

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>85896-0 ABREU E KLACZIK LTDA</b>											
25/06/2012	001512	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.298,87	0,00	9.298,87
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>9.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298,87</b>
<b>85377-1 ADÃO SEGUNDA</b>											
11/06/2012	001358	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	190,70	0,00	190,70
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>190,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190,70</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
11/06/2012	001377	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	221,00	0,00	221,00
25/06/2012	001474	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	124,78	0,00	124,78
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>20.345,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,78</b>
<b>85596-1 ALEIXO KOMINECK</b>											
29/06/2012	001557	O	000210	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	450,00	0,00	450,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</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>634-3 ANTONIAZZI &amp; COSTA LTDA</b>											
25/06/2012	001475	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	784,20	0,00	784,20
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>784,20</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>930-0 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>											
25/06/2012	001514	O	000860	000	06.001	12.361.12012-113	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.656,95	0,00	2.656,95
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,95</b>
<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

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<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>287-9 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO VALE DO PIQUIRIGUACÚ - AENVAPI</b>												
25/06/2012	001493	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,00	0,00	627,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
<b>86336-0 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VILA VERDE</b>												
25/06/2012	001501	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00	0,00	150,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>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	
29/06/2012	001559	O	001422	772	07.001	20.606.20012-131	3.3.90.30.01.03	DIESEL	38.795,37	38.795,37	38.795,37	
29/06/2012	001560	O	000780	132	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.01.03	DIESEL	14.745,00	14.745,00	14.745,00	
29/06/2012	001561	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.03	DIESEL	9.524,88	9.524,88	9.524,88	
29/06/2012	001562	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.521,09	4.521,09	4.521,09	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>71.589,34</b>	<b>67.586,34</b>	<b>71.589,34</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	
25/06/2012	001491	O	001740	000	09.001	08.244.08011-001	3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	545,95	545,95	545,95	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.137,11</b>	<b>545,95</b>	<b>1.137,11</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>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>86331-9 C S ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b>												
25/06/2012	001461	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.270,00	6.270,00	6.270,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>1360-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>												

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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
25/06/2012	001413	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,00	0,00	240,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>86099-9 CANTU ASSESSORIA PUBLICA</b>											
11/06/2012	001344	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	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>85979-6 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>											
25/06/2012	001460	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.590,00	0,00	5.590,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>5.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,00</b>
<b>85731-9 CARLOS BARTOSKI</b>											
25/06/2012	001496	O	001880	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	151,80	151,80	151,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>151,80</b>	<b>151,80</b>	<b>151,80</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>85321-6 CELDA SWARTZ FREDERICK</b>											
25/06/2012	001423	O	001270	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>85287-2 CELITO RIGON</b>											
29/06/2012	001550	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	622,00	622,00	622,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>
<b>85950-8 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANDES - ESTAGIOS CIN</b>											
25/06/2012	001513	O	000760	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.045,22	14.045,22	14.045,22
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>14.045,22</b>	<b>14.045,22</b>	<b>14.045,22</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>1755-8 CEREALISTA QUAQ LTDA</b>											
07/06/2012	001297	O	001360	000	07.001	20.606.20012-037	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.527,43	39.527,43	39.527,43
29/06/2012	001555	O	001360	000	07.001	20.606.20012-037	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.727,44	31.727,44	31.727,44
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>71.254,87</b>	<b>71.254,87</b>	<b>71.254,87</b>
<b>85395-0 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 4

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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>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
25/06/2012	001484	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.048,84	0,00	3.048,84
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,14</b>
<b>1018-9 Claiton José de Oliveira</b>											
29/06/2012	001551	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>2433-3 CLINICA DE OLHOS LARANJEIRAS S/S LTDA</b>											
07/06/2012	001286	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	90,00	90,00	90,00
25/06/2012	001466	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,00	90,00	90,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>2070-2 CLINICA MATERNO INFANTIL SAO LUCAS LTDA</b>											
25/06/2012	001450	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>											
25/06/2012	001452	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>85479-4 CLINICA NEUROFISIOLOGICA SCOLA LTDA</b>											
11/06/2012	001372	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	280,00	0,00	280,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>86271-1 CLINICA PONTAGROSSENSE DE FRATURAS E ORTOPEDIA LTDA</b>											
07/06/2012	001308	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,00	270,00	270,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>1851-1 CLINICA PRO VIDA</b>											
25/06/2012	001449	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
25/06/2012	001381	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>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
11/06/2012	001364	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.196,00	0,00	1.196,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>11.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 5

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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	2.340,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	
<b>86279-7 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA</b>											
11/06/2012	001359	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,00	0,00	235,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</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
11/06/2012	001366	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	39,00	0,00	39,00
25/06/2012	001490	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	58,50	58,50	58,50
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>751,00</b>	<b>58,50</b>	<b>751,00</b>	
<b>83-3 COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA</b>											
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	0,00	5.938,70
11/06/2012	001330	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	151,69	0,00	151,69
11/06/2012	001334	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	876,83	0,00	876,83
11/06/2012	001335	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,45	0,00	154,45
11/06/2012	001333	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	6.573,25	0,00	6.573,25
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>13.694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.694,92</b>	
<b>2537-2 CZ AUTO PECAS VILMAR ZANOVELLO</b>											
25/06/2012	001503	O	000810	103	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281,60	0,00	281,60
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>281,60</b>	
<b>86101-4 DANIELI DE OLIVEIRA ANTUNES</b>											
29/06/2012	001541	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
11/06/2012	001345	O	001990	000	10.001	15.452.26011-057	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	75.000,00	75.000,00	75.000,00
29/06/2012	001547	E	001990	610	10.001	15.452.26011-057	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	528.000,00	309.337,65	528.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>700.822,14</b>	<b>384.337,65</b>	<b>612.697,60</b>	
<b>1447-8 DELCIR APARECIDA BELTER</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 6

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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>85517-1 DILEMA DA ROSA MUDAS E MUDAS</b>											
25/06/2012	001472	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,50	1.252,50	1.252,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.252,50</b>	<b>1.252,50</b>	<b>1.252,50</b>
<b>2291-8 DIMASTER - COM DE PROD HOSPITALARES LTDA</b>											
11/06/2012	001367	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	611,00	0,00	611,00
25/06/2012	001485	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	105,00	0,00	105,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</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
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	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	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	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
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	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
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
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
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
07/06/2012	001292	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.981,17	0,00	5.981,17
25/06/2012	001477	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.031,96	0,00	3.031,96
25/06/2012	001476	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.960,10	0,00	2.960,10
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>48.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48.024,53</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
25/06/2012	001455	O	001640	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.687,04	11.687,04	11.687,04
25/06/2012	001495	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	567,54	0,00	567,54
25/06/2012	001456	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.331,03	1.331,03	1.331,03
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>15.019,94</b>	<b>13.018,07</b>	<b>15.019,94</b>
<b>448-1 EDIMO A. ZANIM</b>											
11/06/2012	001373	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	275,00	0,00	275,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
<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

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 7

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
11/06/2012	001327	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	180,00	0,00	180,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>85421-2 EDNA MARIA DE OLIVEIRA</b>											
25/06/2012	001462	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.150,00	0,00	6.150,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</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>24005-2 EDSON MATTOS DA SILVA</b>											
25/06/2012	001504	O	000240	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>811-7 EDUARDO SCHUARCZ SOBRINHO</b>											
25/06/2012	001482	O	002050	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.080,00	0,00	2.080,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>
<b>85303-8 ELESANDRO TAQUES DE JESUS</b>											
25/06/2012	001432	O	000210	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>897-4 ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA</b>											
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
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.185,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,33</b>
<b>1689-6 EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES</b>											
29/06/2012	001545	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,71	0,00	34,71
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>34,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>
<b>31-1 EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS</b>											
11/06/2012	001332	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,58	0,00	409,58
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>409,58</b>	<b>0,00</b>	<b>409,58</b>
<b>1997-6 ERICO FEDRECHESKI - VIRMOVEIS</b>											
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
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	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	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
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>85900-1 ESPAÇO VERDE CANTAGALO LTDA</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 8

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25/06/2012	001478	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520,00	520,00	520,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
<b>86333-5 ESQUINAO SALDANHA LTDA</b>											
25/06/2012	001473	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59,85	0,00	59,85
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>59,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</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
07/06/2012	001302	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	925,00	925,00	925,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.765,00</b>	<b>925,00</b>	<b>1.765,00</b>
<b>453-7 Fabiano Kossat Peazera</b>											
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>
<b>1806-6 FEGASO MATERIAIS GRAFICOS LTDA</b>											
25/06/2012	001379	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.37.00	JUROS	7,50	0,00	7,50
29/06/2012	001548	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00	150,00	150,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>157,50</b>	<b>150,00</b>	<b>157,50</b>
<b>2536-4 FEMINA-CENTRO INT ATENCAO SAUDE S S LTDA</b>											
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>
<b>833-8 Fernamed Ltda</b>											
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>
<b>1111-8 FGTS</b>											
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>
<b>86230-4 FRANCELIZE CORREA MECANICA ME</b>											
25/06/2012	001494	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>86086-7 frank willian souza</b>											
25/06/2012	001417	O	002070	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>2626-3 FUCK AUTOMOVEIS LTDA</b>											
25/06/2012	001479	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,00	0,00	118,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 9

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>
<b>151-1 Geraldo Kokuzicki</b>												
25/06/2012	001425	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.481,22	0,00	1.481,22	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.481,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,22</b>
<b>86329-7 GILBERTO COL DEBELLA</b>												
25/06/2012	001422	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.36.39.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	496,00	0,00	496,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>
<b>85444-1 GILMAR DA COSTA PINTO</b>												
25/06/2012	001451	O	001680	303	08.002	10.301.10012-103	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>
<b>116-3 Gráfica e Editora Cantu Ltda - Jornal Correio do Povo do PR</b>												
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>
<b>523-1 GRANVEL RENAULT GRANVILLE VEICULOS LTDA</b>												
14/02/2012	000254	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	360,00	0,00	360,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>86229-1 GUERRA ELETROMOVEIS LTDA</b>												
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>
<b>85769-6 GUILHERME GURKOSKI</b>												
11/06/2012	001326	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	286,80	0,00	286,80	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>
<b>85388-7 HONORIO JAVORSKI</b>												
29/06/2012	001540	O	002100	000	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	
11/06/2012	001374	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	250,00	250,00	250,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>590-8 HOSP. SAO JOSE LARANJ DO SUL LTDA</b>												
25/06/2012	001497	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1616-1 HOSPITAL DE OLHOS DE GUARAPUAVA S/C LTDA</b>												
25/06/2012	001467	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	280,00	280,00	280,00	
									<b>SUBTOTAL:</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 10

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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
25/06/2012	001486	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.749,80	0,00	2.749,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,93</b>
<b>526-6 Iguazu 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>86337-8 INCELPLAC IND E COMERCIO DE MAT ELETRICOS E PLACAS LTDA</b>											
25/06/2012	001505	O	000730	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,00	0,00	120,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>867-2 INDY COM. AUTO PECAS LTDA</b>											
25/06/2012	001516	O	000810	121	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.064,20	0,00	1.064,20
25/06/2012	001520	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.856,40	0,00	1.856,40
25/06/2012	001515	O	000780	132	06.001	12.361.12012-020	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	4.821,26	0,00	4.821,26
25/06/2012	001517	O	002120	000	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	8.440,05	0,00	8.440,05
25/06/2012	001518	O	002110	504	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.501,70	0,00	2.501,70
25/06/2012	001519	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	6.124,70	0,00	6.124,70
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>24.808,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24.808,31</b>
<b>85680-1 ISABELA OSSOVSKI</b>											
29/06/2012	001553	O	001190	000	07.001	20.606.20012-030	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	622,00	622,00	622,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>
<b>50042-9 Janete F dos Santos Becker</b>											
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>
<b>86071-9 JEAN CARLOS DE VARGAS</b>											
29/06/2012	001543	O	000930	000	06.001	13.392.13012-025	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>
<b>86332-7 JOAO GUERINO CATO</b>											
25/06/2012	001465	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,00	0,00	80,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>2801-1 JOAO LARA DE FLORENCIO</b>											
25/06/2012	001426	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.452,36	0,00	1.452,36
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.452,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,36</b>
<b>85473-5 JOAREZ B GONSALVES OFICINA - PROMOAR</b>											
11/06/2012	001376	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,00	0,00	18,00

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 11

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
<b>85744-1 JOEL RZDZINSKI</b>											
29/06/2012	001549	O	002290	000	10.002	15.452.26012-065	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>
<b>981-4 Jolimpac Ltda ME</b>											
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>
<b>477-4 Juares Demetrio</b>											
11/06/2012	001325	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.230,90	1.230,90	1.230,90
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.230,90</b>	<b>1.230,90</b>	<b>1.230,90</b>
<b>86233-9 JUSTINA ERNESTA DINIZ</b>											
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	2.488,00	2.488,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.488,00</b>	<b>2.488,00</b>	<b>2.488,00</b>
<b>85394-1 KAC BRAGA &amp; CIA LTDA</b>											
30/01/2012	000175	O	001650	303	08.002	10.301.10012-003	3.3.90.32.01.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.075,23	0,00	1.075,23
25/06/2012	001464	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.622,09	0,00	5.622,09
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.697,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,32</b>
<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>											
25/06/2012	001480	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	36,00	0,00	36,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>1887-2 LAB. DE ANALISES CLIN. PRONTO ANALISES</b>											
25/06/2012	001487	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.007,49	0,00	7.007,49
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.007,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,49</b>
<b>86033-6 LAURICI PEREIRA DE SOUZA ALIMENTOS - ME</b>											
25/06/2012	001470	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	448,74	0,00	448,74
25/06/2012	001469	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,96	0,00	222,96
25/06/2012	001468	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.024,09	0,00	1.024,09
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.695,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,79</b>
<b>1004-9 Lenita Orzechovski Mierzva</b>											
25/06/2012	001424	O	000230	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	297,63	0,00	297,63
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>297,63</b>	<b>0,00</b>	<b>297,63</b>
<b>85891-9 LEONARDO KOMINECK</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 12

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>85477-8 LIBERO MEZZADRI NETO</b>											
25/06/2012	001489	O	001540	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2285-3 LIGA FUTSAL DE LARANJEIRAS DO SUL</b>											
11/06/2012	001375	O	000990	000	06.001	13.813.13012-150	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00	0,00	280,00
25/06/2012	001492	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420,00	0,00	420,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>85415-8 LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI</b>											
29/06/2012	001552	O	002060	000	10.001	15.452.26012-052	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>50061-5 Lucimar Lazarim</b>											
07/06/2012	001301	O	000740	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	33,90	0,00	33,90
25/06/2012	001448	O	000720	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>233,90</b>
<b>85438-7 MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA ME</b>											
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>
<b>2376-1 MAQUIAGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL</b>											
07/06/2012	001291	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	440,00	440,00	440,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>670-0 Marca Genetica Comercio de Insumos Agropecuarios Ltda</b>											
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
25/06/2012	001507	O	001310	000	07.001	20.606.20012-032	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25/06/2012	001457	O	001310	000	07.001	20.606.20012-032	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	12.100,00	12.100,00	12.100,00
25/06/2012	001509	O	001310	000	07.001	20.606.20012-032	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	25.952,00	25.952,00	25.952,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>48.002,00</b>	<b>40.052,00</b>	<b>48.002,00</b>
<b>86254-1 MARCOS ANDRE ANNES</b>											
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>
<b>2264-1 MARIA EDIA ERUSTES</b>											
07/06/2012	001314	O	000670	102	06.001	12.361.12012-018	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	468,00	0,00	468,00
25/06/2012	001508	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.860,00	3.860,00	3.860,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.328,00</b>	<b>3.860,00</b>	<b>4.328,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 13

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>2994-7 MARIANO MICHALOWSKI</b>											
11/06/2012	001324	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	274,10	0,00	274,10
25/06/2012	001421	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	424,18	424,18	424,18
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>698,28</b>	<b>424,18</b>	<b>698,28</b>
<b>85901-0 MATRIZ DIGITAL LTDA</b>											
11/06/2012	001370	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>999-7 Maxxi informatica - Willian Diogo Pasternak e Cia Ltda</b>											
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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,00</b>
<b>86262-2 METALURGICA METALSUL</b>											
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
07/06/2012	001290	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.847,00	1.847,00	1.847,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.268,23</b>	<b>1.847,00</b>	<b>3.268,23</b>
<b>50062-3 Miguel Costa</b>											
29/06/2012	001558	O	001500	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	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>2056-7 MIGUEL ZIMBRO</b>											
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>
<b>1753-1 MOACIR DARTORA</b>											
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>
<b>3018-0 N R B PSZDZIMIRSKI METALURGICA LTDA</b>											
25/06/2012	001499	O	000730	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00	0,00	540,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>2548-8 N. J. IANSEN &amp; CIA LTDA - FORNELLO PAESE</b>											
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>327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>327,01</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>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 14

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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>1023-5 Okonoski &amp; Venzon - Digisoft Assessoria Pública</b>											
25/06/2012	001415	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.930,00	0,00	6.930,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
<b>2610-7 OLINTO MUZZOLON</b>											
11/06/2012	001336	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.776,00	0,00	1.776,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,00</b>
<b>86384-0 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL</b>											
29/06/2012	001538	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,80	0,00	213,80
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>213,80</b>	<b>0,00</b>	<b>213,80</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
25/06/2012	001502	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	306,50	0,00	306,50
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>382,80</b>
<b>18-3 PARANA EQUIPAMENTOS S/A</b>											
07/06/2012	001318	O	002080	000	10.001	15.452.26012-052	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	210.000,00	0,00	210.000,00
07/06/2012	001316	O	001290	000	07.001	20.606.20012-031	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
07/06/2012	001315	O	002310	000	10.002	15.452.26012-065	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00
07/06/2012	001317	O	002080	000	10.001	15.452.26012-052	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	10.400,00	0,00	10.400,00
07/06/2012	001319	O	002080	501	10.001	15.452.26012-052	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	84.600,00	0,00	84.600,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</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
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>15,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15,42</b>
<b>407-3 Pavimentações e Terraplanagens Schmitt Ltda - CAMINHOS NOVOS</b>											
25/06/2012	001412	O	002180	000	10.002	15.452.26011-063	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.290,00	0,00	10.290,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,00</b>
<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>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 15

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>94-9 PESSOAL ADMINISTRACAO</b>											
29/06/2012	001590	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	26.143,90	0,00	26.143,90
29/06/2012	001592	O	000190	000	04.001	04.122.04022-006	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.771,29	0,00	10.771,29
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>36.915,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.915,19</b>
<b>1485-1 PESSOAL CONSELHO TUTELAR</b>											
29/06/2012	001603	O	001690	000	09.001	08.244.08011-001	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.503,40	0,00	3.503,40
29/06/2012	001604	O	001690	000	09.001	08.244.08011-001	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.675,00	0,00	2.675,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6.178,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,40</b>
<b>1000-6 Pessoal Controle Interno</b>											
29/06/2012	001595	O	000530	000	05.002	04.122.04032-017	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.570,50	0,00	3.570,50
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,50</b>
<b>46-9 PESSOAL DEPTO AGRIC DESENVOLVIMENTO</b>											
29/06/2012	001598	O	001220	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.657,51	0,00	4.657,51
29/06/2012	001597	O	001220	000	07.001	20.606.20012-031	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	6.201,53	0,00	6.201,53
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,04</b>
<b>47-7 PESSOAL DEPTO EDUCACAO FUNDEF 40%</b>											
29/06/2012	001606	O	000700	103	06.001	12.361.12012-019	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	26.087,86	0,00	26.087,86
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>26.087,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,86</b>
<b>1138-0 PESSOAL DO ESPORTE</b>											
29/06/2012	001596	O	001070	000	06.001	27.812.27012-021	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	3.268,20	0,00	3.268,20
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>3.268,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,20</b>
<b>2062-1 PESSOAL DPTO EDUCACAO 10%</b>											
29/06/2012	001605	O	000650	101	06.001	12.361.12012-018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.096,88	0,00	35.096,88
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>35.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.096,88</b>
<b>93-1 PESSOAL FINANÇAS</b>											
29/06/2012	001593	O	000340	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.675,00	0,00	2.675,00
29/06/2012	001594	O	000340	000	05.001	04.122.04042-016	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.467,61	0,00	4.467,61
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>7.142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,61</b>
<b>318-2 PESSOAL GABINETE DO PREFEITO</b>											
29/06/2012	001589	O	000120	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.938,00	0,00	2.938,00
29/06/2012	001588	O	000120	000	02.001	04.122.04022-133	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.250,00	0,00	8.250,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>11.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 16

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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
25/06/2012	001511	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	800,00	0,00	800,00
29/06/2012	001600	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	7.568,05	0,00	7.568,05
29/06/2012	001602	O	002250	000	10.002	15.452.26012-065	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.841,45	0,00	3.841,45
29/06/2012	001601	O	002030	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.820,91	0,00	11.820,91
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>27.473,77</b>	<b>3.443,36</b>	<b>27.473,77</b>
<b>2004-4 PESSOAL PENSIONISTAS</b>											
29/06/2012	001591	O	000270	000	04.001	04.122.04022-007	3.1.90.11.01.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.339,78	0,00	1.339,78
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,78</b>
<b>144-9 PESSOAL SAUDE</b>											
29/06/2012	001607	O	001480	303	08.002	10.301.10012-001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	50.549,94	0,00	50.549,94
29/06/2012	001608	O	001480	303	08.002	10.301.10012-001	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	39.292,82	0,00	39.292,82
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>89.842,76</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,76</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>32-9 PESSOAL VIACAO E TRANSPORTES</b>											
29/06/2012	001599	O	002030	000	10.001	15.452.26012-052	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	7.743,14	0,00	7.743,14
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.743,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.743,14</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
11/06/2012	001371	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.39.01	PNEUS	2.036,00	0,00	2.036,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,00</b>
<b>85406-9 PRE MOLDADOS PELLIZZARI LTDA</b>											
04/06/2012	001285	O	001061	000	06.001	27.812.27011-069	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	2.342,58	0,00	2.342,58
11/06/2012	001356	O	001061	000	06.001	27.812.27011-069	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	8.907,42	8.907,42	8.907,42
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>11.250,00</b>	<b>8.907,42</b>	<b>11.250,00</b>
<b>85482-4 PROVOPAR ACAO SOCIAL DE VIRMOND</b>											
07/06/2012	001320	O	001870	000	09.002	08.243.08015-080	3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	37.400,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</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>86133-2 R TLUSCZYK - RILUZ STUDIO</b>											

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 17

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25/06/2012	001506	O	000150	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	45,00	45,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</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>117-1 RADIO EDUCADORA LARANJ SUL LTDA</b>											
25/06/2012	001419	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	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>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
25/06/2012	001481	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	0,00	650,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>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
11/06/2012	001357	O	002050	504	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.432,99	0,00	1.432,99
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>3.057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,99</b>
<b>86335-1 ROGERIO L BITTENCOURT &amp; CIA LTDA</b>											
25/06/2012	001500	O	000760	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00	120,00	120,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>86334-3 ROGERIO L FERRO &amp; CIA SS LTDA</b>											
25/06/2012	001488	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	550,00	550,00	550,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>2961-1 ROSELIA MERZVA - LAVA CAR BOM JESUS</b>											
25/06/2012	001471	O	000760	103	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.405,00	0,00	1.405,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>
<b>1446-0 SANDRO VLADIMIR TOLAZZI</b>											
25/06/2012	001498	O	000970	000	06.001	13.392.13012-027	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 18

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<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>86112-0 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>											
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>1.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,46</b>
<b>86269-0 SILVESTRI MARCANSONI</b>											
29/06/2012	001542	O	002100	000	10.001	15.452.26012-054	3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.366,60	0,00	1.366,60
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,60</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>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
07/06/2012	001305	O	001620	495	08.002	10.301.10012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,00	0,00	220,00
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</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
07/06/2012	001309	O	001510	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	805,58	0,00	805,58
11/06/2012	001378	O	000730	136	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.539,89	0,00	1.539,89
								<b>SUBTOTAL:</b>	<b>11.337,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,60</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>											
11/06/2012	001331	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.673,06	0,00	2.673,06

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 19

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
11/06/2012	001321	O	000760	000	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,99	0,00	117,99
25/06/2012	001428	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.690,74	0,00	3.690,74
29/06/2012	001546	O	000250	000	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,84	0,00	303,84
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>6.785,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,63</b>
<b>50052-6 Terezinha Svartz - MACONVIR</b>											
11/06/2012	001361	O	000220	504	04.001	04.122.04022-006	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.340,52	0,00	0,23
29/06/2012	001556	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.086,68	5.086,68	5.086,68
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>11.427,20</b>	<b>5.086,68</b>	<b>5.086,91</b>
<b>85402-6 Tomazeli &amp; Tomazeli, Comercio de Implementos Agricolas Ltda</b>											
25/06/2012	001458	O	002120	504	10.001	15.452.26012-055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.347,47	7.347,47	7.347,47
25/06/2012	001459	O	001280	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	500,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>7.847,47</b>	<b>7.847,47</b>	<b>7.847,47</b>
<b>2976-9 TOSETO ESCOBAR CIA LTDA</b>											
25/06/2012	001463	O	001550	303	08.002	10.301.10012-001	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,00	0,00	185,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
<b>2451-1 Valmir Neulls - Comercial</b>											
29/06/2012	001554	O	000730	104	06.001	12.361.12012-019	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.982,21	1.982,21	1.982,21
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.982,21</b>	<b>1.982,21</b>	<b>1.982,21</b>
<b>1440-1 VILCEMAR JOELSON CATELLAN</b>											
25/06/2012	001431	O	000720	104	06.001	12.361.12012-019	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>
<b>86154-5 VITO ASSIS FAGUNDES</b>											
25/06/2012	001510	O	002130	000	10.001	15.452.26012-055	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>2925-4 VITOR JUNIOR SEGUNDA</b>											
25/06/2012	001483	O	002050	512	10.001	15.452.26012-052	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.448,00	0,00	1.448,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>1.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,00</b>
<b>1850-3 VIVO S/A</b>											
25/06/2012	001429	O	000170	000	02.001	04.122.04022-133	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	445,89	0,00	445,89
29/06/2012	001544	O	000400	000	05.001	04.122.04042-016	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.156,65	0,00	2.156,65
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>2.602,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,54</b>
<b>1832-5 W. SOPCHUK &amp; FILHO LTDA - ME</b>											
11/06/2012	001363	O	001250	000	07.001	20.606.20012-031	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.287,00	2.287,00	2.287,00
11/06/2012	001362	O	002280	000	10.002	15.452.26012-065	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.641,00	2.641,00	2.641,00
<b>SUBTOTAL:</b>									<b>4.928,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>4.928,00</b>

**Município de Virmond - 2012**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2012**

Equiplano

Página: 20

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

**TOTAL GERAL:            2.112.942,01            673.162,12            1.953.121,27**

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor

Fonte de recurso: 000 até 999

Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo