



**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

<b>Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)</b>		<b>R\$ 11.270.003,99</b>
<b>Atenção Primária</b>		<b>R\$ 1.381.870,06</b>
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
<b>Atenção Especializada</b>		<b>R\$ 8.269.613,80</b>
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
<b>Vigilância em Saúde</b>		<b>R\$ 174.422,44</b>
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
<b>Gestão do SUS</b>		<b>R\$ 1.444.097,69</b>
Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	R\$	1.444.097,69
<b>Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.270.003,99</b>



# REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valores - R\$	
<b>Atenção Primária</b>		<b>R\$</b>	<b>158.637,50</b>
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
<b>Atenção Especializada</b>		<b>R\$</b>	<b>2.230.399,68</b>
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
<b>Investimento</b>		<b>R\$</b>	<b>95.582,13</b>
SESA – PROVIGIA PARANÁ – Resolução nº 726/2025		R\$	95.582,13
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.484.619,31</b>



# RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

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



# 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
	<b>TOTAL R\$ 184.652,46</b>



# 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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.711.938,31</b>



## 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 INDUSTRIAIS 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 - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA	41.426,70
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	40.320,00
* Demais Credores ( Relatório Completo em Anexo )	544.057,72
<b>Total</b>	<b>R\$ 21.711.938,31</b>





# 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
<b>Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%</b>	<b>23,28</b>



# 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
<b>Saldo em 31/08/2025</b>	<b>R\$ 27.501,93</b>

## Restos a Pagar Não Processados

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

<b>Saldo Geral do RP</b>	<b>R\$ 65.745,00</b>
--------------------------	----------------------



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**

<u>Empenho</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
RESUMO			<u>Valor</u>	<u>Valor Estorno</u>
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	1.737,10
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	29.859,75
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	350,00
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**

<b><u>Empenho</u></b>	<b><u>Programatica</u></b>	<b><u>Credor</u></b>	<b><u>Data</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
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	66,50
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	300.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>22.043.951,66</b>	<b>332.013,35</b>



# 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
ÁGUIA 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 PAPAANI	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 ALTA FÍSIO 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
EBANIR 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

<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>
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
PALITO & PALITO 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

<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>
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
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>22.043.951,66</b>
<b>TOTAL ESTORNADO:</b>								<b>332.013,35</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>								<b>21.711.938,31</b>

### 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				Pago	a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado		
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