

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>85896-0 ABREU E KLACZIK LTDA</b>											
27/02/2012	000391	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.842,72	0,00	6.842,72
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,72</b>
<b>50038-1 Agassi &amp; Viencz Comercio de Auto Peças Ltda - MERCODIESEL</b>											
27/02/2012	000316	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.795,00	0,00	1.795,00
27/02/2012	000317	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00	0,00	200,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>
<b>450-2 Alceu Perotoni</b>											
24/02/2012	000269	O	000800	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.36.20.06	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.450,00	0,00	2.450,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>993-8 ALDINA DE LOURDES BEE</b>											
30/01/2012	000143	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,00	0,00	91,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
<b>2782-1 ALVES E PIOLA LTDA</b>											
27/02/2012	000311	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	185,00	0,00	185,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
<b>634-3 ANTONIAZZI &amp; COSTA LTDA</b>											
27/02/2012	000315	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	739,65	0,00	739,65
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>739,65</b>	<b>0,00</b>	<b>739,65</b>
<b>86119-7 ANTONIO DE J DOS SANTOS</b>											
24/02/2012	000283	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1302-1 ASSISCOP-ASSOC INT SAUD CENT OEST PARANA</b>											
27/02/2012	000322	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.221,12	0,00	7.221,12
27/02/2012	000323	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.506,78	0,00	13.506,78
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>20.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.727,90</b>
<b>150-3 ASSOC MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIGUACU</b>											
07/02/2012	000219	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.800,00	0,00	1.800,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>2450-3 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE LARANJ DO SUL</b>											
27/02/2012	000339	O	001120	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.980,00	0,00	1.980,00
27/02/2012	000340	O	001120	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.960,00	0,00	2.960,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>
<b>2904-1 AUTO MOLAS ML LTDA</b>											
30/01/2012	000183	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	160,00	0,00	160,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
30/01/2012	000182	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	30,00	0,00	30,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>782-0 AUTO POSTO MORALES &amp; FRASSON LTDA</b>											
24/02/2012	000279	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	9.234,72	0,00	9.234,72
24/02/2012	000278	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.03	DIESEL	20.469,41	0,00	20.469,41
24/02/2012	000277	O	000780	104	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.01.03	DIESEL	11.234,70	0,00	11.234,70
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>40.938,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.938,83</b>
<b>2115-6 BANHARA &amp; CIA LTDA</b>											
27/02/2012	000313	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,40	0,00	100,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40</b>
<b>86114-6 BERTOLETTI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA</b>											
14/02/2012	000243	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	20,00	0,00	20,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>126-1 BERTOLLA &amp; FILHO LTDA</b>											
08/02/2012	000234	O	002280	504	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.820,00	0,00	1.820,00
14/02/2012	000257	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,03	0,00	3.000,03
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,03</b>
<b>1914-3 BRUSAMAELO &amp; VERDI LTDA</b>											
24/02/2012	000271	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.760,00	0,00	6.760,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>50081-0 C C S Kloster</b>											
27/02/2012	000314	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	700,00	0,00	700,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>1360-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											
08/02/2012	000232	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	300,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>86099-9 CANTU ASSESSORIA PUBLICA</b>											
24/02/2012	000280	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.565,00	0,00	2.565,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>
<b>85287-2 CELITO RIGON</b>											
27/02/2012	000319	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	699,00	0,00	699,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
<b>86111-1 CENTRO AUTOMOTIVO RICAUTO WILCZEK</b>											
30/01/2012	000176	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,00	0,00	178,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>85395-0 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA</b>											
07/02/2012	000212	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	37,00	0,00	37,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
<b>2597-6 CIS CONS.INTER.SAUDE CENTRO OESTE DO PR</b>											
27/02/2012	000324	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	384,00	0,00	384,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>
<b>1018-9 Claiton José de Oliveira</b>											
27/02/2012	000326	O	000160	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.205,00	0,00	4.205,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,00</b>
<b>85344-5 CLAUDIA DUFECH DE SOUZA</b>											
27/02/2012	000329	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.713,00	0,00	1.713,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,00</b>
<b>2070-2 CLINICA MATERNO INFANTIL SAO LUCAS LTDA</b>											
27/02/2012	000307	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	5.500,00	0,00	5.500,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>85471-9 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LESNIESKI LTDA</b>											
27/02/2012	000305	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.307,50	0,00	13.307,50
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,50</b>
<b>1851-1 CLINICA PRO VIDA</b>											
27/02/2012	000306	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>85376-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>											
23/01/2012	000005	O	000780	121	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.170,00	0,00	4.170,00
30/01/2012	000185	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.300,00	0,00	1.300,00
07/02/2012	000204	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.01	PNEUS	4.450,00	0,00	4.450,00
14/02/2012	000258	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.140,00	0,00	1.140,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,00</b>
<b>3021-0 COMERCIAL ESPORTIVA SILMANN LTDA</b>											
27/02/2012	000325	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.180,00	0,00	1.180,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>
<b>24015-0 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS</b>											
14/02/2012	000265	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.680,00	0,00	3.900,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>1349-8 CONSORCIO PARANA SAUDE</b>											
14/02/2012	000247	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	633,84	0,00	633,84

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>633,84</b>
<b>2888-6 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE GRÃOS</b>												
30/01/2012	000188	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	0,00	135,00	
24/02/2012	000289	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,00	0,00	139,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,00</b>
<b>1874-1 COOPERATIVA PROD LEITE MUNICIPIO VIRMOND</b>												
30/01/2012	000121	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	248,30	0,00	248,30	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>248,30</b>
<b>83-3 COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA</b>												
24/02/2012	000284	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	6.572,46	0,00	6.572,46	
24/02/2012	000285	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	4.998,59	0,00	4.998,59	
24/02/2012	000286	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	595,59	0,00	595,59	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>12.166,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.166,64</b>
<b>86105-7 DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA</b>												
30/01/2012	000136	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,94	0,00	100,94	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>
<b>86101-4 DANIELI DE OLIVEIRA ANTUNES</b>												
27/02/2012	000301	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	740,99	0,00	740,99	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>740,99</b>
<b>85761-1 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA</b>												
27/02/2012	000346	O	001030	000	06.001	13.813.27012-001	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	7.500,00	0,00	5.500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>1447-8 DELCIR APARECIDA BELTER</b>												
07/02/2012	000211	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	547,50	0,00	547,50	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547,50</b>
<b>2912-2 DILFRANCY CANQUERINO FERREIRA DOS SANTOS</b>												
07/02/2012	000200	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,00	0,00	260,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>2111-3 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>												
30/01/2012	000145	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10	
30/01/2012	000146	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.920,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,20</b>
<b>1453-2 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA</b>												
24/02/2012	000282	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	510,00	0,00	510,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
<b>52-3 EDSON LUIZ DE ATAYDE</b>												
14/02/2012	000250	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.500,00	0,00	3.750,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>2901-7 ELIZIANE TELASKA KUDELSKI</b>												
27/02/2012	000294	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	346,98	0,00	346,98	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>346,98</b>
<b>1689-6 EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES</b>												
27/02/2012	000334	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,10	0,00	19,10	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>
<b>86041-7 EMERSON FYDERECHESKI</b>												
27/02/2012	000338	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	30,00	0,00	30,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>85900-1 ESPAÇO VERDE CANTAGALO LTDA</b>												
30/01/2012	000127	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.946,00	0,00	1.946,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>
<b>2954-8 ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA</b>												
27/02/2012	000328	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.180,00	0,00	3.180,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>
<b>85797-1 EULALIA LINO DOS SANTOS</b>												
27/02/2012	000298	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	346,98	0,00	346,98	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>346,98</b>
<b>85902-8 EVERSON PELIZARI</b>												
30/01/2012	000138	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	1.280,00	0,00	1.280,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>1806-6 FEGASO MATERIAIS GRAFICOS LTDA</b>												
27/02/2012	000320	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	150,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>86086-7 frank willian souza</b>												
14/02/2012	000256	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00	0,00	560,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
<b>85444-1 GILMAR DA COSTA PINTO</b>												
30/01/2012	000069	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14.807,50	0,00	14.807,50	
27/02/2012	000304	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14.807,50	0,00	14.807,50	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>29.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.615,00</b>
<b>85413-1 GISELE MARIA SELEME TURCO</b>												

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
27/02/2012	000302	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.030,40	0,00	3.030,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,40</b>
<b>1525-3 GRAFICA BONAPEL LTDA</b>											
30/01/2012	000186	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,00	0,00	480,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>523-1 GRANVEL RENAULT GRANVILLE VEICULOS LTDA</b>											
14/02/2012	000254	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	360,00	0,00	360,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>50032-1 Helena Macenski Dombroski</b>											
27/02/2012	000295	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	346,98	0,00	346,98
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>346,98</b>
<b>85388-7 HONORIO JAVORSKI</b>											
27/02/2012	000303	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.573,29	0,00	1.573,29
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.573,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,29</b>
<b>2640-9 HULSE E MELLO LTDA</b>											
14/02/2012	000260	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,00	0,00	360,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>607-6 ICTUS, COM PRODS ODONTO HOSPITALARES LT</b>											
07/02/2012	000218	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	160,00	0,00	160,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA</b>											
30/01/2012	000167	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.623,52	0,00	3.623,52
30/01/2012	000168	O	002110	504	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	632,40	0,00	632,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.255,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,92</b>
<b>19-1 INSS</b>											
30/01/2012	000089	O	000710	000	06.001	12.361.12012-019	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	6.851,46	0,00	6.851,46
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,46</b>
<b>86120-1 IVECO LATIN AMERICA LTDA</b>											
27/02/2012	000292	O	000911	137	06.001	12.392.12010-030	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	132.000,00	0,00	132.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>85821-8 J W DA SILVA - PANIFICADORA</b>											
27/02/2012	000336	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	0,00	190,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>596-7 Joao Matias</b>											
27/02/2012	000296	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00	0,00	400,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>85473-5 JOAREZ B GONSALVES OFICINA - PROMOAR</b>											
07/02/2012	000194	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.012,00	0,00	1.012,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>
<b>1773-6 JOEL GUERRA AUTO PECAS</b>											
07/02/2012	000202	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,00	0,00	115,00
14/02/2012	000266	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM	115,00	0,00	115,00
14/02/2012	000261	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM	115,00	0,00	115,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>139-2 JR Mecanica Agricola - Osvaldo Rodrigues</b>											
27/02/2012	000350	O	002070	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709,00	0,00	709,00
27/02/2012	000349	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	520,00	0,00	520,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>
<b>85394-1 KAC BRAGA &amp; CIA LTDA</b>											
30/01/2012	000175	O	001650	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.32.01.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.075,23	0,00	1.075,23
27/02/2012	000310	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.486,86	0,00	2.486,86
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.562,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,09</b>
<b>85978-8 KUTS RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE EBENEZER</b>											
27/02/2012	000312	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	52,50	0,00	52,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>
<b>1887-2 LAB. DE ANALISES CLIN. PRONTO ANALISES</b>											
27/02/2012	000318	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	6.705,08	0,00	6.705,08
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.705,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705,08</b>
<b>86033-6 LAURICI PEREIRA DE SOUZA ALIMENTOS - ME</b>											
27/02/2012	000330	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	145,90	0,00	145,90
27/02/2012	000344	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	299,34	0,00	299,34
27/02/2012	000343	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	448,34	0,00	448,34
27/02/2012	000342	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.534,46	0,00	1.534,46
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.428,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,04</b>
<b>2517-8 LENIR MARIA MARTINS DO VALE</b>											
30/01/2012	000177	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22,00	0,00	22,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>85477-8 LIBERO MEZZADRI NETO</b>											
27/02/2012	000321	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>86058-1 LORENILDA APARECIDA VEIGA</b>											
30/01/2012	000128	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	0,00	190,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>85930-3 LUANA MARIANI</b>											
07/02/2012	000223	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138,45	0,00	1.138,45
07/02/2012	000224	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,00	0,00	325,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,45</b>
<b>85415-8 LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI</b>											
27/02/2012	000327	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.702,50	0,00	3.702,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,50</b>
<b>50061-5 Lucimar Lazarim</b>											
30/01/2012	000181	O	000740	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19,00	0,00	19,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>85385-2 M A NOGUEIRA FILTROS</b>											
24/02/2012	000281	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	440,00	0,00	440,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
<b>2243-8 M.S.JAKOBOWSKI &amp; CIA LTDA</b>											
27/02/2012	000337	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,00	0,00	160,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>1904-6 MARCOS AURELIO TERHIRTS</b>											
07/02/2012	000198	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	402,90	0,00	402,90
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>402,90</b>
<b>2264-1 MARIA EDIA ERUSTES</b>											
07/02/2012	000220	O	001180	000	07.001	20.606.20012-030	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.651,00	0,00	3.651,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,00</b>
<b>50031-3 Maria Erotides Lino dos Santos</b>											
27/02/2012	000293	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	723,37	0,00	723,37
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>723,37</b>
<b>85901-0 MATRIZ DIGITAL LTDA</b>											
30/01/2012	000184	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>999-7 Maxxi informatica - Willian Diogo Pasternak e Cia Ltda</b>											
27/02/2012	000347	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,00	0,00	701,00
27/02/2012	000348	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,00	0,00	701,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2294-2 MORAES BOMBAS E RETIFICA LTDA</b>											
23/01/2012	000023	O	002120	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,00	0,00	30,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>255-1 NAC - Noroeste comercial de Lubrificantes Ltda</b>											
23/01/2012	000024	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.746,89	0,00	9.746,89
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,89</b>
<b>703-0 Nelson dos Santos Peças e Acessorios - Auto Eletrica e Of Vr</b>											
24/02/2012	000268	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.975,00	0,00	1.975,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,00</b>
<b>85798-0 NILCE KLAK</b>											
27/02/2012	000297	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	376,39	0,00	376,39
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>376,39</b>	<b>0,00</b>	<b>376,39</b>
<b>1023-5 Okonoski &amp; Venzon - Digisoft Assessoria Pública</b>											
24/02/2012	000291	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.600,00	0,00	6.600,00
24/02/2012	000290	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>2610-7 OLINTO MUZZOLON</b>											
27/02/2012	000308	O	001810	000	09.001	08.244.08012-007	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.520,00	0,00	3.520,00
27/02/2012	000309	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00	0,00	130,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>341-7 Otto &amp; Kuss Ltda</b>											
30/01/2012	000163	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,00	0,00	148,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>
<b>86038-7 PANIZZON &amp; FEDERIZZI LTDA</b>											
30/01/2012	000173	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	400,00	0,00	400,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1818-0 Papelaria Mazzon Ltda - Livraria e Papelaria Bedim</b>											
27/02/2012	000331	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,00	0,00	177,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>
<b>94-9 PESSOAL ADMINISTRACAO</b>											
27/02/2012	000373	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	41.042,91	0,00	41.042,91
27/02/2012	000375	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	13.819,48	0,00	13.819,48
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>54.862,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.862,39</b>
<b>1485-1 PESSOAL CONSELHO TUTELAR</b>											
27/02/2012	000386	O	001690	000	09.001	08.244.08011-001	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.329,70	0,00	3.329,70

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 10

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,70</b>
<b>1000-6 Pessoal Controle Interno</b>												
27/02/2012	000378	O	000530	000	05.002	04.122.04032-017	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.513,76	0,00	4.513,76	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.513,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,76</b>
<b>46-9 PESSOAL DEPTO AGRIC DESENVOLVIMENTO</b>												
27/02/2012	000380	O	001220	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	7.936,11	0,00	7.936,11	
27/02/2012	000381	O	001220	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.898,75	0,00	5.898,75	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.834,86</b>
<b>47-7 PESSOAL DEPTO EDUCACAO FUNDEF 40%</b>												
27/02/2012	000388	O	000650	102	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.559,51	0,00	34.559,51	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>34.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.559,51</b>
<b>1138-0 PESSOAL DO ESPORTE</b>												
27/02/2012	000379	O	001070	000	06.001	27.812.27012-021	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.970,35	0,00	3.970,35	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.970,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,35</b>
<b>2062-1 PESSOAL DPTO EDUCACAO 10%</b>												
27/02/2012	000387	O	000650	101	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	42.523,42	0,00	42.523,42	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>42.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.523,42</b>
<b>93-1 PESSOAL FINANÇAS</b>												
27/02/2012	000377	O	000340	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.362,71	0,00	5.362,71	
27/02/2012	000376	O	000340	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.566,66	0,00	3.566,66	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,37</b>
<b>318-2 PESSOAL GABINETE DO PREFEITO</b>												
27/02/2012	000371	O	000120	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.250,00	0,00	8.250,00	
27/02/2012	000372	O	000120	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.938,00	0,00	2.938,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>11.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188,00</b>
<b>92-2 PESSOAL OBRAS E URBANISMO</b>												
27/02/2012	000383	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	12.807,49	0,00	12.807,49	
27/02/2012	000385	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.856,95	0,00	4.856,95	
27/02/2012	000384	O	002030	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.889,01	0,00	11.889,01	
27/02/2012	000382	O	002030	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	4.333,16	0,00	4.333,16	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>33.886,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.886,61</b>
<b>2004-4 PESSOAL PENSIONISTAS</b>												
27/02/2012	000374	O	000270	000	04.001	04.122.04022-007	3.1.90.11.01.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.270,28	0,00	1.270,28	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,28</b>
<b>144-9 PESSOAL SAUDE</b>												

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 11

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
27/02/2012	000389	O	001480	303	08.002	10.301.10012-001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	56.192,71	0,00	56.192,71
27/02/2012	000390	O	001580	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	45.422,89	0,00	45.422,89
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>101.615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>101.615,60</b>
<b>1735-3 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA</b>											
30/01/2012	000123	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.350,00	0,00	1.350,00
14/02/2012	000251	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.258,00	0,00	1.258,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,00</b>
<b>779-0 REDECONTEST Desenvolvimento de Sistemas Ltda</b>											
07/02/2012	000195	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.300,00	0,00	1.300,00
27/02/2012	000335	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	0,00	650,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>227-5 ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA</b>											
14/02/2012	000248	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.795,00	0,00	2.795,00
14/02/2012	000252	O	002120	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	555,60	0,00	555,60
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.350,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,60</b>
<b>2961-1 ROSELIA MERZVA - LAVA CAR BOM JESUS</b>											
27/02/2012	000341	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	745,00	0,00	745,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>
<b>84-1 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA</b>											
27/02/2012	000332	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.003,91	0,00	3.003,91
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.003,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,91</b>
<b>3024-4 SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA</b>											
23/01/2012	000055	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,00	0,00	168,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
<b>50033-0 Solange Chruscinski</b>											
27/02/2012	000299	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	346,98	0,00	346,98
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>346,98</b>
<b>2124-5 SOLANGE SOUTHIR MUZZI</b>											
27/02/2012	000300	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	524,43	0,00	524,43
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>524,43</b>	<b>0,00</b>	<b>524,43</b>
<b>1524-5 STOPASSOLA &amp; MEDEIROS LTDA</b>											
07/02/2012	000214	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	840,00	0,00	840,00
14/02/2012	000264	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	980,00	0,00	980,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>57-4 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 29/02/2012**

Equiplano

Página: 12

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
07/02/2012	000203	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.133,59	0,00	1.133,59
07/02/2012	000191	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	530,25	0,00	530,25
07/02/2012	000192	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.205,61	0,00	2.205,61
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.869,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,45</b>
<b>1021-9 TELEFONICA - Telecomunicações de Sao Paulo S.A - TELESP</b>											
24/02/2012	000288	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,71	0,00	161,71
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>161,71</b>
<b>38-8 TELEPAR</b>											
14/02/2012	000259	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,99	0,00	117,99
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>117,99</b>	<b>0,00</b>	<b>117,99</b>
<b>1183-5 TELEPAR CELULAR S/A (TIM)</b>											
24/02/2012	000287	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.618,40	0,00	5.618,40
27/02/2012	000345	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	508,00	0,00	508,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,40</b>
<b>2451-1 Valmir Neulls - Comercial</b>											
30/01/2012	000178	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.500,92	0,00	2.500,92
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,92</b>
<b>1850-3 VIVO S/A</b>											
27/02/2012	000333	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,13	0,00	512,13
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>512,13</b>	<b>0,00</b>	<b>512,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>763.796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>757.266,13</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo