

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>86106-5 ADRIANA A MACHADO J.G COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA</b>											
30/01/2012	000151	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,00	605,00	605,00
30/01/2012	000142	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,50	235,50	235,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>840,50</b>	<b>840,50</b>	<b>840,50</b>
<b>996-2 Adriana de Jesus Scholtz</b>											
30/01/2012	000108	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.808,03	0,00	1.808,03
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,03</b>
<b>450-2 Alceu Perotoni</b>											
30/01/2012	000112	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.20.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	91,00	91,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>1071-5 ARTEFATOS DE CONC. VIRMOND VISA LTDA</b>											
30/01/2012	000180	O	002050	512	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.078,00	6.078,00	6.078,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.078,00</b>	<b>6.078,00</b>	<b>6.078,00</b>
<b>85808-1 Associacao de Arbitros de Cantagalo</b>											
30/01/2012	000152	O	001120	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
<b>86110-3 AUGUSTA TROSKI SVARTZ</b>											
30/01/2012	000161	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00	700,00	700,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>2904-1 AUTO MOLAS ML LTDA</b>											
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	30,00	30,00
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	160,00	160,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>86108-1 AUTO POSTO BORGES</b>											
30/01/2012	000158	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	50,00	50,00	50,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>782-0 AUTO POSTO MORALES &amp; FRASSON LTDA</b>											
30/01/2012	000131	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.03	DIESEL	16.535,13	16.535,13	16.535,13
30/01/2012	000132	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.03	DIESEL	8.267,55	8.267,55	8.267,55
30/01/2012	000133	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	8.267,59	8.267,59	8.267,59
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>33.070,27</b>	<b>33.070,27</b>	<b>33.070,27</b>
<b>1360-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
23/01/2012	000021	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,00	0,00	60,00
30/01/2012	000107	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28,50	0,00	28,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>88,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88,50</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	178,00	178,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
<b>2597-6 CIS CONS.INTER.SAUDE CENTRO OESTE DO PR</b>											
30/01/2012	000135	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	624,00	624,00	624,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>
<b>85344-5 CLAUDIA DUFECH DE SOUZA</b>											
30/01/2012	000150	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	192,50	192,50	192,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50</b>
<b>3011-2 CLAUDINEI ALEXANDRE TOZO</b>											
30/01/2012	000117	O	002070	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>2070-2 CLINICA MATERNO INFANTIL SAO LUCAS LTDA</b>											
30/01/2012	000067	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>											
30/01/2012	000068	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>											
30/01/2012	000070	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	1.300,00	1.300,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.470,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.470,00</b>
<b>28-1 CONSELHO REGIONAL CONTABILIDADE PARANA</b>											
23/01/2012	000017	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	718,00	0,00	718,00
30/01/2012	000139	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	378,00	378,00	378,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.096,00</b>	<b>378,00</b>	<b>1.096,00</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	135,00	135,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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>											
23/01/2012	000003	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	4.182,97	0,00	4.182,97
23/01/2012	000002	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	4.459,29	0,00	4.459,29
23/01/2012	000031	O	000760	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	911,88	0,00	911,88
23/01/2012	000030	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	6.751,84	0,00	6.751,84
23/01/2012	000001	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	945,25	0,00	945,25
30/01/2012	000071	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	786,39	0,00	786,39
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>18.037,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.037,62</b>
<b>39-6 CREA-PR</b>											
30/01/2012	000165	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33,00	33,00	33,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>85484-1 DAMIANI ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA</b>											
30/01/2012	000116	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.150,00	0,00	7.150,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</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	100,94	100,94
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>
<b>899-1 Daniel Pilarski</b>											
30/01/2012	000187	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.658,00	2.658,00	2.658,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.658,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>2.658,00</b>
<b>2912-2 DILFRANCY CANQUERINO FERREIRA DOS SANTOS</b>											
23/01/2012	000010	O	000940	000	06.001	13.392.13012-025	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	820,00	0,00	820,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</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	2.960,10	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	2.960,10	2.960,10
30/01/2012	000160	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	92,63	92,63	92,63
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.012,83</b>	<b>6.012,83</b>	<b>6.012,83</b>
<b>85840-4 EDILBERTO JOAY</b>											
30/01/2012	000169	O	000210	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00	200,00	200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>52-3 EDSON LUIZ DE ATAYDE</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
30/01/2012	000072	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>24005-2 EDSON MATTOS DA SILVA</b>											
30/01/2012	000156	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1689-6 EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES</b>											
23/01/2012	000026	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,41	0,00	7,41
30/01/2012	000148	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,64	6,64	6,64
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>14,05</b>	<b>6,64</b>	<b>14,05</b>
<b>31-1 EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS</b>											
23/01/2012	000007	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,50	0,00	157,50
30/01/2012	000149	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,20	269,20	269,20
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>426,70</b>	<b>269,20</b>	<b>426,70</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	1.946,00	1.946,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>
<b>86107-3 ESTANISLAU VILLE</b>											
30/01/2012	000155	O	000750	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.295,00	1.295,00	1.295,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.295,00</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.295,00</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	1.280,00	1.280,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>85-0 FGTS</b>											
30/01/2012	000164	O	001590	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.13.01.00	FGTS	2.575,20	2.575,20	2.575,20
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.575,20</b>	<b>2.575,20</b>	<b>2.575,20</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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>14.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,50</b>
<b>86102-2 GILMAR TERNOPILSKI</b>											
30/01/2012	000109	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	666,27	0,00	666,27
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>666,27</b>	<b>0,00</b>	<b>666,27</b>
<b>85413-1 GISELE MARIA SELEME TURCO</b>											
30/01/2012	000140	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.030,40	3.030,40	3.030,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.030,40</b>	<b>3.030,40</b>	<b>3.030,40</b>
<b>1525-3 GRAFICA BONAPEL LTDA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
30/01/2012	000186	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,00	480,00	480,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>116-3 Gráfica e Editora Cantu Ltda - Jornal Correio do Povo do PR</b>											
30/01/2012	000125	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>86109-0 GRIPEN MERCANTIL DE TECIDOS LTDA</b>											
30/01/2012	000159	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,84	96,84	96,84
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>96,84</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>
<b>85388-7 HONORIO JAVORSKI</b>											
30/01/2012	000141	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.573,29	1.573,29	1.573,29
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.573,29</b>	<b>1.573,29</b>	<b>1.573,29</b>
<b>867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA</b>											
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	632,40	632,40
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	3.623,52	3.623,52
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.255,92</b>	<b>4.255,92</b>	<b>4.255,92</b>
<b>19-1 INSS</b>											
30/01/2012	000084	O	002040	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	471,06	0,00	471,06
30/01/2012	000085	O	002260	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.028,80	0,00	2.028,80
30/01/2012	000083	O	001230	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	925,72	0,00	925,72
30/01/2012	000074	O	000130	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	1.732,51	0,00	1.732,51
30/01/2012	000080	O	000540	000	05.002	04.122.04032-017	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	704,20	0,00	704,20
30/01/2012	000075	O	000130	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	616,99	0,00	616,99
30/01/2012	000088	O	001700	000	09.001	08.244.08011-001	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	666,85	0,00	666,85
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
30/01/2012	000086	O	002040	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	2.147,25	0,00	2.147,25
30/01/2012	000078	O	000350	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	561,76	0,00	561,76
30/01/2012	000081	O	001080	000	06.001	27.812.27012-021	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	625,33	0,00	625,33
30/01/2012	000076	O	000200	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	6.925,24	0,00	6.925,24
30/01/2012	000090	O	000660	102	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	5.206,32	0,00	5.206,32
30/01/2012	000091	O	001490	303	08.002	10.301.10012-001	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	8.876,73	0,00	8.876,73
30/01/2012	000077	O	000200	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	2.304,32	0,00	2.304,32
30/01/2012	000079	O	000350	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	897,83	0,00	897,83
30/01/2012	000092	O	001590	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	7.716,59	0,00	7.716,59
30/01/2012	000082	O	001230	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.249,94	0,00	1.249,94
30/01/2012	000087	O	002260	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	765,00	0,00	765,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>51.273,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51.273,90</b>
<b>630-1 IZQUIER CAMARGO</b>												
30/01/2012	000154	O	001950	000	10.001	15.452.26011-053	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	500,00	500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>2991-2 J N SILVESTREIN LTDA</b>												
30/01/2012	000114	O	002110	504	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.416,00	0,00	12.416,00	
30/01/2012	000115	O	002070	512	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>15.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.216,00</b>
<b>1773-6 JOEL GUERRA AUTO PECAS</b>												
23/01/2012	000011	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.104,96	0,00	2.104,96	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,96</b>
<b>85957-5 JOSE ROBERTO BITTENCOURT SERVIÇOS</b>												
30/01/2012	000073	O	002140	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	7.100,00	0,00	7.100,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>85394-1 KAC BRAGA &amp; CIA LTDA</b>												
30/01/2012	000174	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.807,13	1.807,13	1.807,13	
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	1.075,23	1.075,23	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.882,36</b>	<b>2.882,36</b>	<b>2.882,36</b>
<b>1887-2 LAB. DE ANALISES CLIN. PRONTO ANALISES</b>												
30/01/2012	000157	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.357,13	6.357,13	6.357,13	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.357,13</b>	<b>6.357,13</b>	<b>6.357,13</b>
<b>85893-5 LEANDRO PILARSKI</b>												
30/01/2012	000166	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	150,00	150,00	150,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</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	22,00	22,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>1004-9 Lenita Orzechovski Mierzva</b>												
30/01/2012	000170	O	000140	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	250,00	250,00	250,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<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	190,00	190,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</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	19,00	19,00	

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>85791-2 LUIZ FERNANDO ROZETISKI</b>												
23/01/2012	000053	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>85420-4 LUIZ ROBERTO ALVES</b>												
30/01/2012	000179	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	200,00	200,00	200,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	1.000,00	1.000,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>999-7 Maxxi informatica - Willian Diogo Pasternak e Cia Ltda</b>												
30/01/2012	000130	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.224,00	1.224,00	1.224,00	
30/01/2012	000129	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	255,50	255,50	255,50	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.479,50</b>	<b>1.479,50</b>	<b>1.479,50</b>
<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>86103-1 NEIVA MIERZVA</b>												
30/01/2012	000110	O	000650	102	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	876,75	0,00	876,75	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>876,75</b>
<b>166-0 Oficina Mecânica Mierzwa - Celso Mierzwa</b>												
30/01/2012	000134	O	002140	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.869,00	4.869,00	4.869,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.869,00</b>	<b>4.869,00</b>	<b>4.869,00</b>
<b>1023-5 Okonoski &amp; Venzon - Digisoft Assessoria Pública</b>												
30/01/2012	000119	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	
30/01/2012	000118	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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</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	148,00	148,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</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	400,00	400,00	

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>50034-8 Paulo Cesar Gomes Sebastião - Fabrica de Calhas Cantagalo</b>											
30/01/2012	000172	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>2961-1 ROSELIA MERZVA - LAVA CAR BOM JESUS</b>											
23/01/2012	000006	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,00	0,00	710,00
30/01/2012	000144	O	002070	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00	840,00	840,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.550,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>50037-2 Samuel Kruk &amp; Cia Ltda</b>											
30/01/2012	000113	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2988-2 SAO LUCASORGANIZAÇÃO</b>											
30/01/2012	000126	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	270,00	270,00	270,00
30/01/2012	000162	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</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>2124-5 SOLANGE SOUTHIR MUZZI</b>											
30/01/2012	000093	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>57-4 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA</b>											
23/01/2012	000009	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	779,58	0,00	779,58
23/01/2012	000008	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.957,12	0,00	6.957,12
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,70</b>
<b>1021-9 TELEFONICA - Telecomunicações de Sao Paulo S.A - TELESP</b>											
23/01/2012	000025	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,94	0,00	193,94
23/01/2012	000032	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,77	0,00	214,77
30/01/2012	000120	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,37	0,00	184,37
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>593,08</b>
<b>38-8 TELEPAR</b>											
23/01/2012	000027	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.286,21	0,00	5.012,80

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/01/2012**

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.286,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,80</b>
<b>1183-5 TELEPAR CELULAR S/A (TIM)</b>												
30/01/2012	000147	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	586,94	586,94	586,94	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>586,94</b>	<b>586,94</b>	<b>586,94</b>
<b>2451-1 Valmir Neuils - 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	2.500,92	2.500,92	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.500,92</b>	<b>2.500,92</b>	<b>2.500,92</b>
<b>1797-3 VALTER SOLDATELLI</b>												
30/01/2012	000111	O	001580	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	420,19	0,00	420,19	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>420,19</b>	<b>0,00</b>	<b>420,19</b>
<b>2342-6 VILSON ANTONIO BUSKIEVICZ</b>												
30/01/2012	000171	O	001240	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00	200,00	200,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>2963-7 VILSON VIRMOND</b>												
30/01/2012	000153	O	001950	000	10.001	15.452.26011-053	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
<b>2925-4 VITOR JUNIOR SEGUNDA</b>												
23/01/2012	000029	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,00	0,00	252,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
<b>1850-3 VIVO S/A</b>												
30/01/2012	000137	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.441,85	2.441,85	2.441,85	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.441,85</b>	<b>2.441,85</b>	<b>2.441,85</b>
									<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>317.152,97</b>	<b>103.877,23</b>	<b>316.879,56</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo