

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito	
----- Despesa Orcamentaria -----					
46	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			7.093,85
57	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			118,00
74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao			6.516,00
103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	49.992,94		
104	OBRAS E INSTALACOES	Emissao de Empenho	18.951,30		
		Liquidacao de Empenho	22.404,47		
107	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Emissao de Empenho	4.289,80		
112	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			9.829,20
125	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	287,85		
126	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	174.107,60		
127	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	1.104,50		
131	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Emissao de Empenho	90,00		
		Liquidacao de Empenho	90,00		
133	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	2.136,60		
134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Emissao de Empenho	987,00		
135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	Emissao de Empenho	50,00		
		Liquidacao de Empenho	50,00		
170	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	1.863,30		
171	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	114.336,19		
175	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho	43.416,59		
179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho	364.789,86		
185	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	375,84		
192	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	8.919,08		
213	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM	Liquidacao de Empenho	17.526,48		
216	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	1.402,08		
219	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	13.986,85		
220	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	253,20		
232	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	71,09		
238	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	16.997,80		
239	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	308,80		
249	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	57,57		
250	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	126.952,93		
251	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	8.251,70		
356	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			8.963,30
359	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	182,22		
364	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			1.609,60
		Est Reserva de Dotacao	1.609,60		
367	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao			262.616,86
		Est Reserva de Dotacao	209.213,63		
368	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao			418.740,00
		Est Reserva de Dotacao	418.740,00		
372	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao			1.217.283,00
		Est Reserva de Dotacao	1.217.283,00		
384	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao			9.754,54
387	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao			7.040,00
		Est Reserva de Dotacao	7.040,00		
493	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	523,09		
494	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	443.307,07		
495	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	19.232,28		
500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM	Liquidacao de Empenho	44.360,34		
503	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	3.403,21		
525	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	10.528,00		
535	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	153,88		
540	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	62.116,28		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito
541	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	235,73	
546	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	19,19	
547	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	26.773,61	
550	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	235,00	
564	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	19,19	
565	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	3.349,73	
574	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	405,94	
580	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	1.320,00	
590	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	681,57	
619	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	21.180,04	
620	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	182,33	
622	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	35.021,40	
624	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	19,19	
625	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	11.633,08	
626	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	290,86	
637	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	83.529,89	
638	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	6.697,74	
639	SALARIO FAMILIA	Liquidacao de Empenho	115,14	
640	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	36.985,30	
641	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	984,07	
646	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	5.498,62	
649	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	25.379,49	
650	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	792,38	
3800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Est Reserva de Dotacao	4.900,00	
3814	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Est Reserva de Dotacao	4.181,80	
3815	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Est Reserva de Dotacao	4.746,00	
5824	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao		125.000,00
5825	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao		150.000,00
		Est Reserva de Dotacao	75.000,00	
5826	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao		163.300,00
5827	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao		35.700,00
6580	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Liquidacao de Empenho	140.489,37	
6581	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Liquidacao de Empenho	799,32	
1	FOLHA DE PAGAMENTO DIV. SERV	Emissao de Empenho		4.289,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DI	Liquidacao de Empenho		1.417.357,24
		Pagamento de Empenho	474.997,70	
		Pagamento de Empenho	190.445,25	
		Retencao de Empenho	726,63	
		Retencao de Empenho	7.746,96	
		Retencao de Empenho	100.375,65	
		Retencao de Empenho	80.320,16	
		Retencao de Empenho	309,00	
		Retencao de Empenho	25.163,48	
		Retencao de Empenho	277,61	
		Retencao de Empenho	33.170,01	
		Retencao de Empenho	4.452,08	
		Retencao de Empenho	9.055,98	
		Retencao de Empenho	1.117,27	
		Pagamento de Empenho	314.660,77	
43	AUTO PECAS GOIAS LTDA	Pagamento de Empenho	3.030,00	
106	LIBERAL - LIVR. E PAPELARIA	Pagamento de Empenho	459,85	
346	APAE - ASSOC. PAIS/AMIGOS/EX	Emissao de Empenho		48.096,94
483	J. MAREZE CERIANI IMOVEIS LT	Pagamento de Empenho	160,00	
553	IND.GRAFICA CALUZ LTDA	Pagamento de Empenho	140,00	
762	MECOL-METALURGICA CONDOR IND	Pagamento de Empenho	4.880,00	
	MECOL-METALURGICA CON	Est Pagamento Empenho	-1.985,00	
3256	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA	Liquidacao de Empenho		43.938,20
3879	IMPrensa NACIONAL - PR	Liquidacao de Empenho		182,22

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito
3879	IMPRESA NACIONAL - PR	Pagamento de Empenho	182,22	
5244	ETAMI COM. DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento de Empenho	194,00	
5550	GVT - 25 - GLOBAL VILLAGE TE	Pagamento de Empenho	234,11	
6228	ACADEMIA ARTISTICA JOHANN SE	Liquidacao de Empenho		16.341,00
6345	BRASIL TELECOM S.A	Pagamento de Empenho	356,91	
7898	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO	Emissao de Empenho		14.893,35
8106	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL NO	Liquidacao de Empenho		19.230,76
8475	INFOHARD INFORMATICA LTDA.	Pagamento de Empenho	1.985,78	
8646	PINHEIRO E BERTONCELO LTDA.	Emissao de Empenho		4.305,86
8964	CENTRO DE ANALISES CLINICAS	Emissao de Empenho		6.477,21
9341	M.T BORGES E BORGES LTDA	Liquidacao de Empenho		14.421,18
9404	ONIVA MARIA MATWIJOU	Pagamento de Empenho	62,07	
9619	LABORATORIO APUCARANA DE ANA	Emissao de Empenho		4.510,90
9843	FRANCOLIN E FERREIRA LTDA.	Emissao de Empenho		3.681,50
10021	SORAYA MATHIE AYHARA	Pagamento de Empenho	785,60	
	SORAYA MATHIE AYHARA	Retencao de Empenho	97,09	
10385	CLINICA DE OLHOS HIRATA LTDA	Emissao de Empenho		280,00
11234	JAIME LUIZ DE OLIVEIRA & CIA	Emissao de Empenho		18.951,30
	JAIME LUIZ DE OLIVEIR	Liquidacao de Empenho		22.404,47
11913	VERA LUCIA NEGRI	Pagamento de Empenho	240,00	
12351	AMANDA FERREIRA	Pagamento de Empenho	434,50	
		Pagamento de Empenho	3.273,52	
12471	OLIDIO VAZ PRIMO	Retencao de Empenho	191,56	
	OLIDIO VAZ PRIMO	Pagamento de Empenho	1.549,98	
12563	MARIANGELA CORTESE PAULA GOM	Retencao de Empenho	67,83	
		Retencao de Empenho	287,37	
		Pagamento de Empenho	2.257,30	
13340	ASSOC.DOS DEF.FISICOS DE APU	Emissao de Empenho		63.525,25
13397	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	Emissao de Empenho		106.958,31
13515	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LT	Pagamento de Empenho	523,00	
13537	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA	Pagamento de Empenho	1.000,00	
13649	EDVALDO BARBOSA DE SOUZA	Pagamento de Empenho	1.174,80	
		Retencao de Empenho	145,20	
13724	PROVINCIA BRAS. CONGREG. DA	Emissao de Empenho		75.572,06
13740	INSTITUTO DO RIM DE APUCARAN	Emissao de Empenho		4.172,60
13743	SERVICO DE RADIOLOGIA E MAMO	Emissao de Empenho		5.106,25
13747	LAB. VIVER DE ANALISE CLINIC	Emissao de Empenho		3.371,00
13748	CLINICA DE FISIOTERAPIA HORI	Emissao de Empenho		6.350,00
13749	CLINICA DE LITOTRIPSIA APUCA	Emissao de Empenho		12.848,00
13750	CLINICA DE OLHOS MARLY HIRAT	Emissao de Empenho		1.518,19
13751	CLINICA ORTOPEDIA ETRAUMATOL	Emissao de Empenho		5.994,55
13752	EXPRESSION CLINICA MEDICA LT	Emissao de Empenho		970,00
13753	CLINICA SERVICOS MEDICOS SAN	Emissao de Empenho		15.721,00
13754	INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTIC	Emissao de Empenho		2.879,91
13755	INSTIT. APUCARAN.DE ANALISE	Emissao de Empenho		4.724,42
13756	LABORATORIO BIOCLINICO DE AP	Emissao de Empenho		9.203,60
13757	INST. DE RADIOLOGIA MANOEL D	Emissao de Empenho		20.211,00
13823	CLODOALDO MARTUCHI DE OLIVEI	Emissao de Empenho		140,00
		Liquidacao de Empenho		140,00
		Pagamento de Empenho	140,00	
13834	A. CASANOVA GAS ME	Pagamento de Empenho	4.668,30	
13836	ALEXANDRE RIZZATO CALEGARI	Retencao de Empenho	55,25	
		Pagamento de Empenho	2.180,48	
13837	BRUNA MAYUMI TAKAKI	Pagamento de Empenho	587,40	
		Retencao de Empenho	72,60	
13844	MARIA DALZISA PINHATI PAULO	Pagamento de Empenho	441,36	
		Retencao de Empenho	54,54	
13846	LUDMILA ELAINE LUDERS	Retencao de Empenho	26,17	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito
13846	LUDMILA ELAINE LUDERS	Pagamento de Empenho	1.821,83	
13848	XIMENA CABRAL RODRIGUES	Pagamento de Empenho	792,00	
13851	MARIANA MAZETTI DO NASCIMENT	Pagamento de Empenho	704,88	
		Retencao de Empenho	87,12	
13853	ANDRESSA BELANDA CANALLI	Retencao de Empenho	25,61	
		Pagamento de Empenho	1.814,91	
		Retencao de Empenho	227,48	
13858	ELIAS JORGE MALUF NETO	Pagamento de Empenho	1.370,60	
		Retencao de Empenho	169,40	
13860	JANE ARLENE WASEM	Retencao de Empenho	1.974,77	
		Pagamento de Empenho	7.725,42	
		Retencao de Empenho	375,81	
13865	RAFAEL WILLIAM DE SOUZA	Pagamento de Empenho	469,92	
		Retencao de Empenho	58,08	
13867	BRUNA BUEZZO NASCIMENTO	Retencao de Empenho	42,82	
		Pagamento de Empenho	346,52	
13868	DAIANE DAMONIQUE MOREIRA BEL	Retencao de Empenho	35,22	
		Pagamento de Empenho	285,03	
13871	ELIANE APARECIDA DA SILVA DO	Retencao de Empenho	45,20	
		Pagamento de Empenho	365,77	
13872	FRANCIELE CRISTINA FAVARETTO	Retencao de Empenho	45,20	
		Pagamento de Empenho	365,77	
13873	RODRIGO SANDRIN	Retencao de Empenho	140,38	
		Pagamento de Empenho	1.135,85	
13874	RODOLFO RODRIGUES SANCHES	Retencao de Empenho	384,96	
		Retencao de Empenho	375,81	
		Pagamento de Empenho	3.534,11	
13879	DEBORA GARCIA TOLEDO	Pagamento de Empenho	1.045,00	
13880	JOSE RAMON SANCHES JUNIOR	Retencao de Empenho	164,27	
		Retencao de Empenho	366,83	
		Pagamento de Empenho	2.803,78	
13881	MAURICIO AYABE GOMES	Retencao de Empenho	244,73	
		Pagamento de Empenho	3.090,15	
13882	MOACYR MASCARO	Retencao de Empenho	164,27	
		Retencao de Empenho	366,83	
		Pagamento de Empenho	2.803,78	
13885	ADAO CESAR GONCALVES	Retencao de Empenho	10,79	
		Retencao de Empenho	203,06	
		Pagamento de Empenho	1.632,19	
13886	ARTUR PALU NETO	Pagamento de Empenho	1.266,54	
13887	JOSE PAGANI NETO	Retencao de Empenho	84,80	
		Pagamento de Empenho	2.353,47	
13889	RAFAEL DIONISIO ASTETE MAYOR	Retencao de Empenho	67,83	
		Retencao de Empenho	287,37	
		Pagamento de Empenho	2.257,30	
13890	EDSON RIBAS CASSOU	Retencao de Empenho	18,19	
		Pagamento de Empenho	1.723,35	
13891	MARCOS ESMANHOTTO NETO	Retencao de Empenho	191,56	
		Pagamento de Empenho	1.549,98	
13927	CESUAP-CENTRO DE ENSINO SUPE	Emissao de Empenho		1.727,90
13935	MARIA LUCIA VALENTE RABELO	Retencao de Empenho	280,73	
		Pagamento de Empenho	3.214,15	
13936	MELINA TESSAROLO MIRANDA	Pagamento de Empenho	1.540,00	
14090	VIVIANE BRITO DA SILVA ROMAO	Retencao de Empenho	45,20	
		Pagamento de Empenho	365,77	
14153	DARIO DE SOUZA RIBEIRO	Pagamento de Empenho	118,60	
14171	LUIZ GUSTAVO PICCOLI DE MELO	Pagamento de Empenho	195,80	
		Retencao de Empenho	24,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito	
14172	WILLIAM CEZARIO DOS SANTOS	Pagamento de Empenho	1.409,76		
		Retencao de Empenho	174,24		
14173	ANDREIA ALVARES JACOME	Retencao de Empenho	438,07		
		Pagamento de Empenho	3.674,12		
		Retencao de Empenho	375,81		
14174	LEONARDO RIZZO	Pagamento de Empenho	939,84		
		Retencao de Empenho	116,16		
14175	MEIRE VALERIA DE PAULA	Retencao de Empenho	22,59		
		Pagamento de Empenho	182,80		
14176	SUELI GALINSKI SORPILE	Retencao de Empenho	45,20		
		Pagamento de Empenho	365,77		
14177	SILVIA YUMI YAMAMOTO MIASHIR	Retencao de Empenho	164,27		
		Retencao de Empenho	366,83		
		Pagamento de Empenho	2.803,78		
14238	ARAPONGAS CARTORIO DO CIVEL	Pagamento de Empenho	700,00		
14243	NIVALDO MORETTI JUNIOR	Retencao de Empenho	10,57		
		Pagamento de Empenho	1.056,00		
		Pagamento de Empenho	1.629,43		
14244	ALAOR TEODORO DA SILVA JUNIO	Pagamento de Empenho	469,92		
		Retencao de Empenho	58,08		
14245	SAMUEL JOSE CHESINE GOIAS	Retencao de Empenho	10,92		
		Pagamento de Empenho	1.633,80		
		Retencao de Empenho	203,28		
14246	FABIO HENRIQUE MOTTER	Retencao de Empenho	40,29		
		Pagamento de Empenho	2.247,71		
14247	FERNANDA SANCHES AGUERA	Retencao de Empenho	37,36		
		Pagamento de Empenho	1.959,80		
		Retencao de Empenho	246,84		
----- Contabilidade Geral -----					
148	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho	4.289,80		
150	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	423.239,80		
152	INVESTIMENTOS	Emissao de Empenho	18.951,30		
173	RESULTADO ORCAMENTARIO	Emissao de Empenho		4.289,80	
		Emissao de Empenho		423.239,80	
		Emissao de Empenho		18.951,30	
178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Reserva de Dotacao	2.423.564,35		
		Est Reserva de Dotacao		1.928.886,23	
		Emissao de Empenho	23.241,10		
		Emissao de Empenho	423.239,80		
179	POR CREDITOS ESPECIAIS	Est Reserva de Dotacao		13.827,80	
181	DESPEZA RESERVADA	Reserva de Dotacao		2.423.564,35	
		Est Reserva de Dotacao	1.928.886,23		
		Est Reserva de Dotacao	13.827,80		
182	DESPEZA A LIQUIDAR	Emissao de Empenho		23.241,10	
		Emissao de Empenho		423.239,80	
		Liquidacao de Empenho	72.579,63		
		Liquidacao de Empenho	1.461.435,44		
183	DESPEZA A PAGAR	Liquidacao de Empenho		72.579,63	
		Liquidacao de Empenho		1.461.435,44	
		Pagamento de Empenho	22.402,86		
		Pagamento de Empenho	240,00		
		Pagamento de Empenho	1.326.698,71		
		Est Pagamento Empenho		1.985,00	
184	DESPEZA PAGA	Pagamento de Empenho		22.402,86	
		Pagamento de Empenho		240,00	
		Pagamento de Empenho		1.326.698,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito	
184	DESPEZA PAGA	Est Pagamento Empenho	1.985,00		
200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao	41.095,29		
		Est Reserva de Dotacao		8.649,60	
		Est Reserva de Dotacao		13.827,80	
		Emissao de Empenho	235,00		
202	INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao	1.479.899,86		
		Est Reserva de Dotacao		1.426.496,63	
207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho	4.289,80		
209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao	9.829,20		
		Emissao de Empenho	423.004,80		
211	INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao	892.740,00		
		Est Reserva de Dotacao		493.740,00	
		Emissao de Empenho	18.951,30		
219	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho		235,00	
		Pagamento de Empenho	14.301,04		
		Pagamento de Empenho	240,00		
		Est Pagamento Empenho		1.985,00	
226	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho		4.289,80	
		Pagamento de Empenho	1.242.818,55		
228	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho		423.004,80	
		Pagamento de Empenho	8.101,82		
		Pagamento de Empenho	83.880,16		
230	INVESTIMENTOS	Emissao de Empenho		18.951,30	
238	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		14.301,04	
		Pagamento de Empenho		240,00	
		Est Pagamento Empenho	1.985,00		
245	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		1.242.818,55	
247	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		8.101,82	
		Pagamento de Empenho		83.880,16	
257	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao		41.095,29	
		Est Reserva de Dotacao	8.649,60		
		Est Reserva de Dotacao	13.827,80		
259	INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao		1.479.899,86	
		Est Reserva de Dotacao	1.426.496,63		
266	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao		9.829,20	
268	INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao		892.740,00	
		Est Reserva de Dotacao	493.740,00		
798	BENS IMOVEIS	Incorporacao Patrimonial		18.951,30	
872	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho	4.289,80		
874	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	423.239,80		
876	INVESTIMENTOS	Emissao de Empenho	18.951,30		
1028	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT	Repasse Recursos Antecip.		50,00	
		Repasse Recursos Antecip.		240,00	
1064	SAUDE	Emissao de Empenho	235,00		
		Emissao de Empenho	423.004,80		
1066	EDUCACAO	Emissao de Empenho	23.241,10		
1088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		14.301,04	
		Pagamento de Empenho		240,00	
		Est Pagamento Empenho	1.985,00		
1095	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		1.242.818,55	
1097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		8.101,82	
		Pagamento de Empenho		83.880,16	
1103	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Emissao de Empenho		235,00	
		Pagamento de Empenho	14.301,04		
		Pagamento de Empenho	240,00		
		Est Pagamento Empenho		1.985,00	
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Emissao de Empenho		423.004,80	
		Emissao de Empenho		23.241,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****	Dia	27 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito	
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	Pagamento de Empenho	1.242.818,55		
		Pagamento de Empenho	8.101,82		
		Pagamento de Empenho	83.880,16		
1260	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	Retencao de Empenho			4.271,68
1423	TRANSFERENCIA DO FUNDO DE SA	TRANSFERENCIA			132.200,00
		TRANSFERENCIA			37.630,29
1779	ESCOLAS/COLEGIOS	Incorporacao Patrimonial	18.951,30		
5277	CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Liquidacao de Empenho			72.397,41
		Pagamento de Empenho	8.101,82		
5278	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Liquidacao de Empenho			1.461.435,44
		Pagamento de Empenho	1.326.698,71		
5280	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Liquidacao de Empenho			182,22
		Pagamento de Empenho	14.301,04		
		Pagamento de Empenho	240,00		
		Est Pagamento Empenho			1.985,00
5281	CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Emissao de Empenho			4.289,80
		Emissao de Empenho			18.951,30
		Liquidacao de Empenho	72.397,41		
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Emissao de Empenho			423.239,80
		Liquidacao de Empenho	1.461.435,44		
5284	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Liquidacao de Empenho	182,22		
5373	BB C/SALARIO EDUCACAO 21592-	Pagamento de Empenho			160,00
5451	BB C/MOVIMENTO 73442-X	Pagamento de Empenho			11.558,78
		Est Pagamento Empenho	1.985,00		
5470	CAIXA ECONOMICA FEDERALC/FUN	Pagamento de Empenho			4.668,30
5490	CEF C/PAG FORNECEDOR 203-9	Pagamento de Empenho			2.042,26
5498	CEF C/TX PODER POLICIA 219-5	Pagamento de Empenho			700,00
5609	AMS - ATENCAO BASICA	Pagamento de Empenho			474.997,70
		TRANSFERENCIA	132.200,00		
		TRANSFERENCIA			129.392,29
5610	AMS - VIG. EM SAUDE	TRANSFERENCIA	37.630,29		
		TRANSFERENCIA			15.360,43
5611	AMS - MED. ALTA COMPL	Pagamento de Empenho			225.441,20
		TRANSFERENCIA			68.337,02
5612	AMS - ASS. FARM. BASICA	TRANSFERENCIA			1.661,59
5614	B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	TRANSFERENCIA	129.392,29		
		TRANSFERENCIA	15.360,43		
		TRANSFERENCIA	68.337,02		
		TRANSFERENCIA	1.661,59		
		TRANSFERENCIA	5.571,33		
		TRANSFERENCIA	84.400,16		
5632	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	Retencao de Empenho			726,63
5633	AFAP - ASSOC. FUNC. PUB. MUN	Retencao de Empenho			7.746,96
5634	INSS A RECOLHER (AUTARQUIA D	Retencao de Empenho			105.920,61
5635	IRRF RETIDO NA FONTE FOLHA D	Retencao de Empenho			80.320,16
5638	PLANO DE SAUDE ALIANCA	Retencao de Empenho			309,00
5639	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Retencao de Empenho			25.163,48
5640	DIAMANTE S/A ADM. CARTOES	Retencao de Empenho			277,61
5641	CAIXA - EMPRESTIMOS - AUTARQ	Retencao de Empenho			33.170,01
5642	PARANA BANCO S/A	Retencao de Empenho			4.452,08
5643	FARMACIA E PERFUMARIA FLEMIN	Retencao de Empenho			9.055,98
5645	MUTUAL SEGUROS	Retencao de Empenho			1.117,27
5670	BANCO BRASIL C/MERENDA ESC 4	Pagamento de Empenho			3.273,52
5717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA			5.571,33
5748	B. DO BRASIL - REPASSE DA PM	Pagamento de Empenho			353.728,34
		TRANSFERENCIA			84.400,16
5768	RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO	Repasse Recursos Antecip.	50,00		
5920	BB MOV FMAS C/C 49343-0	Pagamento de Empenho			240,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		***** Dia 27 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Debito Credito
6059	VERA LUCIA NEGRI	Repasse Recursos Antecip.	240,00
		Total	19.932.092,09 19.932.092,09
		Total Geral	19.932.092,09 19.932.092,09