



Município de Colorado

Secretaria Municipal de Saúde

Receitas e Despesas

Maio à Agosto – 2º Quadrimestre

Exercício Financeiro de 2025

Objetivando o cumprimento da determinação legal prevista no artigo 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012, o gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) deve apresentar, em audiência pública perante o Poder Legislativo, o Relatório Quadrimestral da Saúde. Este documento deve conter informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos, auditorias realizadas, oferta e produção de serviços, além dos principais indicadores da área da saúde.



REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	R\$ 11.270.003,99
Atenção Primária	R\$ 1.381.870,06
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de saúde da família e equipes de atenção primária	R\$ 523.111,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 388.608,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	R\$ 310.723,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes multiprofissionais	R\$ 59.500,00
Incentivo Financeiro da APS - Componente PER CAPITA de base populacional	R\$ 69.252,06
Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, serviços e equipes da APS	R\$ 30.676,00
Atenção Especializada	R\$ 8.269.613,80
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	R\$ 5.646.618,96
FAEC - Nefrologia	R\$ 767.843,67
FAEC - Cirurgia Bariátrica - CPRE	R\$ 7.249,81
EMENDA 3 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde – Ricardo Barros	R\$ 968.000,00
EMENDA 3 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Paulo Litro	R\$ 300.000,00
EMENDA 6 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial – Ricardo Barros	R\$ 500.000,00
SAMU 192	R\$ 68.250,00
FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	R\$ 11.651,36
Vigilância em Saúde	R\$ 174.422,44
Agente de Combate às Endemias	R\$ 145.728,00
Incentivo Financeiro - Execução de Ações de Vigilância Sanitária	R\$ 9.712,00
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 16.365,20
Incentivo Financeiro às ações de vigilância e prevenção e controle das DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS	R\$ 2.617,24
Gestão do SUS	R\$ 1.444.097,69
Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	R\$ 1.444.097,69
Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.270.003,99



REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valores - R\$

Atenção Primária

R\$ 158.637,50

Incentivo de Custeio - PNAISP - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

R\$ 6.000,00

SESA - PROAPS Progra de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde - Resoluções nº 709/2025 E 905/2025

R\$ 152.637,50

Atenção Especializada

R\$ 2.230.399,68

Rede Paraná Urgência

R\$ 440.000,00

Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto

R\$ 146.560,00

Transferência de Recursos Resolução SESA - FUNVAPAR

R\$ 300.881,96

SESA - Implementar os pontos de atenção da Linha de Cuidado em Saúde Mental - Resolução nº 924/2024

R\$ 65.250,00

SESA - apoio na organização do atendimento de urgência e emergência nas rodovias - Resolução nº 93/2025

R\$ 1.170.000,00

SESA - Incentivo Financeiro de Custeio - Estruturação das Portas de Entrada da Rede Paraná Urgência - Resolução nº 166/2016

R\$ 107.707,72

Investimento

R\$ 95.582,13

SESA – PROVIGIA PARANÁ – Resolução nº 726/2025

R\$ 95.582,13

TOTAL R\$ 2.484.619,31



RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Transferências Constitucionais e Impostos Municipais - 2º Quadrimestre de 2025	
Transferências da União	R\$ 14.219.641,59
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R\$ 14.194.807,48
Imposto Territorial Rural - ITR	R\$ 24.834,11
 Transferências do Estado	
	R\$ 8.494.323,68
ICMS	R\$ 7.080.774,60
IPVA	R\$ 1.307.728,55
IPI - Exportação	R\$ 105.820,53
 Impostos Municipais	
	R\$ 5.440.447,57
IPTU	R\$ 786.719,98
IRRF	R\$ 2.162.418,67
ITBI	R\$ 459.657,69
ISS	R\$ 2.031.651,23
 E.C. 29/00 - 15%	
TOTAL ARRECADADO NO 2º QUADRIMESTRE	R\$ 28.154.412,84
	R\$ 4.223.161,93



Demais Receitas

Remuneração de Depósitos Bancários	Valores - R\$
SAÚDE - EC 29/00	R\$ 9.175,86
SAÚDE CUSTEIO - FEDERAL	R\$ 22.615,46
SAÚDE CAPITAL - FEDERAL	R\$ 16.102,55
SAÚDE CUSTEIO - ESTADUAL	R\$ 43.078,37
SAÚDE CAPITAL - ESTADUAL	R\$ 90.677,19
PISO ENFERMAGEM	R\$ 3.003,03
<hr/> TOTAL R\$ 184.652,46	



Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 2º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado		Livres - Próprios		Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 5.174.442,93		R\$ 6.607.800,10		R\$ 11.782.243,03
Assistência Hospitalar	R\$ 8.972.269,40		R\$ 506.933,91		R\$ 9.479.203,31
Vigilância Sanitária	R\$ 174.987,78		R\$ 275.504,19		R\$ 450.491,97
TOTAL	R\$ 14.321.700,11		R\$ 7.390.238,20		R\$ 21.711.938,31



Despesas Liquidadas - Por elemento

Despesas Liquidadas por Elemento da Despesa - 2º Quadrimestre/2025

Despesa	Descrição	Valores - R\$
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.646.251,94
337170 - 39 - 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.270.803,35
319011 - 01 - 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.129.244,75
335043 - 30 - 00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.158.002,02
449052 - 52 - 00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.069.999,00
319004 - 01 - 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	891.802,28
319011 - 10 - 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	513.941,65
319011 - 33 - 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	417.566,56
319013 - 02 - 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	412.120,91
319011 - 43 - 01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	402.740,19
449051 - 01 - 99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	354.329,01
339032 - 02 - 00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	346.083,32
339034 - 00 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	331.138,81
319016 - 44 - 00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	325.150,93
319011 - 31 - 01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	312.348,86
319011 - 37 - 00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	276.959,53
339030 - 01 - 03	DIESEL	266.237,07
319013 - 01 - 00	FGTS	234.033,92
319013 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	202.837,64
335043 - 05 - 00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	188.400,00
319113 - 08 - 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	181.766,69
339039 - 39 - 00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	178.446,51
339030 - 01 - 02	GASOLINA	139.013,62
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	95.793,21
339039 - 05 - 00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.850,00
339039 - 79 - 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.280,65
339030 - 16 - 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.109,77
319013 - 02 - 06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	64.849,63
* Demais Despesas (Relatório Completo em Anexo)		1.069.836,49

TOTAL

R\$ 21.711.938,31



Despesas Liquidadas - Credor

Credor - 2º Quadrimestre/2025	Valor - R\$
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	8.941.084,43
MUNICIPIO DE COLORADO	5.502.454,51
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	1.254.054,79
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	732.787,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679.808,18
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	667.000,00
CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	452.805,59
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	404.881,29
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP	354.329,01
CHANSON VEÍCULOS LTDA	304.172,10
FARMACIA LIDERFARMA LTDA	281.481,00
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	181.766,69
Contribuinte do Simples - 48547890000182	171.764,43
MEDICAL PRIME GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	159.654,31
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	130.000,00
THM SERVIÇOS INDUSTRIALIS E SEGURANÇA LTDA	102.999,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	81.047,06
CAMOSSATO AMIGO EQUOTERAPIA E EQUITACAO LTDA	79.100,00
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A	71.100,00
EVANIA REGINA VALERIO PIFFER ME	70.657,99
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.	64.602,32
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	63.173,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.269,49
REVISE AUTO CENTER LTDA	61.137,87
L. F. CORREA - GRAFICA	56.163,37
F. C. DE PAULA JOSE & CIA. LTDA.	55.775,80
HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA.	53.040,00
PRO-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	47.023,30
INT - SOLUÇOES PARA RECICLAGEM LTDA	41.426,70
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	40.320,00
* Demais Credores (Relatório Completo em Anexo)	544.057,72
Total	R\$ 21.711.938,31



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	60.340.451,47
Despesas Correntes	39.397.625,48
Pessoal e Encargos Sociais	12.756.311,07
Outras Despesas Correntes	26.641.314,41
Despesas de Capital	1.656.536,12
Investimentos	1.656.536,12
Total das Despesas com Saúde	41.054.161,60
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	-27.008.231,25
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.045.930,35
Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%	23,28



Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados

Saldo em 31/12/2024	R\$ 663.833,57
Pagos	R\$ 636.331,64
Cancelados	R\$ 0,00
Saldo em 31/08/2025	R\$ 27.501,93

Restos a Pagar Não Processados

Saldo em 31/12/2024	R\$ 892.975,44
Pagos	R\$ 848.932,37
Cancelados	R\$ 5.800,00
Saldo em 31/08/2025	R\$ 38.243,07

Saldo Geral do RP

R\$ 65.745,00



Município de Colorado

A
Secretaria Municipal de Saúde
Agradece a presença de todos



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Empenhos Liquidados por Desdobramentos

Período de 01/05/2025 a 31/08/2025

Empenho	Programatica	Credor	Data	Valor
RESUMO				
317170 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			62.578,61
317170 - 99 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			33.657,12
319004 - 01 - 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			891.802,28
319004 - 13 - 00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			63.402,70
319004 - 14 - 00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.423,11
319011 - 01 - 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.129.244,75
319011 - 04 - 00	ADICIONAL NOTURNO			41.611,80
319011 - 07 - 00	ABONO DE PERMANÊNCIA			2.012,64
319011 - 10 - 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			513.941,65
319011 - 31 - 01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE			312.348,86
319011 - 33 - 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			419.303,66
319011 - 37 - 00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			276.959,53
319011 - 43 - 01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			402.740,19
319011 - 43 - 06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV			36.057,27
319011 - 44 - 00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			16.759,51
319011 - 45 - 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			62.281,41
319011 - 51 - 00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP			1.309,02
319013 - 01 - 00	FGTS			234.033,92
319013 - 02 - 06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CA			64.849,63
319013 - 02 - 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS			412.120,91
319013 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			202.837,64
319016 - 44 - 00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			325.150,93
319113 - 08 - 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			181.766,69
335043 - 05 - 00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE			188.400,00
335043 - 30 - 00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUI			1.158.002,02
337170 - 39 - 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.300.663,10
339008 - 56 - 00	SALÁRIO FAMÍLIA			5.842,30
339014 - 14 - 01	SERVIDORES EFETIVOS			1.404,00
339014 - 14 - 02	SERVIDORES COMISSIONADOS			5.554,00
339030 - 01 - 02	GASOLINA			139.363,62
339030 - 01 - 03	DIESEL			266.237,07
339030 - 04 - 00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			57.720,58
339030 - 07 - 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			2.454,32
339030 - 07 - 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			24.148,65
339030 - 10 - 00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			14.757,84
339030 - 11 - 00	MATERIAL QUÍMICO			20.791,00
339030 - 16 - 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			65.109,77
339030 - 17 - 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.976,30
339030 - 19 - 00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			5.366,80
339030 - 21 - 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			22.681,17
339030 - 24 - 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.270,32
339030 - 25 - 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			383,00
339030 - 26 - 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.249,16
339030 - 28 - 00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.007,67
339030 - 36 - 00	MATERIAL HOSPITALAR			47.023,30
339030 - 39 - 01	PNEUS			8.340,00
339030 - 39 - 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			27.962,13
339030 - 44 - 00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			16.800,38
339030 - 99 - 01	MATERIAL DE COPA E CANTINA			1.509,64
339032 - 02 - 00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR			346.083,32
339032 - 07 - 00	OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE			730,00
339032 - 99 - 02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			8.625,00
339033 - 99 - 01	DEMAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			668,20
339034 - 00 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T			331.138,81
339036 - 07 - 00	ESTAGIÁRIOS			38.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Empenhos Liquidados por Desdobramentos

Período de **01/05/2025** a **31/08/2025**

Empenho	Programatica	Credor	Data	Valor
339036 - 15 - 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7.500,00
339036 - 30 - 00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			1.800,00
339039 - 05 - 00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			88.850,00
339039 - 16 - 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			267,93
339039 - 17 - 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.129,26
339039 - 19 - 04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			30.884,90
339039 - 19 - 05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			36.756,45
339039 - 19 - 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR			2.363,54
339039 - 19 - 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			25.398,88
339039 - 39 - 00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS			178.446,51
339039 - 41 - 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			42.288,08
339039 - 43 - 40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			53.079,91
339039 - 43 - 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINI			10.093,77
339039 - 48 - 00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.250,00
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLE			7.646.251,94
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ			95.793,21
339039 - 58 - 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			17.228,09
339039 - 69 - 02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA			32.337,53
339039 - 69 - 99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL			1.524,41
339039 - 77 - 02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA			7.800,00
339039 - 78 - 02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			31.906,52
339039 - 79 - 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			78.280,65
339039 - 80 - 00	HOSPEDAGENS			3.500,00
339039 - 81 - 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.508,78
339040 - 06 - 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			25.214,87
339040 - 57 - 00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.235,20
339048 - 06 - 00	RESIDÊNCIA MÉDICA			24.000,00
449051 - 01 - 99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			354.329,01
449052 - 06 - 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2.876,00
449052 - 35 - 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			13.890,00
449052 - 51 - 00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			3.299,92
449052 - 52 - 00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			1.369.999,00
TOTAL GERAL:			22.043.951,66	332.013,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2025 a 31/08/2025

Filtros

Função - 10

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	Vlr. Liq.
RESUMO POR CREDOR								
Nome				Código				Valor
J J SUPERMERCADO LTDA				23359551				65,97
ADMILSON GARCIA DOMINGUES				3978				870,00
ÁGUA PLACAS LTDA.				5893				660,00
ALESSANDRO APARECIDO ALVES VIANA				2908008				732,05
ALGET EQUIP. MÉDICOS.				23370525				1.326,03
ANDERSON ALVARENGA				6227				41,00
ANDREY BUGHI GOMES				7516				177,60
ANIELLY DE ALMEIDA MEDEIROS				23368886				12.000,00
APARECIDO MANOEL MUSSIO				6156				1.800,00
ARMANDO PAPAIANI				2903762				35,00
ARTHUR MIRANDA DOS SANTOS				23370575				5.794,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO				5450				81.047,06
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A				2688181				71.100,00
BANCO DO BRASIL S/A.				1820				1.508,78
BEMSOFT SISTEMAS LTDA				23370600				9.456,00
BORDIN DECORAÇÕES LTDA				5697				3.299,92
BORRACHARIA TREVO SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA				4177				2.682,68
C R BEZERRA - HORTIFRUTI				23368449				150,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1629				62.269,49
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA				23370149				667.000,00
CAMOSSATO AMIGO EQUOTERAPIA E EQUITACAO LTDA				23358113				79.100,00
CARLO GUILHERME PAROLI				23370574				6.807,00
CASA NONA CECILIA ALOJAMENTO LTDA				23368748				3.500,00
CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA				2687095				10.680,65
CENTRO TERAPÊUTICO VIDA NOVA LTDA				23368884				24.535,22
CHANSON VEÍCULOS LTDA				8023				604.172,10
CILSO FERNANDES				7092				1.092,74
CIRURGICA PRIME LTDA				2826194				7.021,70
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR				3394				762.647,43
CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA				1223				452.805,59
CLINICA ALTAFISIO LTDA.				23370104				9.484,50
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.				2688079				40.320,00
COMERCIAL ALVORADA DE COLORADO LTDA				3947				2.067,34
COMERCIO DE GAS LOPES LTDA				23359550				1.625,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE				3266				130.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP				7019				1.254.054,79
Contribuinte do Simples - 48547890000182				15934				171.764,43
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A				5948				63.173,68
CORREA, SILVA E CIA LTDA				23358620				1.266,13
CRISTIANO ALBURGHETI GIMENES - ESCAPAMENTOS				23359490				180,00
D. M. NAKAMURA S/S				4639				15.000,00
D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA				2690189				9.592,52
D.M DE ALMEIDA & CIA LTDA				99				8.340,00
DANIEL DE DEUS BATISTA				5951				337,10
DENTAL IPO LTDA				23369670				2.421,45
DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				3738348				4.558,80
DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ				276				1.862,92
DIABETICOS EIRELI EPP				23368865				472,80
DIEGO BARBOSA DE FREITAS				8422				3.123,60
DIOGO MARIN SANCHES				23369447				7.500,00
E. L. FERREIRA TERRES - ME				23359350				799,45
E. R. NICOLAU - INFORMATICA				2113				119,80
E. R. NICOLAU INFORMÁTICA - ME				23359314				119,80
EBAUNIR BORGES DA SILVA				2687700				50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2025 a 31/08/2025

Filtros

Função - 10

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	Vlr. Liq.
ELETRÔNICA COBRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				4013				193,56
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA				23359367				15.758,87
EVANIA REGINA VALERIO PIFFER ME				908				70.657,99
F DE ASSIS GONSALVES - RESTAURANTE				2917671				9.005,43
F S DE SOUZA - ORTOPEDICA				2920245				730,00
F. C. DE PAULA JOSE & CIA. LTDA.				23369297				55.775,80
FARMACIA LIDERFARMA LTDA				469				281.481,00
FORTES CORRETORA DE SEGUROS LTDA.				2920980				32.337,53
FUENTES & FERIGATO LTDA - ME				23359216				7.800,00
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA				106				8.941.084,43
G. S. K. INSTALACOES ELETRICAS LTDA				2687066				11.594,16
GABRIEL RODRIGO DE ANDRADE				2915992				154,12
GARCIA DE FIGUEIREDO CLINICA E CONSULTORIA LTDA.				2920032				12.500,00
GINA MARCIA PUSSI				2911294				633,00
GLOBO INFORMATICA LTDA				2688101				6.235,20
GRESSIELY LARA ANDRADE VIAIS				23369485				46,49
HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				23369236				20.976,94
HELOISA CARDOSO DA SILVA				23370629				4.023,00
HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA.				2688201				53.040,00
IGOR MACHADO SALVADEGO				23370628				4.150,00
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO				3299				181.766,69
INSTITUTO MARINGÁ DE IMAGEM S/S				443				600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5593				679.808,18
INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA				2690212				41.426,70
ISABELA MARINI GEMINIANO				23370627				4.276,00
ISAC CAVALCANTE MENEZES				14941				50,00
ITAFÉ CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - EPP				554				354.329,01
J.G. SOARES & CIA LTDA - ME				5958				9.595,84
JMDG TRANSPORTES E GUINCHOS LTDA				23370708				550,00
JOAO CARLOS FERRO				2687087				1.041,31
JOAO HENRIQUE DOLCE DA ROCHA				23370577				6.933,00
JULIANA TONDATO ROMERO				5553				2.128,41
JULIO CESAR GRELLA				2688045				2.035,50
L MEDEIROS DE SOUZA LIMA				2688247				2.876,00
L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME				834				13.341,52
L. F. CORREA - GRAFICA				3051				56.163,37
LAIARA CAETANO DE AQUINO				2920449				100,00
LUCIANO MARTINS SOARES				7240				198,50
LUIS LEANDRO PEREIRA				2687331				1.484,90
LUIZ ALVES DE OLIVEIRA				5908				353,87
MAISA ZUNTA TOMAZELLA				2903280				54,72
MARGARETI DE FÁTIMA LEIBANTE COELHO TEIXEIRA				5218				329,35
MARIA EDUARDA SILVA MELO				23370576				6.427,00
MARILISE BRUM KUGNHARSKI				2915192				79,80
MARILZA MUNIZ GERBER 49697404968				8175				2.741,16
MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ				2687009				24.296,31
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME				8171				49,30
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE				2688223				2.625,06
MEDICAL PRIME GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.				23370039				159.654,31
MEIRE DE OLIVEIRA				2687670				10,63
MERLEN J. CONÇANI				7646				51,99
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				23369535				1.429,68
MIRIAM DOS ANJOS DE FREITAS				2909910				33,63
MUNICIPIO DE COLORADO				5992				5.504.191,61
OI S.A				3163				12.669,29
OTAVIO ZANIBONI				2910396				439,68
PALIOTO & PALIOTO LTDA.				2918126				1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2025 a 31/08/2025

Filtros

Função - 10

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	Vlr. Liq.
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS				6756				1.997,62
PAULO SERGIO GOMES				23369124				12.000,00
PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI				2688224				737,85
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA				5055				404.881,29
PRO-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				5978				47.023,30
QUIMICA KEMFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA				23369912				223,48
REFRIGERACAO COLOAR LTDA - ME				2379				580,00
REFRIGERAÇÃO COLOAR LTDA				259				280,00
REGIO OSLAY TAFARELO & CIA LTDA - ME				5253				3.470,76
REINALDO SERGIO ZAMPERLINI				23369960				579,90
RESTAURANTE DEMORI LTDA				2687981				18.804,23
REVISE AUTO CENTER LTDA				2688287				61.137,87
RODRIGO PELAIS MORENGUI				23370737				47,99
ROGERIO BRASQUI MARTINS				23369526				610,00
ROMERO PISOS CERAMICOS LTDA				2920124				3.090,32
RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS				248				4.938,91
ROSIMAR DA CRUZ COMERCIAL LTDA				2688277				11.246,96
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				5134				31.906,52
SUPRITECNICA LTDA.				23369348				20.791,00
TALITA CAMPOS MARETI PEQUINI				5282				272,41
THM SERVIÇOS INDUSTRIAIS E SEGURANÇA LTDA				23370202				102.999,00
UNIFORT COMÉRCIO E CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO LTDA				23370177				8.625,00
VALDECIR ROCCO SANCHES				23359493				34.288,07
VALDEMIR MARINHO DE CARVALHO				5230				55,90
VALDOMIRO ZANARDI				2964				452,29
VANDER ANDRADE SILVA				2912798				1.541,70
VERONICA BARBIEIRO				6005				124,51
WAGNER FERNANDES CONCEICAO				2916397				45,00
WALÉRIA DA CRUZ OLIVEIRA				888				465,44
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.				2690243				64.602,32
							TOTAL GERAL:	22.043.951,66
							TOTAL ESTORNADO:	332.013,35
							TOTAL LÍQUIDO:	21.711.938,31

Comentários



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2025 com movimento até 31/08/2025

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
1443/2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1303	1.692,63	0,00	0,00	0,00	1.692,63	0,00
2884/2024	DIOGO MARIN SANCHES	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.36.00.00.	1303	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6870/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00
10191/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	824,94	0,00	0,00	0,00	824,94	0,00
10192/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	600,95	0,00	0,00	0,00	600,95	0,00
11013/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85	0,00
11899/2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1307	2.193,60	0,00	0,00	0,00	2.193,60	0,00
11929/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	6.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,19
11930/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	16.692,44	0,00	0,00	0,00	16.692,44	0,00
11931/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	3.129,84	0,00	0,00	0,00	3.129,84	0,00
11932/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48
11933/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76	0,00
11939/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	1.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,97
11940/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	448,90	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00
11941/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	2.413,62	0,00	0,00	0,00	2.413,62	0,00
11942/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1494	804,56	0,00	0,00	0,00	804,56	0,00
11948/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54
11949/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
11950/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00
11951/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	462,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2025 com movimento até 31/08/2025

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
11952/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	1.212,90	0,00	0,00	0,00	1.212,90	0,00
12026/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	472,31
12027/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	2.574,17	0,00	0,00	0,00	2.574,17	0,00
12028/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	1.239,80	0,00	0,00	0,00	1.239,80	0,00
12325/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	6.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,80
12326/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	4.926,83	0,00	0,00	0,00	4.926,83	0,00
12327/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	85.482,26	0,00	0,00	0,00	85.482,26	0,00
12328/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	32.093,28	0,00	0,00	0,00	32.093,28	0,00
12330/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	5.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,03
12331/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	12.805,20	0,00	0,00	0,00	12.805,20	0,00
12404/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	1.938,02	0,00	0,00	0,00	1.938,02	0,00
12415/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
12416/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1051	4.664,92	0,00	0,00	0,00	4.664,92	0,00
12418/2024	Contribuinte do Simples - 48547890000182	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1051	4.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,59
12419/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1051	12.685,12	0,00	0,00	0,00	12.685,12	0,00
12436/2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1303	23.075,57	0,00	0,00	0,00	23.075,57	0,00
12811/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	2.414,04	0,00	0,00	0,00	2.414,04	0,00
12812/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	23.246,56	0,00	0,00	0,00	23.246,56	0,00
12813/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.13.00.00.	1303	48.287,03	0,00	0,00	0,00	48.287,03	0,00
12816/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.13.00.00.	1303	13.367,12	0,00	0,00	0,00	13.367,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2025 com movimento até 31/08/2025

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
12874/2024	WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.32.00.00.	1303	12.783,12	0,00	0,00	0,00	12.783,12	0,00
12876/2024	FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.00.	1494	287.187,54	0,00	0,00	0,00	287.187,54	0,00
12894/2024	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.04.00.00.	1303	5.040,21	0,00	0,00	0,00	5.040,21	0,00
12895/2024	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.11.00.00.	1303	946,18	0,00	0,00	0,00	946,18	0,00
12896/2024	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.304.0007.2.026.3.1.90.11.00.00.	1303	14.846,55	0,00	0,00	0,00	14.846,55	0,00
12897/2024	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.04.00.00.	1303	10.514,21	0,00	0,00	0,00	10.514,21	0,00
12898/2024	MUNICIPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.04.00.00.	1303	2.739,24	0,00	0,00	0,00	2.739,24	0,00
Total Geral				663.833,57	0,00	0,00	0,00	636.331,64	27.501,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2025

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2025 com movimento até 31/08/2025

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
5634/2024	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1494	0,00	12.492,69	12.492,69	0,00	12.492,69	0,00
7138/2024	MOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	3518	0,00	211.900,00	211.900,00	0,00	211.900,00	0,00
7139/2024	MOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	1418	0,00	217.700,00	211.900,00	5.800,00	211.900,00	0,00
8226/2024	MOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	1518	0,00	211.900,00	211.900,00	0,00	211.900,00	0,00
9055/2024	LD COMERCIO DE PEÇAS	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	3518	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
9165/2024	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	09.001.10.301.0007.2.024.4.4.90.52.00.00.	3518	0,00	30.090,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00
9723/2024	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.40.00.00.	1594	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
11089/2024	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.32.00.00.	1494	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
11982/2024	C R BEZERRA - HORTIFRUTI	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.30.00.00.	1494	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
12885/2024	CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1303	0,00	1.420,47	1.420,47	0,00	1.420,47	0,00
12886/2024	CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00.	1303	0,00	1.418,35	1.418,35	0,00	1.418,35	0,00
12890/2024	CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1303	0,00	2.601,80	2.601,80	0,00	2.601,80	0,00
12891/2024	CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1303	0,00	68.400,00	67.047,16	0,00	67.047,16	1.352,84
12892/2024	CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	09.001.10.301.0007.2.024.3.3.71.70.00.00.	1303	0,00	20.000,20	15.351,90	0,00	15.351,90	4.648,30
Total Geral				0,00	892.975,44	848.932,37	5.800,00	848.932,37	38.243,07