



Município de Colorado

Secretaria Municipal de Saúde

Receitas e Despesas

Maio à Agosto – 2º 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\$ 12.221.301,16
Atenção Primária	R\$ 2.046.893,96
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	R\$ 703.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	R\$ 539.227,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 350.176,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	R\$ 329.966,00
Incentivo Financeiro APS - Manutenção de Pagamento de Valor Nominal com Base em Exercício Anterior	R\$ 96.274,96
Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	R\$ 26.250,00
Incentivo para Ações Estratégicas	R\$ 2.000,00
Atenção Especializada	R\$ 8.791.794,33
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	R\$ 5.917.172,06
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 1.600.559,00
FAEC - Nefrologia	R\$ 1.168.952,51
SAMU 192	R\$ 68.250,00
FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	R\$ 17.024,56
FAEC - Cirurgia Bariátrica - CPRE	R\$ 10.964,37
FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas)	R\$ 4.874,82
FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	R\$ 3.817,01
FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	R\$ 180,00



REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

Vigilância em Saúde	R\$ 164.976,64	
Agente de Combate às Endemias		R\$ 144.024,00
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		R\$ 16.096,64
Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		R\$ 4.856,00
Gestão do SUS	R\$ 1.217.636,23	
Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		R\$ 1.203.690,83
Transformação Digital no SUS		R\$ 13.945,40
Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 12.221.301,16	



REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valores - R\$
Atenção Primária	R\$ 382.996,24
Atenção Primária em Saúde - APSUS	R\$ 382.996,24
Ações de Enfrentamento à Dengue - Deliberação nº 85	R\$ 0,00
Atenção Especializada	R\$ 1.482.900,04
Rede Paraná Urgência	R\$ 550.000,00
Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto	R\$ 68.480,00
Atendimento de Urgência e Emergência nas Rodovias - Resolução SESA nº 802/2022	R\$ 585.000,00
Estratégia Qualificação Hospitalar - Internamentos em Caráter de Urgência Usuários SUS - Resolução SESA 905/2023	R\$ 186.763,10
Incentivo Financeiro - Custeio Centros de Atenção Psicossocial	R\$ 92.656,94
Investimento	R\$ 568.278,41
FAF Estadual Investimento	R\$ 500.000,00
Convênio nº 939/2022 - SEDU - Infraestrutura Urbana - Morada do Sol	R\$ 68.278,41
TOTAL	R\$ 2.434.174,69



RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Transferências Constitucionais e Impostos Municipais - 2º Quadrimestre de 2024		
Transferências da União		R\$ 13.024.409,46
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	R\$	12.992.403,12
Imposto Territorial Rural - ITR	R\$	32.006,34
Transferências do Estado		R\$ 8.612.646,30
ICMS	R\$	7.240.796,15
IPVA	R\$	1.255.433,76
IPI - Exportação	R\$	116.416,39
Impostos Municipais		R\$ 4.795.049,96
IPTU	R\$	602.381,88
IRRF	R\$	1.954.194,21
ITBI	R\$	464.435,43
ISS	R\$	1.774.038,44
		E.C. 29/00 - 15%
TOTAL ARRECADADO NO 2º QUADRIMESTRE	R\$	26.432.105,72 R\$ 3.964.815,86



Demais Receitas

Outras Receitas	Valores - R\$
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 2.704,45
Alienação de Bens - Saúde	R\$ 112.500,00
TOTAL	R\$ 115.204,45



Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 2º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado	Livres - Próprios	Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 4.392.100,61	R\$ 5.830.351,22	R\$ 10.222.451,83
Assistência Hospitalar	R\$ 11.023.064,07	R\$ 647.349,42	R\$ 11.670.413,49
Vigilância Sanitária	R\$ 177.330,20	R\$ 227.797,57	R\$ 405.127,77
TOTAL	R\$ 15.592.494,88	R\$ 6.705.498,21	R\$ 22.297.993,09

***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 - 2º Quadrimestre/2024		
Despesa	Descrição	Valores - R\$
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.074.298,72
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.966.041,59
319011 - 01 - 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.356.208,35
337170 - 39 - 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.160.641,87
319004 - 01 - 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	830.650,17
335043 - 30 - 00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	784.303,40
319011 - 10 - 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	533.878,39
319013 - 02 - 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	527.320,37
339030 - 36 - 00	MATERIAL HOSPITALAR	441.629,33
319016 - 44 - 00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	415.080,88
339032 - 02 - 00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	406.954,67
319011 - 33 - 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	398.008,20
319011 - 37 - 00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	306.604,77
319011 - 31 - 01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	259.130,41
319013 - 01 - 00	FGTS	246.083,40
319013 - 07 - 00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	240.166,09
319113 - 08 - 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	229.843,49
317170 - 99 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	202.629,60
339030 - 01 - 03	DIESEL	175.300,46
339039 - 79 - 00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170.383,18
339030 - 01 - 02	GASOLINA	136.872,94
339034 - 00 - 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	130.783,20
	* Demais Despesas (Relatório Completo em Anexo)	1.305.179,61
TOTAL		R\$ 22.297.993,09

* Demonstrativo completo em anexo.



Despesas Liquidadas por Credor no 2º Quadrimestre

Credor	Valor - R\$
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA	R\$ 11.621.212,22
MUNICIPIO DE COLORADO - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.252.262,34
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR	R\$ 836.551,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 811.680,42
CIRURGICA PRIME LTDA	R\$ 463.771,31
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA	R\$ 315.636,01
CISVAP CONS INT MUN SAUDE V PARANAPANEMA	R\$ 287.987,43
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	R\$ 286.963,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 249.570,40
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO	R\$ 229.843,49
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME	R\$ 127.675,95
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	R\$ 109.605,28
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.	R\$ 95.799,97
ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA RANCHO R.A	R\$ 93.500,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE COLORADO	R\$ 79.524,33
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ 78.147,08
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA.	R\$ 73.920,00
EVANIA REGINA VALEIRO ME	R\$ 69.600,00
L. F. CORREA - GRAFICA	R\$ 60.128,42
OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 57.797,00
* Demais Credores (Relatório Completo em Anexo)	R\$ 1.096.816,20
Total	R\$ 22.297.993,09

* 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	57.701.099,33	
Despesas Correntes	61.898.910,00	
Pessoal e Encargos Sociais	33.153.244,71	
Outras Despesas Correntes	28.745.665,29	
Despesas de Capital	280.417,62	
Investimentos	280.417,62	
Total das Despesas com Saúde	62.179.327,62	
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	-49.947.894,03	
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.231.433,59	
Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%	21,20%	



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\$ 0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$ 4.327,97
Restos a Pagar Não Processados	
Saldo em 31/12/2023	R\$ 796.165,86
Pagos	R\$ 643.423,43
Cancelados	R\$ 0,00
Saldo em 31/08/2024	R\$ 152.742,43
Saldo Geral do RP	R\$ 157.070,40



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 01/05/2024 a 31/08/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programática</u>	<u>Credor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Valor Estorno</u>
RESUMO			Valor	Valor Estorno	
317170 - 07 - 00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		23.386,10	
317170 - 99 - 00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		202.629,60	
319004 - 01 - 00		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		830.650,17	
319011 - 01 - 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		2.356.208,35	
319011 - 04 - 00		ADICIONAL NOTURNO		72.663,89	
319011 - 07 - 00		ABONO DE PERMANÊNCIA		6.035,73	
319011 - 10 - 00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		533.878,39	
319011 - 31 - 01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFE		259.130,41	
319011 - 33 - 00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		398.008,20	
319011 - 37 - 00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		306.604,77	
319011 - 43 - 01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.828,70	
319011 - 43 - 06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV		1.491,69	
319011 - 44 - 00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.382,90	
319011 - 45 - 01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		51.685,60	
319011 - 45 - 06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPAN		2.189,62	
319013 - 01 - 00		FGTS		246.083,40	
319013 - 02 - 06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CA		44.193,96	
319013 - 02 - 08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS		527.320,37	
319013 - 07 - 00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		240.166,09	
319016 - 44 - 00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		415.080,88	
319113 - 08 - 00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO		229.843,49	
335043 - 30 - 00		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUI		784.303,40	
337041 - 01 - 00		CONTRIBUIÇÕES		9.605,28	
337170 - 39 - 01		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.160.641,87	
339008 - 56 - 00		SALÁRIO FAMÍLIA		5.423,04	
339014 - 14 - 01		SERVIDORES EFETIVOS		1.760,00	
339030 - 01 - 01		ETANOL		3.759,31	
339030 - 01 - 02		GASOLINA		136.872,94	
339030 - 01 - 03		DIESEL		175.300,46	
339030 - 04 - 00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		73.107,50	
339030 - 07 - 12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		180,06	
339030 - 07 - 99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		15.960,05	
339030 - 10 - 00		MATERIAL ODONTOLÓGICO		29.416,82	2.549,00
339030 - 11 - 00		MATERIAL QUÍMICO		569,40	
339030 - 16 - 00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.900,05	
339030 - 17 - 00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.144,60	
339030 - 19 - 00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.785,00	
339030 - 21 - 00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		26.088,58	
339030 - 24 - 00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.813,34	
339030 - 26 - 00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		510,00	
339030 - 35 - 00		MATERIAL LABORATORIAL		69.775,32	
339030 - 36 - 00		MATERIAL HOSPITALAR		441.629,33	
339030 - 39 - 01		PNEUS		20.312,00	
339030 - 39 - 99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		83.619,15	
339030 - 44 - 00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		36.794,97	
339030 - 99 - 01		MATERIAL DE COPA E CANTINA		4.685,56	
339032 - 02 - 00		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		406.954,67	
339032 - 99 - 02		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		99.912,33	
339034 - 00 - 00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T		130.783,20	
339036 - 15 - 00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.500,00	
339039 - 05 - 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00	
339039 - 16 - 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.218,67	
339039 - 17 - 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.001,00	
339039 - 19 - 04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		19.940,56	
339039 - 19 - 05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		13.568,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
Estado do Paraná

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados por Desdobramentos

Período de 01/05/2024 a 31/08/2024

<u>Empenho</u>	<u>Programatica</u>	<u>Credor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
339039 - 19 - 07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR		704,00	
339039 - 19 - 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		14.123,60	
339039 - 23 - 00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.000,00	
339039 - 41 - 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.267,97	
339039 - 43 - 40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA		66.436,11	
339039 - 43 - 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINI		11.710,97	
339039 - 50 - 30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLE		7.074.298,72	
339039 - 50 - 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		3.966.041,59	
339039 - 51 - 00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPIT		7.487,00	
339039 - 58 - 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.786,63	
339039 - 61 - 00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		50,00	
339039 - 63 - 01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		11.242,18	
339039 - 65 - 99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS DO ENSI		4.261,41	
339039 - 69 - 99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		545,64	
339039 - 77 - 02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		5.876,40	
339039 - 78 - 02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		31.114,41	
339039 - 79 - 00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		202.383,18	32.000,00
339039 - 80 - 00	HOSPEDAGENS		694,60	
339039 - 81 - 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.258,44	1.665,84
339039 - 99 - 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		15.019,00	
339040 - 57 - 00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.235,20	
339048 - 06 - 00	RESIDÊNCIA MÉDICA		24.000,00	
449052 - 08 - 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO		75.774,00	
449052 - 33 - 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.340,00	
449052 - 35 - 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.010,00	
449052 - 42 - 00	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.248,00	
		TOTAL GERAL:	22.334.207,93	36.214,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2024 a 31/08/2024

Filtros

Orgão - 09

<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>
ELIZIEL BORGES DA SILVA				1380				44,65
ERENILDA DOS SANTOS CORREIA				5219				1.760,00
EVANIA REGINA VALEIRO ME				5784				69.600,00
EXEBR INFORMÁTICA LTDA				23368956				11.340,00
F DE ASSIS GONSALVES - RESTAURANTE				2917671				15.555,15
FARMÁCIA CRUZEIRO DE COLORADO LTDA				601				563,70
FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				2926317				317,20
FC DE PAULA JOSÉ E CIA LTDA				23369297				13.712,50
FUENTES & FERIGATO LTDA - ME				5940				6.601,40
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA				23369475				1.820,00
FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA				2				7.772.845,23
FUNVAPAR - FUND. VALE DO PARANAPANEMA				106				3.848.366,99
Fusão Comércio de Produtos odontologicos Ltda				1115				532,95
G. S. K. INSTALACOES ELETRICAS LTDA				2687066				10.100,67
GINA MARCIA PUSSI				2921900				1.785,00
GLOBO INFORMATICA LTDA				2688101				6.235,20
GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				23368872				798,86
H.I.S OKUHARA & CIA LTDA				178				4.100,82
HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA.				2688201				43.260,00
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA				17456705				295,20
INOVA TRUCK LTDA				2688235				1.821,00
INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD				23369040				20.400,00
INST. PREV. SERV. PUBLICOS MUN. COLORADO				3299				229.843,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5593				811.680,42
INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA				2690212				18.240,00
INTELTESLA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA				23368751				11.983,00
J.G. SOARES & CIA LTDA - ME				5958				48.054,97
JOAO CARLOS FERRO				2687087				936,63
JOSE BARBOSA SANTIAGO				4984				121,70
L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME				834				10.291,81
L. F. CORREA - GRAFICA				3051				60.128,42
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT				2688192				17.747,56
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED				2875993				16.780,00
LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN REIS LTDA				23368967				4.530,00
LUCAS MARTINS PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA				23358126				13.603,20
LUIS LEANDRO PEREIRA				2687331				770,00
M. A. BERTOLINI GONCALVES - ME				3425				1.060,00
M.A. BERTOLINI GONÇALVES - ME				23359365				658,00
MARGARETI DE FÁTIMA LEIBANTE COELHO TEIXEIRA				5218				161,70
MARIANA DIAS FONOAUDIÓLOGA				23369107				3.600,00
MARILZA MUNIZ GERBER 49697404968				8175				33.730,26
MARIO ALTAMIRO OFFENBURGER GUIMARAES				23369163				370,00
MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ				2687009				41.639,23
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME				8171				127.675,95
MECANICA E POSTO DE MOLAS TREVO LTDA ME				8674				6.520,85
MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA				23369246				8.400,00
MUNICIPIO DE COLORADO				5992				5.252.262,34
NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME				8659				17.874,00
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME				6886				4.205,90
OI S.A				3163				6.227,83
ORALTEC - COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA				4593				1.016,85
OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA				7973				57.797,00
PAULO APARECIDO MARCONDES				8241				900,00
PAULO JOSE DA SILVA				2688284				66,99
PAULO SERGIO GOMES				23369124				12.000,00
PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI				2688224				10.260,16
POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA				5055				315.636,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Estado do Paraná

Exercício: 2024

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2024 a 31/08/2024

Filtros

Orgão - 09

<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>
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				2687089				1.680,74
PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP				6954				1.020,00
RAFAEL HYGINO PEREIRA ALVES				2688287				5.003,20
REGIO OSLAY TAFARELO & CIA LTDA - ME				5253				3.879,07
RESTAURANTE DEMORI LTDA				2687981				20.374,58
ROGERIO BRASQUI MARTINS				23369526				523,86
RONERE PEÇAS E ACESSÓRIOS				248				5.995,56
ROQUE JUNIOR FRANCISCO DE OLIVEIRA-SERRALHERIA CALHAS E RUFO				2893802				10.800,00
ROSIMAR DA CRUZ COMERCIAL LTDA				2688277				13.836,01
SERGIO LUIZ ASSONI - ME				8573				10.000,00
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				5134				31.114,41
SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				23369012				9.785,21
TARANGIRE CLINICA EM SAÚDE MENTAL S/S LTDA				23369090				10.000,00
TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA.				2628				31.498,00
TECTONER RECARGA DE TONER LTDA.				23359421				8.330,00
ULISSES MAGALHAES				2740541				1.505,00
VALDECIR ROCCO SANCHES - ME				5957				13.985,26
VALDEMIR MARINHO DE CARVALHO				5230				135,00
VIDRAÇARIA THOMÉ LTDA				4895				1.538,00
VIEIRA & MARQUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				23369229				881,50
VJTL CLINICA MEDICA LTDA				23369160				550,00
VRM IMPORT LTDA				3236941				4.200,00
WIENSKOSKI & FAIOLA LTDA.				2690243				95.799,97
TOTAL GERAL:							22.334.207,93	
TOTAL ESTORNADO:							36.214,84	
TOTAL LÍQUIDO:							22.297.993,09	

Comentários

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2024

Referentes a Restos a Pagar no Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Filtros

Função - 10

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Origem</u>	
							<u>Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>
13796	30/12/2022	SCANDELA I ENGENHARIA E C	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.	332	0,00	120.655,66	1	/
1521	23/02/2023	SCANDELA I ENGENHARIA E C	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.	518	0,00	1.650,00	1	/
12297	29/12/2023	DESCNET TELECOMUNICAÇÃO	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.	594	0,00	1.519,60	1	44/2023
3036	31/03/2023	MUNICÍPIO DE COLORADO	09.001.10.301.0007.2.024.3.1.90.11.00.	1303	1.389,77	0,00	1	/
4934	25/05/2023	FUENTES & FERIGATO LTDA -	09.001.10.302.0007.2.025.3.3.90.39.00.	1303	2.938,20	0,00	1	/
7392	09/08/2023	SCANDELA I ENGENHARIA E C	11.002.10.301.0007.1.011.4.4.90.51.00.	3518	0,00	28.917,17	1	106/2022
TOTAL GERAL:				157.070,40	4.327,97	152.742,43		