

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
<b>86255-0 A D LIRIO &amp; FILHOS LTDA</b>												
22/05/2012	001070	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00	0,00	140,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>85377-1 ADÃO SEGUNDA</b>												
28/05/2012	001134	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.452,00	0,00	4.452,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>
<b>443-0 ADEC - Associação dos Dirigentes Esportivos da Cantuquiriçú</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
<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	5.000,00	
28/05/2012	001198	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	90,00	0,00	90,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>20.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>
<b>993-8 ALDINA DE LOURDES BEE</b>												
08/05/2012	000989	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,25	0,00	113,25	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113,25</b>
<b>86270-3 ALEXANDRE ANTONIO CROTTI ME</b>												
28/05/2012	001272	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00	0,00	3.500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>280-1 Amarildo Pinheiro</b>												
28/05/2012	001216	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27,00	0,00	27,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</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>676-9 Antonio Domingos dos Santos Placas</b>												
22/05/2012	001089	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00	0,00	420,00	
28/05/2012	001155	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	0,00	280,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>86234-7 ANTONIO MOREIRA GONÇALVES</b>												
14/05/2012	001054	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00	0,00	280,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>1071-5 ARTEFATOS DE CONC. VIRMOND VISA LTDA</b>												
22/05/2012	001073	O	002050	512	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.759,00	0,00	3.759,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>1302-1 ASSISCOP-ASSOC INT SAUD CENT OEST PARANA</b>											
28/05/2012	001202	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14.291,04	0,00	14.291,04
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14.291,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,04</b>
<b>150-3 ASSOC MUNICIPIOS DO CANTUQUIRIGUACU</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>86176-6 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAÇULA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1767-1 AUGUSTO BUGAY</b>											
28/05/2012	001217	O	001260	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	40,00	0,00	40,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>782-0 AUTO POSTO MORALES &amp; FRASSON LTDA</b>											
28/05/2012	001170	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.003,00	0,00	4.003,00
28/05/2012	001169	O	000780	104	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.01.03	DIESEL	6.250,22	0,00	6.250,22
28/05/2012	001168	O	002090	504	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.30.01.03	DIESEL	26.702,27	0,00	26.702,27
28/05/2012	001167	O	001940	000	10.001	15.452.26011-053	3.3.90.30.01.03	DIESEL	20.506,43	0,00	20.506,43
28/05/2012	001166	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	10.253,22	0,00	10.253,22
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>67.715,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.715,14</b>
<b>458-8 Auto Viação Catarinense</b>											
22/05/2012	001097	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	591,16	0,00	591,16
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>591,16</b>	<b>0,00</b>	<b>591,16</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	0,00	0,02
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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>1914-3 BRUSAMAELLO &amp; VERDI LTDA</b>											
28/05/2012	001209	O	001660	303	08.002	10.301.10012-004	3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	6.094,00	0,00	6.094,00
28/05/2012	001208	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	11.534,80	0,00	11.534,80
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>17.628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628,80</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
28/05/2012	001156	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,00	60,00	60,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>360,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>
<b>86099-9 CANTU ASSESSORIA PUBLICA</b>												
28/05/2012	001137	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.125,00	0,00	3.125,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>
<b>86211-8 CAROLINA DRESCH</b>												
22/05/2012	001076	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	480,00	0,00	480,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>667-0 CARTORIO CANTAGALO CIVIL TABELIONATO</b>												
08/05/2012	000992	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	750,00	0,00	750,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>85287-2 CELITO RIGON</b>												
28/05/2012	001225	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,00	0,00	622,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
<b>85950-8 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANDES - ESTAGIOS CIN</b>												
28/05/2012	001232	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.529,18	0,00	12.529,18	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>12.529,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.529,18</b>
<b>2460-1 CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia E TRAU</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
<b>85395-0 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA</b>												
22/05/2012	001072	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,00	0,00	74,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>
<b>85781-5 CIRENE DE SOUZA LEITE</b>												
22/05/2012	001079	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	330,00	330,00	330,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>2597-6 CIS CONS.INTER.SAUDE CENTRO OESTE DO PR</b>												
28/05/2012	001132	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.176,30	0,00	1.176,30	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.176,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,30</b>
<b>1018-9 Claiton José de Oliveira</b>												
28/05/2012	001219	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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,00</b>
<b>2070-2 CLINICA MATERNO INFANTIL SAO LUCAS LTDA</b>												
22/05/2012	001077	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>												

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
28/05/2012	001212	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>86267-3 CLINICA MEDICA LOPES &amp; GOMES LTDA</b>											
28/05/2012	001203	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	200,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>1851-1 CLINICA PRO VIDA</b>											
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
28/05/2012	001200	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>85376-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA</b>											
08/05/2012	000990	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.592,00	0,00	3.592,00
14/05/2012	001007	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.228,00	0,00	1.228,00
22/05/2012	001071	O	000730	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.39.01	PNEUS	5.440,00	0,00	5.440,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>10.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>
<b>86087-5 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CANTAGALO LTDA</b>											
08/05/2012	000999	O	002160	000	10.002	15.452.26011-063	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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	2.730,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>86077-8 CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU CMC</b>											
22/05/2012	001092	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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>											
14/05/2012	001037	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	548,79	0,00	90,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>548,79</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>1874-1 COOPERATIVA PROD LEITE MUNICIPIO VIRMOND</b>											
22/05/2012	001061	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	84,50	0,00	84,50
28/05/2012	001162	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	569,00	0,00	569,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>653,50</b>
<b>83-3 COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA</b>											
14/05/2012	001029	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	6.572,46	6.572,46	6.572,46
28/05/2012	001144	O	000690	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	5.938,70	5.938,70	5.938,70
28/05/2012	001146	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	898,38	898,38	898,38
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>13.409,54</b>	<b>13.409,54</b>	<b>13.409,54</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>86101-4 DANIELI DE OLIVEIRA ANTUNES</b>											
28/05/2012	001243	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	669,89	0,00	669,89
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>669,89</b>	<b>0,00</b>	<b>669,89</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
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>97.822,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,60</b>
<b>1447-8 DELCIR APARECIDA BELTER</b>											
22/05/2012	001083	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	860,00	0,00	860,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
<b>2111-3 DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>											
30/01/2012	000145	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10
30/01/2012	000146	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10
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	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	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	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
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
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
22/05/2012	001062	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.020,37	0,00	3.020,37
22/05/2012	001063	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,78	0,00	2.960,78
28/05/2012	001163	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.131,23	0,00	6.131,23
28/05/2012	001164	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.185,36	0,00	3.185,36
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>53.371,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.371,14</b>
<b>86221-5 DIRCEU DEMETRIO</b>											
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	0,00	69,12
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>69,12</b>	<b>0,00</b>	<b>69,12</b>
<b>86011-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS</b>											
28/05/2012	001206	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.434,33	0,00	1.434,33
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.434,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,33</b>
<b>85840-4 EDILBERTO JOAY</b>											
28/05/2012	001172	O	001500	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	325,45	0,00	325,45
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>325,45</b>	<b>0,00</b>	<b>325,45</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
<b>104-0 EDITORA OPR S/C LTDA</b>												
28/05/2012	001151	O	000250	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	90,00	0,00	90,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</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>897-4 ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA</b>												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.185,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,33</b>
<b>2901-7 ELIZIANE TELASKA KUDELSKI</b>												
28/05/2012	001245	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,16	0,00	366,16	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>366,16</b>
<b>1689-6 EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES</b>												
28/05/2012	001159	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,16	7,16	7,16	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7,16</b>	<b>7,16</b>	<b>7,16</b>
<b>31-1 EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS</b>												
28/05/2012	001150	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,23	309,23	309,23	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>309,23</b>	<b>309,23</b>	<b>309,23</b>
<b>2542-9 EQUIPE EDSON BRUSTOLIM RODEIO SHOW LTDA</b>												
22/05/2012	001081	O	000970	000	06.001	13.392.13012-027	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>
<b>1997-6 ERICO FEDRECHESKI - VIRMOVEIS</b>												
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	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	
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	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	
22/05/2012	001067	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,00	0,00	564,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,45</b>
<b>85797-1 EULALIA LINO DOS SANTOS</b>												
28/05/2012	001246	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,16	0,00	366,16	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>366,16</b>
<b>85902-8 EVERSON PELIZARI</b>												
14/05/2012	001049	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	760,00	0,00	760,00	
22/05/2012	001068	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	80,00	0,00	80,00	

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
2536-4 FEMINA-CENTRO INT ATENCAO SAUDE S S LTDA												
22/05/2012	001082	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,00	0,00	230,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
833-8 Fernamed Ltda												
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	
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.316,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,72</b>
86060-3 FERNANDES LUIS PASSARIN												
28/05/2012	001239	O	000140	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00	0,00	200,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
1111-8 FGTS												
14/05/2012	001020	O	001590	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.13.01.00	FGTS	2.629,84	0,00	2.629,84	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.629,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,84</b>
85444-1 GILMAR DA COSTA PINTO												
28/05/2012	001211	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14.807,50	14.807,50	14.807,50	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14.807,50</b>	<b>14.807,50</b>	<b>14.807,50</b>
116-3 Gráfica e Editora Cantu Ltda - Jornal Correio do Povo do PR												
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
86229-1 GUERRA ELETROMOVEIS LTDA												
08/05/2012	000994	O	001880	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	402,00	0,00	402,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,00</b>
50032-1 Helena Macenski Dombroski												
28/05/2012	001247	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,16	0,00	366,16	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>366,16</b>	<b>0,00</b>	<b>366,16</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equipiano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>86231-2 HELIO BUSKIEVICZ E VERA LUCIA MINSKI BUSKIEVICZ</b>											
08/05/2012	001002	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	99,11	99,11	99,11
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>
<b>85388-7 HONORIO JAVORSKI</b>											
28/05/2012	001238	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.659,35	0,00	1.659,35
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.659,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,35</b>
<b>1245-9 HOSP. DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO</b>											
22/05/2012	001078	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>607-6 ICTUS, COM PRODS ODONTO HOSPITALARES LT</b>											
22/05/2012	001085	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.063,13	0,00	1.063,13
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.063,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,13</b>
<b>526-6 Iguaçú 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>85560-0 ILIANE BUGAY</b>											
28/05/2012	001165	O	000650	101	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	929,40	929,40	929,40
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>929,40</b>	<b>929,40</b>	<b>929,40</b>
<b>867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA</b>											
22/05/2012	001104	O	002120	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	3.795,72	0,00	3.795,72
22/05/2012	001103	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.268,50	0,00	1.268,50
28/05/2012	001229	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3.756,12	0,00	3.756,12
28/05/2012	001230	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.460,64	0,00	1.460,64
28/05/2012	001231	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3.267,07	0,00	3.267,07
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548,05</b>
<b>86256-8 INES J HEUPA</b>											
22/05/2012	001075	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,00	0,00	40,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>545-2 IRRI TRENTO &amp; CIA LTDA</b>											
22/05/2012	001058	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,30	0,00	374,30
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>374,30</b>
<b>85680-1 ISABELA OSSOVSKI</b>											
28/05/2012	001227	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	622,00	0,00	622,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
<b>85821-8 J W DA SILVA - PANIFICADORA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
14/05/2012	001052	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	280,00	0,00	280,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
86071-9 JEAN CARLOS DE VARGAS											
28/05/2012	001237	O	001900	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.013,00	0,00	2.013,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>
86268-1 JOAO MARIA GONÇALVES											
28/05/2012	001222	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,00	0,00	520,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
596-7 Joao Matias											
28/05/2012	001248	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	700,00	0,00	700,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
85744-1 JOEL RZDZINSKI											
28/05/2012	001226	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,00	0,00	622,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
981-4 Jolimpac Ltda ME											
08/05/2012	000974	O	000220	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	760,00	0,00	760,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
2465-1 JOSE ALESSANDRO BALTAZAR											
28/05/2012	001249	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00	0,00	400,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
85408-5 JOSE LORENZETT E MARIA CLEMENTINA S DOS SANTOS											
22/05/2012	001060	O	000730	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	72,40	72,40	72,40
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>72,40</b>	<b>72,40</b>	<b>72,40</b>
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>
86233-9 JUSTINA ERNESTA DINIZ											
14/05/2012	001033	O	001900	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.488,00	0,00	2.488,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,00</b>
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,23</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 10

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>3005-8 KEIDY DA ROSA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.863,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,91</b>
<b>85978-8 KUTS RESTAURANTE LTDA - RESTAURANTE EBENEZER</b>											
28/05/2012	001205	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	132,00	0,00	132,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
<b>1887-2 LAB. DE ANALISES CLIN. PRONTO ANALISES</b>											
28/05/2012	001213	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.995,34	0,00	6.995,34
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.995,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,34</b>
<b>85948-6 LARISSA MARIA GIACOMIN</b>											
28/05/2012	001158	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00	0,00	150,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>86033-6 LAURICI PEREIRA DE SOUZA ALIMENTOS - ME</b>											
28/05/2012	001215	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.216,21	0,00	1.216,21
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.216,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,21</b>
<b>2517-8 LENIR MARIA MARTINS DO VALE</b>											
28/05/2012	001244	O	001480	303	08.002	10.301.10012-001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	807,40	0,00	807,40
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>807,40</b>	<b>0,00</b>	<b>807,40</b>
<b>85891-9 LEONARDO KOMINECK</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1552-1 LILIAN LERNER</b>											
28/05/2012	001250	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	400,00	0,00	400,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>85930-3 LUANA MARIANI</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.463,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,45</b>
<b>85415-8 LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI</b>											
28/05/2012	001220	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.702,50	3.702,50	3.702,50
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.702,50</b>	<b>3.702,50</b>	<b>3.702,50</b>
<b>85791-2 LUIZ FERNANDO ROZETISKI</b>											
28/05/2012	001204	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.20.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.200,00	0,00	1.200,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>85438-7 MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA ME</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 11

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
22/05/2012	001088	O	000690	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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>
670-0 Marca Genetica Comercio de Insumos Agropecuarios Ltda											
22/05/2012	001069	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	7.950,00	0,00	7.950,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>
86254-1 MARCOS ANDRE ANNES											
22/05/2012	001066	O	000970	000	06.001	13.392.13012-027	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.550,00	50,00	50,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.550,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
2890-8 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES											
14/05/2012	001022	O	000730	107	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.910,05	0,00	7.910,05
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.910,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.910,05</b>
50031-3 Maria Erotides Lino dos Santos											
28/05/2012	001251	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,00	0,00	622,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
85901-0 MATRIZ DIGITAL LTDA											
22/05/2012	001064	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	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											
08/05/2012	000995	O	000770	104	06.001	12.361.12012-019	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.297,00	0,00	4.297,00
08/05/2012	000996	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.339,00	0,00	3.339,00
14/05/2012	001005	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	964,50	0,00	964,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>8.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,50</b>
86262-2 METALURGICA METALSUL											
28/05/2012	001136	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.421,23	0,00	1.421,23
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.421,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,23</b>
86257-6 MIGUEL BUSKIEVICZ											
22/05/2012	001080	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.283,51	1.283,51	1.283,51
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.283,51</b>	<b>1.283,51</b>	<b>1.283,51</b>
2056-7 MIGUEL ZIMBRO											
22/05/2012	001095	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	1.750,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
1753-1 MOACIR DARTORA											
28/05/2012	001199	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	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>
2548-8 N. J. IANSEN & CIA LTDA - FORNELLO PAESE											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 12

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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
28/05/2012	001197	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	327,01	0,00	327,01
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>652,46</b>	<b>0,00</b>	<b>652,46</b>
<b>255-1 NAC - Noroeste comercial de Lubrificantes Ltda</b>											
28/05/2012	001133	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.01.04	BIODIESEL	5.965,55	0,00	5.965,55
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,55</b>
<b>85925-7 NAC CENTAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA</b>											
22/05/2012	001086	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.01.03	DIESEL	2.225,00	0,00	2.225,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>
<b>392-1 NARKA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA</b>											
22/05/2012	001084	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	768,05	0,00	768,05
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>768,05</b>
<b>703-0 Nelson dos Santos Peças e Acessorios - Auto Eletrica e Of Vr</b>											
14/05/2012	001051	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,00	0,00	30,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>85798-0 NILCE KLAK</b>											
28/05/2012	001252	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	397,38	0,00	397,38
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>397,38</b>	<b>0,00</b>	<b>397,38</b>
<b>1023-5 Okonoski &amp; Venzon - Digisoft Assessoria Pública</b>											
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
28/05/2012	001210	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.930,00	0,00	6.930,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>13.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530,00</b>
<b>85778-5 OLINDA REFISKI KOKOGISKI</b>											
08/05/2012	001004	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	34,00	0,00	34,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
<b>1818-0 Papelaria Mazzon Ltda - Livraria e Papelaria Bedim</b>											
14/05/2012	001048	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	76,30	0,00	76,30
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>76,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30</b>
<b>78-7 PASEP</b>											
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
28/05/2012	001228	O	000330	000	05.001	04.122.04042-015	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.782,43	0,00	2.782,43
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.797,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,85</b>
<b>2989-1 PAULO SIDINEI MALAQUIAS</b>											
28/05/2012	001253	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,00	0,00	622,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 13

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>716-1 PEDRO CHERPINSKI FILHO</b>											
28/05/2012	001135	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.458,00	0,00	1.458,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,00</b>
<b>708-1 Pedro Naconeczyj</b>											
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
28/05/2012	001224	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	622,00	0,00	622,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>
<b>92-2 PESSOAL OBRAS E URBANISMO</b>											
28/05/2012	001255	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.443,36	3.443,36	3.443,36
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.443,36</b>	<b>3.443,36</b>	<b>3.443,36</b>
<b>45-1 PESSOAL SAUDE - SAUDE BUCAL PSB</b>											
28/05/2012	001193	O	001580	495	08.002	10.301.10012-002	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	38.195,78	0,00	16.518,60
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38.195,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.518,60</b>
<b>1735-3 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA</b>											
22/05/2012	001074	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.410,00	0,00	1.410,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>
<b>85767-0 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>711-1 R. COTTET E CIA LTDA</b>											
08/05/2012	000991	O	001090	000	06.001	27.812.27012-021	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.630,80	0,00	2.630,80
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,80</b>
<b>779-0 REDECONTEST Desenvolvimento de Sistemas Ltda</b>											
28/05/2012	001201	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>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>2422-8 REGINATO A DA SILVA E CIA LTDA</b>											
14/05/2012	001050	O	000260	000	04.001	04.122.04022-006	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	410,00	0,00	410,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>
<b>86013-1 RINALDI &amp; COGO LTDA ME</b>											
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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.471,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,46</b>
<b>227-5 ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA</b>											
14/05/2012	001053	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	812,50	0,00	812,50
28/05/2012	001214	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	812,50	0,00	812,50
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 14

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>50037-2 Samuel Kruk &amp; Cia Ltda</b>											
28/05/2012	001270	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	15.090,00	0,00	15.090,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>15.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,00</b>
<b>991-1 SANDRO PIO PASSARIN</b>											
28/05/2012	001218	O	001260	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	160,04	0,00	160,04
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>160,04</b>	<b>0,00</b>	<b>160,04</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
28/05/2012	001138	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.268,86	0,00	2.268,86
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.272,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,77</b>
<b>85895-1 SANTOS, MAYER &amp; SAKAI engenharia e consultoria Ltda</b>											
28/05/2012	001171	O	002180	000	10.002	15.452.26011-063	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	724,12	0,00	724,12
28/05/2012	001145	O	002180	751	10.002	15.452.26011-063	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21.862,36	0,00	21.862,36
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22.586,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,48</b>
<b>85807-2 SCHERNER E KELLER LTDA</b>											
22/05/2012	001059	O	000730	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	390,00	0,00	390,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</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
21/05/2012	001056	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.227,80	0,00	1.227,80
21/05/2012	001057	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	586,66	0,00	586,66
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,73</b>
<b>86269-0 SILVESTRI MARCANSONI</b>											
28/05/2012	001242	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.050,00	0,00	1.050,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>2001-0 SIMEX MAQUINAS AGRICOLAS LTDA</b>											
21/05/2012	001055	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	500,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>50033-0 Solange Chruscinski</b>											
28/05/2012	001254	O	000750	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,00	0,00	366,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</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>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 15

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>788-9 SPIELMANN E SPIELMANN LTDA</b>											
14/05/2012	001043	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>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>1524-5 STOPASSOLA &amp; MEDEIROS LTDA</b>											
28/05/2012	001196	O	000780	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	840,00	0,00	840,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>57-4 SUPERMERCADO ANTONIAZZI LTDA</b>											
08/05/2012	000987	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.460,48	0,00	6.460,48
14/05/2012	001008	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.531,65	0,00	2.531,65
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8.992,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,13</b>
<b>85998-2 TEIXEIRA &amp; XAVIER LTDA ME</b>											
22/05/2012	001096	O	002300	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,00	0,00	350,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>1021-9 TELEFONICA - Telecomunicações de Sao Paulo S.A - TELESP</b>											
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	35,75
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>265,41</b>	<b>10,00</b>	<b>35,75</b>
<b>38-8 TELEPAR</b>											
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
28/05/2012	001160	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	385,20	385,20	385,20
28/05/2012	001149	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.060,22	3.060,22	3.060,22
28/05/2012	001147	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.663,25	1.663,25	1.663,25
28/05/2012	001148	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.737,01	1.737,01	1.737,01
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.646,28</b>	<b>6.845,68</b>	<b>10.646,28</b>
<b>2451-1 Valmir Neulls - Comercial</b>											
28/05/2012	001194	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	13.228,98	0,00	13.228,98
28/05/2012	001195	O	000950	000	06.001	13.392.13012-027	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.571,63	0,00	2.571,63
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>15.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,61</b>
<b>86154-5 VITO ASSIS FAGUNDES</b>											
28/05/2012	001221	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>1850-3 VIVO S/A</b>											
28/05/2012	001157	O	000400	504	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.009,80	2.009,80	2.009,80
28/05/2012	001153	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,63	286,63	286,63
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.296,43</b>	<b>2.296,43</b>	<b>2.296,43</b>
<b>86228-2 WANDERSON DA SILVA PRADA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 31/05/2012**

Equiplano

Página: 16

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/05/2012	000986	O	001900	000	09.002	08.243.08015-080	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>TOTAL GERAL:</b>	<b>701.848,36</b>	<b>56.155,82</b>	<b>560.399,12</b>

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo