

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
86098-1 ABA EDITORA GRAFICA E EMBALAGEM LTDA											
17/04/2012	000791	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.544,40	0,00	1.544,40
								SUBTOTAL:	1.544,40	0,00	1.544,40
85896-0 ABREU E KLACZIK LTDA											
30/04/2012	000910	O	002170	000	10.002	15.452.26011-063	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.782,53	0,00	12.782,53
								SUBTOTAL:	12.782,53	0,00	12.782,53
443-0 ADEC - Associação dos Dirigentes Esportivos da Cantuquiriçú											
17/04/2012	000812	O	000760	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.122,00	0,00	2.122,00
								SUBTOTAL:	2.122,00	0,00	2.122,00
85550-2 Adolfo Chruscinski											
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	10.000,00
								SUBTOTAL:	20.000,00	0,00	10.000,00
86220-7 AGROCAMP - CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS											
30/04/2012	000899	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00	0,00	2.800,00
								SUBTOTAL:	2.800,00	0,00	2.800,00
86224-0 AIRTON ALVES RIBEIRO GRAFICA ME											
30/04/2012	000969	O	000760	107	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.823,00	0,00	7.823,00
								SUBTOTAL:	7.823,00	0,00	7.823,00
2093-1 AMILCE MAGNA O GERGELI											
30/04/2012	000922	O	000210	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00	0,00	300,00
								SUBTOTAL:	300,00	0,00	300,00
416-2 Angel Som Instrumentos Muciais Ltda											
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
								SUBTOTAL:	581,00	0,00	581,00
634-3 ANTONIAZZI & COSTA LTDA											
30/04/2012	000965	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	774,30	0,00	774,30
								SUBTOTAL:	774,30	0,00	774,30
930-0 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO											
23/04/2012	000863	O	000860	000	06.001	12.361.12012-113	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.485,52	0,00	2.485,52
								SUBTOTAL:	2.485,52	0,00	2.485,52
1302-1 ASSISCOP-ASSOC INT SAUD CENT OEST PARANA											
23/04/2012	000848	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.899,18	0,00	13.899,18
								SUBTOTAL:	13.899,18	0,00	13.899,18
150-3 ASSOC MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIGUACU											
17/04/2012	000782	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

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	1.800,00	0,00	1.800,00
86176-6 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAÇULA												
13/04/2012	000707	O	001120	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,00	0,00	400,00	
									SUBTOTAL:	400,00	0,00	400,00
86214-2 ASSOCIAÇÃO DE MELHOR IDADE DE RIO BONITO DE IGUAÇU												
17/04/2012	000767	O	001820	000	09.001	08.244.08012-007	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,00	0,00	351,00	
									SUBTOTAL:	351,00	0,00	351,00
782-0 AUTO POSTO MORALES & FRASSON LTDA												
30/04/2012	000902	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.03	DIESEL	31.362,05	0,00	31.362,05	
30/04/2012	000905	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	7.840,51	0,00	7.840,51	
30/04/2012	000903	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.01.03	DIESEL	7.840,52	0,00	7.840,52	
30/04/2012	000904	O	000730	132	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.01.03	DIESEL	15.681,02	0,00	15.681,02	
									SUBTOTAL:	62.724,10	0,00	62.724,10
458-8 Auto Viação Catarinense												
17/04/2012	000817	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	120,70	0,00	120,70	
									SUBTOTAL:	120,70	0,00	120,70
3020-1 AVELINO STEFANOSKI												
23/04/2012	000857	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	156,50	0,00	156,50	
									SUBTOTAL:	156,50	0,00	156,50
317-4 BANCO DO BRASIL												
26/03/2012	000563	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,09	0,00	0,02	
									SUBTOTAL:	9,09	0,00	0,02
1999-2 BERNDT & ABREU LTDA (FLORICULT FLOR & ARTE												
23/04/2012	000827	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.217,00	0,00	2.217,00	
									SUBTOTAL:	2.217,00	0,00	2.217,00
86114-6 BERTOLETTI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA												
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	
									SUBTOTAL:	20,00	0,00	20,00
1914-3 BRUSAMAELLO & VERDI LTDA												
17/04/2012	000804	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	8.554,50	0,00	8.554,50	
17/04/2012	000805	O	000730	107	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.683,75	0,00	12.683,75	
									SUBTOTAL:	21.238,25	0,00	21.238,25
86223-1 C C DE OLIVEIRA												
30/04/2012	000967	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,00	0,00	45,00	
									SUBTOTAL:	45,00	0,00	45,00

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1360-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
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
								SUBTOTAL:	300,00	0,00	300,00
86099-9 CANTU ASSESSORIA PUBLICA											
23/04/2012	000829	O	000990	000	06.001	13.813.13012-150	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00	0,00	2.700,00
								SUBTOTAL:	2.700,00	0,00	2.700,00
581-9 Celina Zanovello											
30/04/2012	000921	O	000720	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	350,00	0,00	350,00
								SUBTOTAL:	350,00	0,00	350,00
85287-2 CELITO RIGON											
30/04/2012	000889	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,00	0,00	622,00
								SUBTOTAL:	622,00	0,00	622,00
85950-8 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANDES - ESTAGIOS CIN											
30/04/2012	000913	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.384,35	0,00	1.384,35
30/04/2012	000886	O	000760	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.553,60	0,00	7.553,60
								SUBTOTAL:	8.937,95	0,00	8.937,95
2460-1 CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia E TRAU											
30/04/2012	000966	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	230,00	0,00	230,00
								SUBTOTAL:	230,00	0,00	230,00
2597-6 CIS CONS.INTER.SAUDE CENTRO OESTE DO PR											
17/04/2012	000780	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.974,94	0,00	1.974,94
								SUBTOTAL:	1.974,94	0,00	1.974,94
1018-9 Claiton José de Oliveira											
30/04/2012	000885	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.205,00	0,00	4.205,00
								SUBTOTAL:	4.205,00	0,00	4.205,00
85344-5 CLAUDIA DUFECH DE SOUZA											
30/04/2012	000954	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.163,00	3.163,00	3.163,00
								SUBTOTAL:	3.163,00	3.163,00	3.163,00
2070-2 CLINICA MATERNO INFANTIL SAO LUCAS LTDA											
23/04/2012	000849	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
								SUBTOTAL:	5.500,00	0,00	5.500,00
85471-9 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LESNIESKI LTDA											
23/04/2012	000832	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	13.307,50	0,00	13.307,50
23/04/2012	000831	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	720,00	0,00	720,00
								SUBTOTAL:	14.027,50	0,00	14.027,50

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1851-1 CLINICA PRO VIDA											
23/04/2012	000833	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL:								3.000,00	0,00	3.000,00	
24015-0 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS											
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	3.120,00
SUBTOTAL:								4.680,00	0,00	3.120,00	
86077-8 CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU CMC											
17/04/2012	000766	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.500,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL:								5.500,00	0,00	5.500,00	
1349-8 CONSORCIO PARANA SAUDE											
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
SUBTOTAL:								633,84	0,00	633,84	
83-3 COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA											
17/04/2012	000784	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	5.464,23	0,00	5.464,23
17/04/2012	000783	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	969,16	0,00	969,16
SUBTOTAL:								6.433,39	0,00	6.433,39	
39-6 CREA-PR											
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
SUBTOTAL:								33,00	0,00	33,00	
899-1 Daniel Pilarski											
30/04/2012	000923	O	001240	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	150,00	0,00	150,00
SUBTOTAL:								150,00	0,00	150,00	
86101-4 DANIELI DE OLIVEIRA ANTUNES											
30/04/2012	000911	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	669,89	0,00	669,89
SUBTOTAL:								669,89	0,00	669,89	
85761-1 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA											
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	1.465,53	1.465,53
17/04/2012	000790	O	001030	000	06.001	13.813.27012-001	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26.011,15	0,00	0,10
SUBTOTAL:								99.287,67	1.465,53	11.163,13	
2111-3 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA											
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
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	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

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	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
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
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
13/04/2012	000715	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.980,95	0,00	5.980,95
23/04/2012	000830	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.980,55	0,00	5.980,55
SUBTOTAL:									38.073,40	0,00	38.073,40
86221-5 DIRCEU DEMETRIO											
30/04/2012	000959	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	69,12	69,12	69,12
SUBTOTAL:									69,12	69,12	69,12
1453-2 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA											
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
SUBTOTAL:									510,00	0,00	510,00
52-3 EDSON LUIZ DE ATAYDE											
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
SUBTOTAL:									7.500,00	0,00	3.750,00
897-4 ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA											
17/04/2012	000802	O	002240	000	10.002	15.452.26012-062	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	790,00	0,00	790,00
17/04/2012	000801	O	002230	000	10.002	15.452.26012-062	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.395,33	0,00	1.395,33
SUBTOTAL:									2.185,33	0,00	2.185,33
1647-1 ELOI FREDERICK & CIA LTDA											
17/04/2012	000803	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.866,00	0,00	1.866,00
SUBTOTAL:									1.866,00	0,00	1.866,00
1689-6 EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES											
02/04/2012	000633	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26	0,00	3,26
30/04/2012	000898	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,11	0,00	22,11
SUBTOTAL:									25,37	0,00	25,37
86041-7 EMERSON FYDERECHESKI											
30/04/2012	000964	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL:									4.000,00	0,00	4.000,00
31-1 EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS											
17/04/2012	000787	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,95	0,00	407,95
SUBTOTAL:									407,95	0,00	407,95
1997-6 ERICO FEDRECHESKI - VIRMOVEIS											
17/04/2012	000808	O	000730	107	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	444,45	0,00	444,45

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
17/04/2012	000809	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	893,00	0,00	893,00
17/04/2012	000810	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,00	0,00	110,00
17/04/2012	000811	O	001750	000	09.001	08.244.08011-001	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.122,00	0,00	1.122,00
SUBTOTAL:									2.569,45	0,00	2.569,45
85902-8 EVERSON PELIZARI											
23/04/2012	000850	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	195,00	0,00	195,00
30/04/2012	000953	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	260,00	0,00	260,00
SUBTOTAL:									455,00	0,00	455,00
453-7 Fabiano Kossat Peazera											
17/04/2012	000777	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL:									100,00	0,00	100,00
2046-0 FABRICA DE MOVEIS SANTO ONOFRE LTDA											
17/04/2012	000816	O	000920	000	06.001	13.392.13012-025	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	464,00	0,00	464,00
SUBTOTAL:									464,00	0,00	464,00
1806-6 FEGASO MATERIAIS GRAFICOS LTDA											
02/04/2012	000607	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00	0,00	150,00
30/04/2012	000909	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	233,45	0,00	233,45
SUBTOTAL:									383,45	0,00	383,45
833-8 Fernamed Ltda											
23/04/2012	000853	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	824,22	0,00	824,22
23/04/2012	000851	O	001650	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.32.01.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492,50	0,00	492,50
SUBTOTAL:									1.316,72	0,00	1.316,72
85444-1 GILMAR DA COSTA PINTO											
23/04/2012	000847	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
SUBTOTAL:									14.807,50	0,00	14.807,50
2405-8 GL BOMBAS INJETORAS BELTRAO LTDA											
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
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
SUBTOTAL:									49.000,00	0,00	49.000,00
116-3 Gráfica e Editora Cantu Ltda - Jornal Correio do Povo do PR											
30/04/2012	000956	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	335,00	0,00	335,00
30/04/2012	000946	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/04/2012	000955	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL:									4.335,00	4.000,00	4.335,00
85946-0 GRAMEIRA NEGRELLO											

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
17/04/2012	000781	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		600,00	0,00	600,00
SUBTOTAL:									600,00	0,00	600,00	
523-1 GRANVEL RENAULT GRANVILLE VEICULOS LTDA												
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
SUBTOTAL:									360,00	0,00	360,00	
85388-7 HONORIO JAVORSKI												
30/04/2012	000883	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.659,35	0,00	1.659,35
SUBTOTAL:									1.659,35	0,00	1.659,35	
526-6 Iguazu Poços Artesianos Ltda												
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
SUBTOTAL:									7.850,00	0,00	7.850,00	
867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA												
17/04/2012	000794	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		5.095,04	0,00	5.095,04
17/04/2012	000793	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.157,10	0,00	1.157,10
17/04/2012	000795	O	002070	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		672,20	0,00	672,20
17/04/2012	000796	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		2.148,01	0,00	2.148,01
17/04/2012	000798	O	000760	107	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		510,00	0,00	510,00
17/04/2012	000797	O	000730	132	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		5.340,49	0,00	5.340,49
17/04/2012	000799	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.634,90	0,00	1.634,90
17/04/2012	000800	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		765,00	0,00	765,00
SUBTOTAL:									17.322,74	0,00	17.322,74	
85680-1 ISABELA OSSOVSKI												
23/04/2012	000852	O	001190	000	07.001	20.606.20012-030	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		622,00	0,00	622,00
SUBTOTAL:									622,00	0,00	622,00	
86120-1 IVECO LATIN AMERICA LTDA												
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
SUBTOTAL:									132.000,00	0,00	132.000,00	
86134-1 J MALUCELLI SEGURADORA S.A.												
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
SUBTOTAL:									6.600,00	0,00	6.600,00	
50042-9 Janete F dos Santos Becker												
23/04/2012	000820	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL:									6.000,00	3.000,00	3.000,00	
152-0 Janice Ossovski												
17/04/2012	000813	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		42,00	0,00	42,00

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	42,00	0,00	42,00
86071-9 JEAN CARLOS DE VARGAS												
30/04/2012	000882	O	001730	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.813,00	0,00	1.813,00	
									SUBTOTAL:	1.813,00	0,00	1.813,00
2365-5 JOANIZA DE OLIVEIRA MARQUES												
30/04/2012	000919	O	000720	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	350,00	0,00	350,00	
									SUBTOTAL:	350,00	0,00	350,00
85440-9 JOAO JOEL GOMES												
30/04/2012	000887	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.245,62	0,00	2.245,62	
									SUBTOTAL:	2.245,62	0,00	2.245,62
86215-1 JOAO PEDRO BORDELACK												
30/04/2012	000968	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	34,00	0,00	34,00	
									SUBTOTAL:	34,00	0,00	34,00
477-4 Juares Demetrio												
17/04/2012	000807	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	31,92	0,00	31,92	
									SUBTOTAL:	31,92	0,00	31,92
85394-1 KAC BRAGA & CIA LTDA												
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	
30/04/2012	000957	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.558,41	0,00	2.558,41	
									SUBTOTAL:	3.633,64	0,00	3.633,64
3005-8 KEIDY DA ROSA												
30/04/2012	000912	O	000430	000	05.001	04.123.04042-013	3.1.90.91.02.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.863,91	0,00	1.863,91	
									SUBTOTAL:	1.863,91	0,00	1.863,91
85978-8 KUTS RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE EBENEZER												
30/04/2012	000958	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	172,50	172,50	172,50	
									SUBTOTAL:	172,50	172,50	172,50
1887-2 LAB. DE ANALISES CLIN. PRONTO ANALISES												
23/04/2012	000834	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.113,35	0,00	7.113,35	
									SUBTOTAL:	7.113,35	0,00	7.113,35
86141-3 LAIS SOUZA CIA LTDA AQUARELA PAPELARIA												
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	
									SUBTOTAL:	21,80	0,00	21,80
86033-6 LAURICI PEREIRA DE SOUZA ALIMENTOS - ME												
23/04/2012	000823	O	001880	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	126,38	0,00	126,38	
23/04/2012	000822	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	283,38	0,00	283,38	

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
23/04/2012	000826	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	221,10	0,00	221,10
23/04/2012	000824	O	001880	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	195,49	0,00	195,49
23/04/2012	000825	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.258,53	0,00	1.258,53
SUBTOTAL:									2.084,88	0,00	2.084,88
2517-8 LENIR MARIA MARTINS DO VALE											
17/04/2012	000814	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	66,00	0,00	66,00
SUBTOTAL:									66,00	0,00	66,00
85891-9 LEONARDO KOMINECK											
30/04/2012	000897	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL:									1.000,00	0,00	1.000,00
85930-3 LUANA MARIANI											
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
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
SUBTOTAL:									1.463,45	0,00	1.463,45
85415-8 LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI											
30/04/2012	000884	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.702,50	0,00	3.702,50
SUBTOTAL:									3.702,50	0,00	3.702,50
50061-5 Lucimar Lazarim											
30/04/2012	000920	O	000720	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL:									400,00	0,00	400,00
2243-8 M.S.JAKOBOWSKI & CIA LTDA											
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
SUBTOTAL:									200,00	0,00	200,00
658-1 MADEIRAS NILE LTDA											
23/04/2012	000855	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,15	0,00	700,15
SUBTOTAL:									700,15	0,00	700,15
50053-4 Maria do Belem da Rocha Bedim											
23/04/2012	000828	O	000160	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,00	0,00	91,00
SUBTOTAL:									91,00	0,00	91,00
85996-6 MARINILCE MARIANO DOBBINS											
23/04/2012	000856	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL:									1.500,00	0,00	1.500,00
999-7 Maxxi informatica - Willian Diogo Pasternak e Cia Ltda											
30/04/2012	000948	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.402,00	1.402,00	1.402,00
SUBTOTAL:									1.402,00	1.402,00	1.402,00

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 10

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
86004-2 N C SCABINI - RESTAURANTE											
30/04/2012	000896	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	516,00	0,00	516,00
								SUBTOTAL:	516,00	0,00	516,00
2548-8 N. J. IANSEN & CIA LTDA - FORNELLO PAESE											
17/04/2012	000778	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	215,00	0,00	215,00
17/04/2012	000779	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	325,45	0,00	325,45
								SUBTOTAL:	540,45	0,00	540,45
166-0 Oficina Mecânica Mierzwa - Celso Mierzwa											
30/04/2012	000950	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.616,00	1.616,00	1.616,00
30/04/2012	000949	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.443,00	2.443,00	2.443,00
30/04/2012	000951	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	120,00	120,00	120,00
								SUBTOTAL:	4.179,00	4.179,00	4.179,00
1023-5 Okonoski & Venzon - Digisoft Assessoria Pública											
30/04/2012	000869	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.600,00	0,00	6.600,00
30/04/2012	000870	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
								SUBTOTAL:	12.100,00	0,00	12.100,00
1818-0 Papelaria Mazzon Ltda - Livraria e Papelaria Bedim											
17/04/2012	000806	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164,70	0,00	164,70
								SUBTOTAL:	164,70	0,00	164,70
78-7 PASEP											
17/04/2012	000731	O	000330	000	05.001	04.122.04042-015	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15,42	15,42	15,42
17/04/2012	000737	O	000330	000	05.001	04.122.04042-015	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15,42	0,00	15,42
								SUBTOTAL:	30,84	15,42	30,84
403-1 Patricia Michely Milharesi Schons											
30/04/2012	000881	O	000770	104	06.001	12.361.12012-019	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.124,24	0,00	1.124,24
								SUBTOTAL:	1.124,24	0,00	1.124,24
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
30/04/2012	000888	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,00	0,00	622,00
								SUBTOTAL:	6.222,00	0,00	6.222,00
94-9 PESSOAL ADMINISTRACAO											
30/04/2012	000894	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.383,99	0,00	3.383,99
								SUBTOTAL:	3.383,99	0,00	3.383,99
318-2 PESSOAL GABINETE DO PREFEITO											
04/04/2012	000679	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	343,36	343,36	343,36

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 11

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	343,36	343,36	343,36
85767-0 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA												
23/04/2012	000854	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	680,00	0,00	680,00	
									SUBTOTAL:	680,00	0,00	680,00
231-3 RADIODIFUSAO CAMPO ABERTO LTDA												
30/04/2012	000961	O	000990	000	06.001	13.813.13012-150	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.130,00	0,00	1.130,00	
									SUBTOTAL:	1.130,00	0,00	1.130,00
86219-3 RAQUEL DE FATIMA LORENZETT												
23/04/2012	000860	O	001730	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	
									SUBTOTAL:	1.050,00	0,00	1.050,00
779-0 REDECONTEST Desenvolvimento de Sistemas Ltda												
30/04/2012	000895	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	0,00	650,00	
									SUBTOTAL:	650,00	0,00	650,00
86013-1 RINALDI & COGO LTDA ME												
17/04/2012	000815	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,46	0,00	1.471,46	
									SUBTOTAL:	1.471,46	0,00	1.471,46
86222-3 RODRIGUES E BIAVA LTDA												
30/04/2012	000963	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	3.650,00	0,00	3.650,00	
30/04/2012	000962	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	780,00	0,00	780,00	
									SUBTOTAL:	4.430,00	0,00	4.430,00
86066-2 ROSA E VIEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA												
30/04/2012	000952	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.270,00	5.270,00	5.270,00	
									SUBTOTAL:	5.270,00	5.270,00	5.270,00
84-1 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA												
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	
									SUBTOTAL:	3.003,91	0,00	3.003,91
85895-1 SANTOS, MAYER & SAKAI engenharia e consultoria Ltda												
17/04/2012	000721	O	001860	000	09.001	08.244.08031-050	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	14.848,00	0,00	14.848,00	
									SUBTOTAL:	14.848,00	0,00	14.848,00
85580-4 Sebastiao Darci dos Santos												
30/04/2012	000908	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.784,31	0,00	2.784,31	
									SUBTOTAL:	2.784,31	0,00	2.784,31
86112-0 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA												
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	
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	

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 12

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	1.360,27	0,00	1.360,27
50016-0 Sharly Mierzva												
30/04/2012	000907	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	180,80	0,00	180,80	
									SUBTOTAL:	180,80	0,00	180,80
2001-0 SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA												
23/04/2012	000835	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,00	0,00	270,00	
									SUBTOTAL:	270,00	0,00	270,00
2124-5 SOLANGE SOUTHIR MUZZI												
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	
									SUBTOTAL:	524,43	0,00	524,43
86218-5 SONAR EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA ME												
23/04/2012	000858	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	214,56	0,00	214,56	
									SUBTOTAL:	214,56	0,00	214,56
1021-9 TELEFONICA - Telecomunicações de Sao Paulo S.A - TELESP												
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	
30/04/2012	000893	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,41	10,00	265,41	
									SUBTOTAL:	608,24	10,00	608,24
38-8 TELEPAR												
02/04/2012	000632	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,66	0,00	370,66	
17/04/2012	000785	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,40	0,00	951,40	
17/04/2012	000786	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.219,12	0,00	2.219,12	
30/04/2012	000891	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.800,60	0,00	3.800,60	
									SUBTOTAL:	7.341,78	0,00	7.341,78
2451-1 Valmir Neulls - Comercial												
17/04/2012	000792	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.413,79	0,00	6.413,79	
									SUBTOTAL:	6.413,79	0,00	6.413,79
1850-3 VIVO S/A												
02/04/2012	000629	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.143,51	0,00	3.143,51	
30/04/2012	000892	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.361,70	0,00	2.361,70	
									SUBTOTAL:	5.505,21	0,00	5.505,21
2534-8 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA												
30/04/2012	000960	O	000920	000	06.001	13.392.13012-025	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.496,00	0,00	3.496,00	
									SUBTOTAL:	3.496,00	0,00	3.496,00
									TOTAL GERAL:	737.443,19	23.089,93	630.999,58

Município de Virmond - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/04/2012

Equiplano

Página: 13

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
------	--------	------	-------	-------	---------	---------------------	----------	-----------	------------------	---------------

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo