



**Município de Inácio Martins - 2024**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 01/01/2024**

Equiplano

Página:1

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>286-1 ANTONIO VANDERLEI MARTINS</b>									<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
30/12/2023		11919 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.33.99.01	155,00	0,00	155,00
<b>419-7 ANTONIO VILMAR DE LIMA</b>									<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
30/12/2023		11920 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.33.99.01	315,00	0,00	315,00
<b>847-8 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR</b>									<b>14.567,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.567,24</b>
31/12/2023		11928 / 2023	O		00303	06.002	10.302.1001.2057	3.3.71.70.30.99	799,29	0,00	799,29
31/12/2023		11929 / 2023	O		00303	06.002	10.302.1001.2057	3.3.71.70.39.99	6.864,51	0,00	6.864,51
31/12/2023		11930 / 2023	O		00560	06.002	10.302.1001.2057	3.3.71.70.39.99	6.903,44	0,00	6.903,44
<b>109-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>									<b>40.496,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.496,93</b>
28/12/2023		11900 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.39.43.40	24,36	0,00	24,36
29/12/2023		11907 / 2023	O		00000	06.004	10.302.1001.2059	3.3.90.39.43.40	2.817,78	0,00	2.817,78
30/12/2023		11914 / 2023	O		00104	05.002	12.122.1201.2026	3.3.90.39.43.30	4.285,29	0,00	4.285,29
30/12/2023		11915 / 2023	O		00000	09.003	08.244.0801.2085	3.3.90.39.43.99	558,96	0,00	558,96
30/12/2023		11916 / 2023	O		00511	03.002	04.121.0402.2008	3.3.90.39.43.99	11.447,12	0,00	11.447,12
30/12/2023		11917 / 2023	O		00303	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.39.43.40	4.575,23	0,00	4.575,23
30/12/2023		11918 / 2023	O		00507	07.002	15.452.1501.1063	3.3.90.39.43.10	16.788,19	0,00	16.788,19
<b>1-9 FARMACIA LAZZARI LTDA ME</b>									<b>78,80</b>	<b>78,80</b>	<b>78,80</b>
18/12/2023		11727 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.30.09.00	0,10	0,10	0,10
21/12/2023		11876 / 2023	O		00000	09.004	08.243.0801.6090	3.3.90.30.07.99	78,70	78,70	78,70
<b>4366-4 GOP ENGENHARIA LTDA-EPP</b>									<b>2.562,22</b>	<b>2.562,22</b>	<b>2.562,22</b>
27/06/2022		4736 / 2022	O		00000	07.002	15.452.1501.2053	4.4.90.51.02.01	2.562,22	2.562,22	2.562,22
<b>121-0 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>									<b>53.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53.857,06</b>
13/12/2023		11441 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.01	3.267,54	0,00	3.267,54
13/12/2023		11442 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.02	1.307,01	0,00	1.307,01
13/12/2023		11443 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.05	4.574,57	0,00	4.574,57
13/12/2023		11444 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.06	10.216,83	0,00	10.216,83
13/12/2023		11445 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.08	16.393,83	0,00	16.393,83
13/12/2023		11529 / 2023	O		00000	09.002	08.243.0801.2079	3.1.90.13.02.09	2.424,55	0,00	2.424,55
13/12/2023		11533 / 2023	O		00000	09.002	08.244.0801.2081	3.1.90.13.02.06	636,45	0,00	636,45
13/12/2023		11546 / 2023	O		00000	03.003	04.128.0402.2013	3.1.90.13.02.08	15.036,28	0,00	15.036,28
<b>3951-9 JOSE JUNIOR KUCHAINSKI</b>									<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
30/12/2023		11921 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.33.99.01	510,00	0,00	510,00
<b>18329-6 L DOS SANTOS FERNANDES</b>									<b>46.454,80</b>	<b>46.454,80</b>	<b>46.454,80</b>
07/12/2023		11223 / 2023	O		00103	05.002	12.365.1201.2037	3.3.90.30.23.00	7.238,00	7.238,00	7.238,00
07/12/2023		11224 / 2023	O		00103	05.002	12.361.1201.2030	3.3.90.30.23.00	29.675,80	29.675,80	29.675,80
07/12/2023		11225 / 2023	O		00103	05.002	12.365.1201.2032	3.3.90.30.23.00	9.541,00	9.541,00	9.541,00



**Município de Inácio Martins - 2024**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 01/01/2024**

Equiplano

Página:2

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
19438-7	LEVIVANS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI								<b>272.200,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>272.200,00</b>
15/12/2023		11707 / 2023	O		00852	07.003	26.782.1501.1065	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	272.200,00	272.200,00	272.200,00
19336-4	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRE								<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
21/11/2023		10682 / 2023	O		00542	06.002	10.301.1001.2054	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	630,00	630,00	630,00
13810-0	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME								<b>6.321,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,08</b>
15/03/2023		2497 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.526,69	0,00	1.526,69
15/03/2023		2498 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,95	0,00	345,95
15/03/2023		2499 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,24	0,00	247,24
15/03/2023		2500 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,04	0,00	150,04
17/03/2023		2568 / 2023	O		00103	05.002	12.365.1201.2037	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,00	0,00	157,00
17/03/2023		2569 / 2023	O		00103	05.002	12.365.1201.2032	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,50	0,00	204,50
17/03/2023		2570 / 2023	O		00103	05.002	12.361.1201.2030	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,00	0,00	201,00
16/05/2023		4665 / 2023	O		00000	03.002	04.121.0402.2008	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,82	0,00	164,82
19/05/2023		4725 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,95	0,00	324,95
19/05/2023		4726 / 2023	O		00536	06.002	10.301.1001.2053	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,52	0,00	107,52
19/05/2023		4727 / 2023	O		00000	06.004	10.302.1001.2059	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,31	0,00	148,31
19/05/2023		4739 / 2023	O		00941	09.003	08.244.0801.2084	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	931,08	0,00	931,08
16/06/2023		5629 / 2023	O		00104	05.002	12.361.1201.2030	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	368,83	0,00	368,83
16/06/2023		5630 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,90	0,00	93,90
16/06/2023		5631 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,80	0,00	138,80
16/06/2023		5632 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,96	0,00	122,96
16/06/2023		5633 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,93	0,00	80,93
16/06/2023		5634 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,09	0,00	241,09
16/06/2023		5635 / 2023	O		00536	06.002	10.301.1001.2053	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,90	0,00	93,90
16/06/2023		5636 / 2023	O		00000	06.004	10.302.1001.2059	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,93	0,00	118,93
23/06/2023		5800 / 2023	O		00000	10.002	20.606.2001.2097	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,70	0,00	14,70
23/06/2023		5801 / 2023	O		00527	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,31	0,00	98,31
23/06/2023		5802 / 2023	O		00000	06.002	10.301.1001.2055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,00	0,00	67,00
24/07/2023		6800 / 2023	O		00544	06.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,90	0,00	55,90
25/07/2023		6848 / 2023	O		00000	06.004	10.302.1001.2059	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,44	0,00	95,44
25/07/2023		6849 / 2023	O		00104	05.002	12.365.1201.2037	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,70	0,00	39,70
25/07/2023		6850 / 2023	O		00104	05.002	12.361.1201.2030	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,70	0,00	33,70
27/07/2023		6961 / 2023	O		00000	09.004	08.243.0801.6090	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,89	0,00	147,89
18734-8	METALURGICA LAMB LTDA - ME								<b>32.990,00</b>	<b>32.990,00</b>	<b>32.990,00</b>
27/11/2023		10755 / 2023	O		00843	09.004	08.243.0801.6088	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.990,00	32.990,00	32.990,00
17206-5	MUNIZ & ROCHA LTDA								<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>10.520,00</b>



**Município de Inácio Martins - 2024**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 01/01/2024**

Equiplano

Página:3

Data	Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
21/11/2023		10677 / 2023	O		00542	06.002	10.301.1001.2054	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	10.520,00	10.520,00	10.520,00
<b>812-5 NUNES E NOVAK LTDA</b>										<b>2.155,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,81</b>
26/12/2023		11895 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	496,77	0,00	496,77
27/12/2023		11896 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	165,59	0,00	165,59
27/12/2023		11897 / 2023	O		00000	09.002	08.243.0801.2079	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	220,69	0,00	220,69
28/12/2023		11898 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	182,72	0,00	182,72
28/12/2023		11899 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	379,72	0,00	379,72
29/12/2023		11905 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	228,40	0,00	228,40
29/12/2023		11906 / 2023	O		00000	09.003	08.244.0801.2085	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	262,66	0,00	262,66
30/12/2023		11913 / 2023	O		00525	06.002	10.301.1001.2052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	219,26	0,00	219,26
<b>19332-1 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>										<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>
21/11/2023		10678 / 2023	O		00542	06.002	10.301.1001.2054	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	4.136,00	4.136,00	4.136,00
<b>12087-1 VD HORN JUNIOR ASSESSORIA TOP, FLORESTAL E AMBIENTAL- EPP</b>										<b>40.220,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.220,03</b>
17/09/2019		7538 / 2019	O		00500	06.002	10.301.1001.1036	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	33.345,46	0,00	33.345,46
17/09/2019		7539 / 2019	O		00493	06.002	10.301.1001.2042	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.112,78	0,00	5.112,78
31/07/2020		5412 / 2020	O		00500	06.002	10.301.1001.1037	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.761,79	0,00	1.761,79
<b>TOTAL GERAL:</b>										<b>528.169,97</b>	<b>369.571,82</b>	<b>528.169,97</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Tipo do relatório: Detalhado

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo

Empenhos: De restos a pagar