00
ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2688151	3.516,40
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA	23369177	306,87
ANIELLY DE ALMEIDA MEDEIROS	23368886	14.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	17459095	11.296,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	5450	60.629,87
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A	2688181	63.000,00
AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME	5353	1.381,90
BANCO DO BRASIL S/A.	1820	1.966,31
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	23368874	659,98
BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5803	443,35
BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	23368544	32.070,19
BORRACHARIA TREVO SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA	4177	8.707,61
C R BEZERRA - HORTIFRUTI	23368449	728,38
C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA	23359519	7.216,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1024	3.876,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1629	123.263,91
CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	2690235	3.632,00
CASA NONA CECILIA ALOJAMENTO LTDA	23368748	865,60
CAVALO AMIGO EQUOTERAPIA E EQUITACAO LTDA.	23358113	52.500,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	23368971	768,00
CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA	2687095	77.544,67
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DO CEREBRO LTDA	23368938	16.794,00
CENTRO TERAPÊUTICO VIDA NOVA LTDA	23368884	9.620,20
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	23359352	344,80
CHANSON VEÍCULOS LTDA	23369283	146.500,00
CILSO FERNANDES	7092	35,00
CIRURGICA PRIME LTDA	2826194	773.405,66
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	3394	604.037,19
CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	1223	377.302,18
CLAUDECIR BORIN BASSO 45021953915	6125	32.490,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA POLIFISIO LTDA	2920113	5.580,00
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	2688079	67.340,00
COMERCIAL ALVORADA DE COLORADO LTDA	3947	882,12
COMERCIO DE GAS LOPES LTDA	23359550	2.450,96
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	3266	100.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	7019	2.385.824,70
Contribuinte do Simples - 48547890000182	15934	182.825,89
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	5948	80.751,75
CORREA, SILVA E CIA LTDA	23358620	3.623,60
D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.	3337	22.908,00
D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA	2690189	26.113,00
D.M DE ALMEIDA & CIA LTDA	99	43.740,42
DANIEL DE DEUS BATISTA	5951	284,00
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2688016	1.132,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PR.	2006	6.783,79
DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3738348	6.078,40
DESENVOLVER CLINICA MULTIDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO HUMA	23368657	48.492,34
DIABETES EXPRESS.COM.PROD.DIABET E APAR ODONT.LTDA	4815	7.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2024 a 31/12/2024

### Filtros

Função - 10

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
DIABETICOS EIRELI EPP				23368865				1.460,00
DIOGO MARIN SANCHES				23369447				12.500,00
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA				23368869				1.256,50
EBANIR BORGES DA SILVA				2687700				180,00
EDINÉIA SOARES FERREIRA				7286				440,00
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA				23359367				20.200,00
EVANIA REGINA VALEIRO ME				5784				33.000,00
F DE ASSIS GONSALVES - RESTAURANTE				2917671				21.132,18
F. C. DE PAULA JOSE & CIA. LTDA.				23369297				69.396,15
FARMACIA LIDERFARMA LTDA				469				28.492,00
FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				2926317				158,60
FRATELLO SERVICOS MEDICOS LTDA				2687036				40.775,00
FUENTES & FERIGATO LTDA - ME				5940				5.876,40
FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA				2			5.039.799,24	
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA				106			5.360.879,42	
G. S. K. INSTALACOES ELETRICAS LTDA				2687066				6.923,03
GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONSULTORIA LTDA.				2920032				5.000,00
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				23369561				22.180,00
GLOBO INFORMATICA LTDA				2688101				7.794,00
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				23368872				908,53
HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA.				2688201				55.790,00
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				23369295				219,96
INOVA TRUCK LTDA.				2688235				1.296,48
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO				3299			238.455,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5593			841.805,64	
INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA				2690212			33.369,80	
INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA				23368751			11.624,00	
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP				554			307.679,91	
J.G. SOARES & CIA LTDA - ME				5958			38.809,93	
JOAO CARLOS FERRO				2687087			659,40	
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				23369549			13.419,76	
JULIANO DE COSTA LTDA - EPP				23368866			641,85	
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA				23369557			5.490,00	
L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME				834			19.302,02	
L. F. CORREA - GRAFICA				3051			85.538,66	
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT				2688192			16.175,80	
LUCAS MARTINS PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA				23358126			17.004,00	
LUIS LEANDRO PEREIRA				2687331			175,00	
M. A. BERTOLINI GONCALVES - ME				3425			1.180,00	
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2687088			300,00	
M. J. SOUZA & DUARTE LTDA				23359895			12.393,36	
M.A. BERTOLINI GONÇALVES - ME				23359365			100,00	
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				2688200			1.460,00	
MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA				23368965			13.814,00	
MARGARETI DE FÁTIMA LEIBANTE COELHO TEIXEIRA				5218			73,98	
MARILZA MUNIZ GERBER 49697404968				8175			2.808,14	
MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ				2687009			16.968,50	
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME				8171			48.309,14	
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2687895			2.749,95	
MUNICIPIO DE COLORADO				5992			6.344.148,08	
NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME				8659			8.937,00	
OCHOA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.				23369608			6.000,00	
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				6886			2.847,70	
OI S.A				3163			6.064,46	
PAULO APARECIDO MARCONDES				8241			200,00	
PAULO JOSE DA SILVA				2688284			118,50	
PAULO SERGIO GOMES				23369124			14.400,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2024 a 31/12/2024

### Filtros

Função - 10

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI				2688224				230,25
PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				23368735				855,92
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA				5055				160.446,11
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				2687089				1.087,49
RAFAEL HYGINO PEREIRA ALVES				2688287				50.464,20
REGIO OSLAY TAFARELO & CIA LTDA - ME				5253				11.368,70
RESTAURANTE DEMORI LTDA				2687981				26.126,25
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				2814489				47.380,00
RODRIGO G DE SOUZA				23369240				4.200,00
ROGERIO BRASQUI MARTINS				23369526				1.026,40
ROMERO PISOS CERAMICOS LTDA				2920124				33.559,38
RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS				248				19.143,36
ROQUE JUNIOR FRANCISCO DE OLIVEIRA-SERRALHERIA CALHAS E RUFO				2893802				68.735,00
ROSIMAR DA CRUZ COMERCIAL LTDA				2688277				13.898,80
S. C. COMERCIAL LTDA ME				7408				5.953,00
SCANDELAI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				2779412				4.121,30
SERGIO APOLINARIO GONÇALVES-ME				23359182				1.999,50
SERGIO LUIZ ASSONI - ME				8573				5.000,00
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				5134				17.675,13
SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				23369012				13.085,83
SUPRITENICA LTDA				23369348				4.739,40
TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.				2628				633,00
TECTONER RECARGA DE TONER LTDA.				23359421				17.600,00
TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS ME				23368772				64.950,00
ULISSES MAGALHAES				2740541				1.403,00
VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI				3009313				9.700,00
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.				2690243				146.830,96
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>25.011.144,33</b>
<b>TOTAL ESTORNADO:</b>								<b>1.268.172,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>								<b>23.742.971,61</b>

### Comentários



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Restos a Pagar Inscritos Processados em 2024 com movimento até 31/12/2024

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
807/2023	OI S.A	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1303	1.740,99	0,00	0,00	0,00	1.740,99	0,00
2025/2023	CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.71.70.00.00.	494	28.576,20	0,00	10.673,58	0,00	28.576,20	0,00
2027/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.71.70.00.00.	1303	70.143,19	0,00	0,00	0,00	70.143,19	0,00
2048/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.71.70.00.00.	1303	54.254,61	0,00	0,00	0,00	54.254,61	0,00
2049/2023	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.71.70.00.00.	494	18.801,10	0,00	0,00	0,00	18.801,10	0,00
2050/2023	CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.71.70.00.00.	1303	37.547,60	0,00	0,00	0,00	37.547,60	0,00
2242/2023	FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	494	46.984,20	0,00	0,00	0,00	46.984,20	0,00
2246/2023	FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	494	190.537,25	0,00	0,00	0,00	190.537,25	0,00
2377/2022	CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1303	5.522,56	0,00	0,00	0,00	5.522,56	0,00
3036/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	1.389,77	0,00	-1.389,77	1.389,77	0,00	0,00
4384/2023	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	494	12.492,69	0,00	0,00	0,00	12.492,69	0,00
4475/2023	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.32.00.00.	3594	47.850,30	0,00	0,00	0,00	47.850,30	0,00
4740/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	590,16	0,00	0,00	0,00	590,16	0,00
4782/2023	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.32.00.00.	1303	8.491,10	0,00	0,00	0,00	8.491,10	0,00
4934/2023	FUENTES & FERIGATO LTDA - ME	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	1303	2.938,20	0,00	-2.938,20	2.938,20	0,00	0,00
5349/2023	ADMILSON GARCIA DOMINGUES	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	494	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
5355/2023	ROGERIO BRASQUI MARTINS	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	494	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6872/2023	FRATELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.002.10.301.0002.1.016.3.3.90.34.00.00.	1000	12.425,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00
7415/2023	ADRIANO LUIS BILIERI	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	494	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
8578/2023	FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.50.43.00.00.	1303	64.000,00	0,00	310.989,30	0,00	64.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Restos a Pagar Inscritos Processados em 2024 com movimento até 31/12/2024

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
8653/2023	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	11.002.10.301.0002.1.016.3.3.50.43.00.00.	1000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
9434/2023	G. S. K. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	1303	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
9719/2023	ULISSES MAGALHAES	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1307	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
9778/2023	LUIS LEANDRO PEREIRA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1307	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90	0,00
11335/2023	DIOGO MARIN SANCHES	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.36.00.00.	1307	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11761/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	37.771,67	0,00	0,00	0,00	37.771,67	0,00
11762/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	9.203,04	0,00	0,00	0,00	9.203,04	0,00
11763/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	69.742,15	0,00	0,00	0,00	69.742,15	0,00
11764/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	29.408,60	0,00	0,00	0,00	29.408,60	0,00
11766/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	3.354,57	0,00	0,00	0,00	3.354,57	0,00
11767/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	8.805,75	0,00	0,00	0,00	8.805,75	0,00
11830/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	30,02	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00
11831/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	78,79	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00
11832/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	772,68	0,00	0,00	0,00	772,68	0,00
11833/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	313,97	0,00	0,00	0,00	313,97	0,00
11834/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	824,19	0,00	0,00	0,00	824,19	0,00
11859/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	1.318,50	0,00	0,00	0,00	1.318,50	0,00
11877/2023	CONSORCIO PUB. INT. DE SAUDE DO SETENTRIÃO PARANAÉ	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1307	7.478,22	0,00	95.545,99	0,00	7.478,22	0,00
11898/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	13.438,86	0,00	0,00	0,00	13.438,86	0,00
11906/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	1.418,46	0,00	0,00	0,00	1.418,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Restos a Pagar Inscritos Processados em 2024 com movimento até 31/12/2024

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
11907/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
11908/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	1.548,61	0,00	0,00	0,00	1.548,61	0,00
11940/2023	COLORSEG COLORADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1307	4.101,63	0,00	0,00	0,00	4.101,63	0,00
11943/2023	ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1307	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
12065/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.04.00.00.	1303	209.225,11	0,00	0,00	0,00	209.225,11	0,00
12066/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.04.00.00.	1303	7.282,78	0,00	0,00	0,00	7.282,78	0,00
12067/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1499	20.222,62	0,00	0,00	0,00	20.222,62	0,00
12068/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1499	23.823,07	0,00	0,00	0,00	23.823,07	0,00
12069/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	192.189,00	0,00	0,00	0,00	192.189,00	0,00
12070/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	200.596,45	0,00	0,00	0,00	200.596,45	0,00
12071/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	2.770,48	0,00	0,00	0,00	2.770,48	0,00
12072/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	17.315,10	0,00	0,00	0,00	17.315,10	0,00
12073/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	1.177,23	0,00	0,00	0,00	1.177,23	0,00
12074/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	33.723,79	0,00	0,00	0,00	33.723,79	0,00
12075/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	88.404,33	0,00	0,00	0,00	88.404,33	0,00
12076/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1511	37.572,37	0,00	0,00	0,00	37.572,37	0,00
12077/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1511	75.299,71	0,00	0,00	0,00	75.299,71	0,00
12078/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	11.740,96	0,00	0,00	0,00	11.740,96	0,00
12079/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	42.556,95	0,00	0,00	0,00	42.556,95	0,00
12080/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	23.402,11	0,00	0,00	0,00	23.402,11	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Restos a Pagar Inscritos Processados em 2024 com movimento até 31/12/2024

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
12081/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1511	4.733,50	0,00	0,00	0,00	4.733,50	0,00
12082/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	20.703,38	0,00	0,00	0,00	20.703,38	0,00
12083/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1303	33.673,00	0,00	0,00	0,00	33.673,00	0,00
12084/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	1511	1.893,61	0,00	0,00	0,00	1.893,61	0,00
12085/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.16.00.00.	1303	29.491,38	0,00	0,00	0,00	29.491,38	0,00
12086/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.16.00.00.	1303	62.172,77	0,00	0,00	0,00	62.172,77	0,00
12087/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.08.00.00.	1303	575,92	0,00	0,00	0,00	575,92	0,00
12088/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	26.986,19	0,00	0,00	0,00	26.986,19	0,00
12089/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	6.864,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00
12090/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
12091/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.11.00.00.	1303	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
12092/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.00.	494	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
12093/2023	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.16.00.00.	494	3.964,95	0,00	0,00	0,00	3.964,95	0,00
12225/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	57.650,71	0,00	0,00	0,00	57.650,71	0,00
12226/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	9.991,81	0,00	0,00	0,00	9.991,81	0,00
12227/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	90.152,67	0,00	0,00	0,00	90.152,67	0,00
12228/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	494	61.180,78	0,00	0,00	0,00	61.180,78	0,00
12229/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	48.368,56	0,00	0,00	0,00	48.368,56	0,00
12230/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	494	4.382,79	0,00	0,00	0,00	4.382,79	0,00
12231/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	494	11.504,83	0,00	0,00	0,00	11.504,83	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO**

**Estado do Paraná**

Exercício: 2024

**Restos a Pagar Inscritos Processados em 2024 com movimento até 31/12/2024**

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
12304/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	51.074,94	0,00	0,00	0,00	51.074,94	0,00
12305/2023	INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.91.13.00.00.	494	33.274,14	0,00	0,00	0,00	33.274,14	0,00
<b>Total Geral</b>				<b>2.396.767,62</b>	<b>0,00</b>	<b>412.880,90</b>	<b>4.327,97</b>	<b>2.392.439,65</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2024 com movimento até 31/12/2024

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
1474/2023	CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.34.00.00.	1303	0,00	12.110,00	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00
1521/2023	SCANDELAJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.00.	518	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2025/2023	CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.71.70.00.00.	494	0,00	10.673,58	10.673,58	0,00	10.673,58	0,00
2255/2023	HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA.	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.34.00.00.	1303	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00
7392/2023	SCANDELAJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.00.	3518	0,00	49.217,17	43.455,87	5.761,30	43.455,87	0,00
8578/2023	FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.50.43.00.00.	1303	0,00	310.989,30	310.989,30	0,00	310.989,30	0,00
8718/2023	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	3518	0,00	72.950,00	72.950,00	0,00	72.950,00	0,00
11877/2023	CONSORCIO PUB. INT. DE SAUDE DO SETENTRIÃO PARANAE	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1307	0,00	95.545,99	95.545,99	0,00	95.545,99	0,00
12297/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	594	0,00	6.078,40	4.558,80	1.519,60	4.558,80	0,00
12308/2023	CAVALO AMIGO EQUOTERAPIA E EQUITACAO LTDA.	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	594	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
13796/2022	SCANDELAJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.00.	332	0,00	223.881,42	223.881,42	0,00	223.881,42	0,00
<b>Total Geral</b>				<b>0,00</b>	<b>796.165,86</b>	<b>788.884,96</b>	<b>7.280,90</b>	<b>788.884,96</b>	<b>0,00</b>