

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>85550-2 Adolfo Chruscinski</b>											
19/03/2012	000482	O	001300	000	07.001	20.606.20012-031	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	20.000,00	0,00	15.000,00
23/03/2012	000540	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	197,50	0,00	197,50
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>20.197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,50</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>993-8 ALDINA DE LOURDES BEE</b>											
23/03/2012	000511	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,10	0,00	229,10
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229,10</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>416-2 Angel Som Instrumentos Muciais Ltda</b>											
15/03/2012	000471	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	581,00	0,00	581,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	
<b>930-0 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>											
15/03/2012	000474	O	000860	000	06.001	12.361.12012-113	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.314,09	0,00	2.314,09
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>2.314,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,09</b>	
<b>1071-5 ARTEFATOS DE CONC. VIRMOND VISA LTDA</b>											
15/03/2012	000451	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,00	0,00	1.535,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	
<b>1302-1 ASSISCOP-ASSOC INT SAUD CENT OEST PARANA</b>											
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
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
06/03/2012	000409	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.627,00	0,00	2.627,00
23/03/2012	000533	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.263,04	0,00	14.263,04
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>37.617,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.617,94</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>782-0 AUTO POSTO MORALES &amp; FRASSON LTDA</b>											
26/03/2012	000600	O	002280	504	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.01.03	DIESEL	6.720,88	0,00	6.720,88

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
26/03/2012	000599	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	7.729,99	0,00	7.729,99
26/03/2012	000598	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.03	DIESEL	29.822,42	0,00	29.822,42
26/03/2012	000597	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.01.03	DIESEL	17.546,10	0,00	17.546,10
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>61.819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.819,39</b>
<b>317-4 BANCO DO BRASIL</b>											
26/03/2012	000563	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,09	0,02	0,02
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>9,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</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>1999-2 BERNDT &amp; ABREU LTDA (FLORICULT FLOR &amp; ARTE</b>											
23/03/2012	000545	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	748,00	0,00	748,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</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>											
06/03/2012	000413	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.640,00	0,00	1.640,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>171-6 C FELISIAK &amp; CIA LTDA</b>											
06/03/2012	000412	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	760,00	0,00	760,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</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
26/03/2012	000603	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,00	0,00	240,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>86099-9 CANTU ASSESSORIA PUBLICA</b>											
23/03/2012	000528	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</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
23/03/2012	000531	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,77	0,00	618,77
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.002,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,77</b>
<b>85344-5 CLAUDIA DUFECH DE SOUZA</b>											
22/03/2012	000491	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	570,00	0,00	570,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>85804-8 COCKSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>												
15/03/2012	000475	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.01	PNEUS	870,00	0,00	870,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
<b>85376-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>												
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	2.205,00	
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	550,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,00</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	3.510,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,00</b>
<b>86077-8 CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU CMC</b>												
23/03/2012	000543	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	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>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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>633,84</b>
<b>83-3 COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA</b>												
22/03/2012	000492	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	533,42	0,00	533,42	
22/03/2012	000493	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	4.390,58	0,00	4.390,58	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,00</b>
<b>39-6 CREA-PR</b>												
06/03/2012	000422	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,00	0,00	33,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>85761-1 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA</b>												
26/03/2012	000585	O	001990	610	10.001	15.452.26011-057	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	71.810,99	0,00	9.697,50	
26/03/2012	000586	O	001970	000	10.001	15.452.26011-053	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.465,53	0,00	1.465,53	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>73.276,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.163,03</b>
<b>2111-3 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>												
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	
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	
15/03/2012	000448	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,64	0,00	2.960,64	
15/03/2012	000449	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.020,38	0,00	3.020,38	
15/03/2012	000464	O	002280	504	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.871,79	0,00	2.871,79	
15/03/2012	000461	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10	

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
15/03/2012	000463	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.358,38	0,00	5.358,38
15/03/2012	000462	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.020,41	0,00	3.020,41
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>26.111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.111,90</b>
<b>448-1 EDIMO A. ZANIM</b>											
06/03/2012	000402	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00	0,00	50,00
06/03/2012	000401	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,00	0,00	41,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</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>
<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>86140-5 ENDOCIRURGICA</b>											
23/03/2012	000535	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	550,00	0,00	550,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>2542-9 EQUIPE EDSON BRUSTOLIM RODEIO SHOW LTDA</b>											
23/03/2012	000546	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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>2405-8 GL BOMBAS INJETORAS BELTRAO LTDA</b>											
26/03/2012	000591	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00
26/03/2012	000592	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.19.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>116-3 Gráfica e Editora Cantu Ltda - Jornal Correio do Povo do PR</b>											
06/03/2012	000411	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>526-6 Iguaçu Poços Artesianos Ltda</b>											
06/03/2012	000419	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.850,00	0,00	7.850,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>
<b>867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA</b>											
22/03/2012	000497	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.652,04	0,00	1.652,04
22/03/2012	000496	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	238,00	0,00	238,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
22/03/2012	000495	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	277,42	0,00	277,42
22/03/2012	000494	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	34,00	0,00	34,00
23/03/2012	000503	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	227,43	0,00	227,43
23/03/2012	000504	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	119,00	0,00	119,00
23/03/2012	000505	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	458,49	0,00	458,49
23/03/2012	000502	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	51,00	0,00	51,00
23/03/2012	000507	O	002120	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	4.121,42	0,00	4.121,42
23/03/2012	000508	O	002140	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.679,00	0,00	2.679,00
23/03/2012	000509	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	268,60	0,00	268,60
23/03/2012	000510	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.677,44	0,00	1.677,44
23/03/2012	000501	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	217,50	0,00	217,50
23/03/2012	000522	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	10.006,47	0,00	10.006,47
23/03/2012	000521	O	002140	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.976,80	0,00	2.976,80
23/03/2012	000500	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	68,00	0,00	68,00
23/03/2012	000499	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	799,13	0,00	799,13
23/03/2012	000498	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	119,00	0,00	119,00
23/03/2012	000523	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	652,80	0,00	652,80
23/03/2012	000506	O	002140	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.648,00	0,00	3.648,00
23/03/2012	000524	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.324,50	0,00	1.324,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>31.616,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.616,04</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>86134-1 J MALUCELLI SEGURADORA S.A.</b>											
15/03/2012	000455	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>85595-2 JOÃO REFISKI</b>											
23/03/2012	000537	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240,00	0,00	240,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>1773-6 JOEL GUERRA AUTO PECAS</b>											
06/03/2012	000423	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	115,00	0,00	115,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
<b>86139-1 JOSE LUIZ GRANZOTTO</b>											
23/03/2012	000534	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	250,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,23</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>86141-3 LAIS SOUZA CIA LTDA AQUARELA PAPELARIA</b>											
23/03/2012	000539	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80	0,00	21,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21,80</b>
<b>1004-9 Lenita Orzechovski Mierzva</b>											
26/03/2012	000602	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	95,00	0,00	95,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</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>
<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>1623-3 LUCIO SERGIO C. CALDAS</b>											
23/03/2012	000532	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	430,00	0,00	430,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</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>											
26/03/2012	000589	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>658-1 MADEIRAS NILE LTDA</b>											
23/03/2012	000512	O	002280	504	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	840,18	0,00	840,18
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>840,18</b>
<b>2547-0 MANGINI &amp; ZUKOVSKI LTDA</b>											
23/03/2012	000516	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	948,00	0,00	948,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>
<b>2890-8 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
26/03/2012	000557	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.779,19	0,00	17.779,19
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>17.779,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.779,19</b>
2994-7 MARIANO MICHALOWSKI											
23/03/2012	000514	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	547,75	0,00	547,75
23/03/2012	000515	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	90,15	0,00	90,15
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>637,90</b>	<b>0,00</b>	<b>637,90</b>
858-3 Marjon Artefatos de Concreto Ltda											
26/03/2012	000584	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	550,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
85901-0 MATRIZ DIGITAL LTDA											
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>
999-7 Maxxi informatica - Willian Diogo Pasternak e Cia Ltda											
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
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
23/03/2012	000529	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	701,00	0,00	701,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,00</b>
86137-5 MELHEM & MELHEM LTDA											
23/03/2012	000519	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	210,00	0,00	210,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
50062-3 Miguel Costa											
23/03/2012	000517	O	001530	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	266,66	0,00	266,66
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>266,66</b>
341-7 Otto & Kuss Ltda											
06/03/2012	000408	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	570,00	0,00	570,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
78-7 PASEP											
05/03/2012	000397	O	000330	504	05.001	04.122.04042-015	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15,42	0,00	15,42
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>
86142-1 PAULO ROBERTO EVENTOS											
23/03/2012	000542	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
708-1 Pedro Naconeczyj											
26/03/2012	000582	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1735-3 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA</b>											
23/03/2012	000536	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.592,00	0,00	3.592,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,00</b>
<b>85767-0 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</b>											
15/03/2012	000465	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	396,00	0,00	396,00
23/03/2012	000520	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	396,00	0,00	396,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>
<b>711-1 R. COTTET E CIA LTDA</b>											
06/03/2012	000400	O	001090	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	890,00	0,00	890,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
<b>779-0 REDECONTEST Desenvolvimento de Sistemas Ltda</b>											
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
26/03/2012	000581	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>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>2355-8 RETIFICA GUARAMOTORES LTDA</b>											
26/03/2012	000593	O	000780	121	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	13.667,00	0,00	13.667,00
26/03/2012	000594	O	000810	121	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.330,25	0,00	3.330,25
26/03/2012	000595	O	000810	121	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	6.324,00	0,00	6.324,00
26/03/2012	000596	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	19.669,50	0,00	19.669,50
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>42.990,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.990,75</b>
<b>227-5 ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA</b>											
15/03/2012	000469	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.384,98	0,00	1.384,98
23/03/2012	000544	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,62	0,00	557,62
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,60</b>
<b>2961-1 ROSELIA MERZVA - LAVA CAR BOM JESUS</b>											
26/03/2012	000601	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	815,00	0,00	815,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</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>86112-0 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>											
21/03/2012	000484	O	002090	000	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	755,87	0,00	755,87
21/03/2012	000483	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,40	0,00	604,40
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,27</b>
<b>2001-0 SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
15/03/2012	000454	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00	0,00	180,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</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>646-7 Sociedade Rural do Centro Oeste do Paraná</b>											
15/03/2012	000470	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>788-9 SPIELMANN E SPIELMANN LTDA</b>											
06/03/2012	000407	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880,00	0,00	880,00
26/03/2012	000590	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,00	0,00	220,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>57-4 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA</b>											
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	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	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
06/03/2012	000426	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	961,86	0,00	961,86
06/03/2012	000404	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.788,37	0,00	1.788,37
06/03/2012	000427	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	635,87	0,00	635,87
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,55</b>
<b>1021-9 TELEFONICA - Telecomunicações de Sao Paulo S.A - TELESP</b>											
26/03/2012	000587	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,83	0,00	342,83
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>342,83</b>	<b>0,00</b>	<b>342,83</b>
<b>2911-4 TODENDI &amp; MENEGAS LTDA</b>											
23/03/2012	000530	O	001720	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	82,00	0,00	82,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>
<b>2259-4 V.F. Cattaneo - Eletromoveis</b>											
15/03/2012	000473	O	001090	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	874,80	0,00	874,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>874,80</b>
<b>739-1 VALDECIR ANTONIO MILANI</b>											
23/03/2012	000547	O	000720	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00	0,00	300,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/03/2012**

Equiplano

Página: 10

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2910-6 VALDIR DA SILVA FOTOGRAFIAS</b>											
23/03/2012	000538	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,90	0,00	129,90
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>129,90</b>
<b>2451-1 Valmir Neulls - Comercial</b>											
15/03/2012	000460	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.113,52	0,00	3.113,52
15/03/2012	000459	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.960,85	0,00	5.960,85
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9.074,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,37</b>
								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>613.722,32</b>	<b>0,02</b>	<b>538.844,76</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo