SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0003

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410		49.061,11
SUB-TOTAL			**49.061,11**	**49.061,11**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412	14.533,50	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**14.533,50**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413	32,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414	543,50	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**543,50**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397	500,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398	500,00	
13/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411	14.533,50	
13/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**14.533,50**
13/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340	25,00	
13/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
13/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407	104,16	
13/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
13/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409	40.486,98	
13/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409		40.486,98
SUB-TOTAL			**40.486,98**	**40.486,98**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
SUB-TOTAL			**2.668,93**	**2.668,93**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**
13/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
13/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**6.138,84**	**6.138,84**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1		480,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1		480,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1		358,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1		358,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**499,20**	**499,20**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4	800,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4		800,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4	800,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4		800,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4	800,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**5.265,00**	**5.265,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4	658,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4		658,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4	658,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4		658,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4	658,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	276,18	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		276,18
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	276,18	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		276,18
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	276,18	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		276,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	2.723,82	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		2.723,82
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	2.723,82	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		2.723,82
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	2.723,82	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		2.723,82
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**4.001,61**	**4.001,61**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4	800,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4		800,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4	800,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4		800,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4	800,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4	560,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4		560,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4	560,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4		560,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4	560,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4	600,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4		600,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4	600,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4		600,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4	600,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	331,18	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		331,18
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	331,18	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		331,18
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	331,18	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		331,18
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	2.868,82	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		2.868,82
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	2.868,82	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		2.868,82
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	2.868,82	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		2.868,82
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7	424,83	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7		424,83
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7	424,83	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7		424,83
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7	424,83	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**1.274,49**	**1.274,49**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8	71,76	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8		71,76
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8	71,76	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8		71,76
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8	71,76	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**215,28**	**215,28**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15	173,17	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15		173,17
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15	173,17	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15		173,17
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15	173,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**519,51**	**519,51**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17	178,28	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17		178,28
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17	178,28	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17		178,28
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17	178,28	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**534,84**	**534,84**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
13/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
13/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
13/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
13/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
13/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**40.962,00**	**40.962,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26	318,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26		318,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26	318,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26		318,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26	318,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**954,00**	**954,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27	360,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27		360,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27	360,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27		360,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27	360,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28	396,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28		396,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28	396,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28		396,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28	396,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2	930,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2		930,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2	930,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2		930,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2	930,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**2.790,00**	**2.790,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**3.542,40**	**3.542,40**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**52.150,50**	**52.150,50**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.014,60**	**4.014,60**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3	475,00	
13/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3		475,00
13/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3	475,00	
13/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3		475,00
13/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3	475,00	
13/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1	49.061,11	
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1		49.061,11
SUB-TOTAL			**49.061,11**	**49.061,11**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
13/05/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
13/05/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
13/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
13/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
13/05/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
13/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
13/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
13/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
13/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
13/05/2009	199110603	VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. DO EMPENHO 274	25,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25,00**
13/05/2009	199110602	VALOR DE ADIANTAMENTO UTILIZADO. DO EMPENHO 274	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM	17.383,50	
13/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**17.383,50**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	13.654,00	
13/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**13.654,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	318,00	
13/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	396,00	
13/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	360,00	
13/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM	930,00	
13/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/4	600,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/4	800,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/4	3.200,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/4		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/4	800,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/4	1.755,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/4	658,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/4	560,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
13/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
13/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00	
13/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00	
13/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
13/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
13/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00	
13/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274	500,00	
13/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 274		500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
13/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	25,00	
13/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		25,00
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
13/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.351,00	
13/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.351,00
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
13/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
13/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
13/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
13/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
13/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
SUB-TOTAL			**607,36**	**607,36**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
SUB-TOTAL			**2.668,93**	**0,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.668,93**
13/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1		543,50
13/05/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**543,50**	**543,50**
13/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
13/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
13/05/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1	2.046,28	
13/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1148/1		2.046,28
SUB-TOTAL			**2.046,28**	**2.046,28**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1	480,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1153/1		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1	358,00	
13/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1154/1		358,00
SUB-TOTAL			**358,00**	**358,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1	1.270,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1155/1		1.270,00
SUB-TOTAL			**1.270,00**	**1.270,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1	166,40	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1217/1		166,40
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1	1.890,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1282/1		1.890,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4	800,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4	1.755,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/4		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4	658,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
13/05/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	276,18	
13/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		276,18
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	2.723,82	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		2.723,82
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4	3.000,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/4		3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4	1.333,87	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/4		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4	800,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/4		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4	560,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/4		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4	600,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/4		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4	1.300,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/4		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	331,18	
13/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		331,18
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4	2.868,82	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/4		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7	424,83	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/7		424,83
SUB-TOTAL			**424,83**	**424,83**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8	71,76	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/8		71,76
SUB-TOTAL			**71,76**	**71,76**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15	173,17	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/15		173,17
SUB-TOTAL			**173,17**	**173,17**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17	178,28	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/17		178,28
SUB-TOTAL			**178,28**	**178,28**
13/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1		500,00
13/05/2009	111110000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/1	500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2	475,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9	13.654,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/9		13.654,00
SUB-TOTAL			**13.654,00**	**13.654,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26	318,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/26		318,00
SUB-TOTAL			**318,00**	**318,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27	360,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/27		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28	396,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/28		396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2	930,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/2		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1	1.180,80	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 985/1		1.180,80
SUB-TOTAL			**1.180,80**	**1.180,80**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2	17.383,50	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/2		17.383,50
SUB-TOTAL			**17.383,50**	**17.383,50**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1	1.338,20	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1008/1		1.338,20
SUB-TOTAL			**1.338,20**	**1.338,20**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1	1.992,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1009/1		1.992,00
SUB-TOTAL			**1.992,00**	**1.992,00**
13/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3	475,00	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
13/05/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1		49.061,11
13/05/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1	49.061,11	
SUB-TOTAL			**49.061,11**	**49.061,11**
13/05/2009	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
13/05/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
13/05/2009	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
13/05/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1	50,09	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1039/1		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**50,09**
13/05/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
13/05/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1	2.855,03	
13/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1243/1		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**2.855,03**
13/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**0,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	150.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150.000,00**
13/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	3.000,00	
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		50,09
SUB-TOTAL			**50,09**	**3.000,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1032	50,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**50,09**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		2.855,03
SUB-TOTAL			**2.855,03**	**0,00**
13/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1032	2.855,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.855,03**
13/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
13/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
13/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/05/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
13/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,85**
13/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		25,00
13/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
13/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.351,00
13/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.351,00	
SUB-TOTAL			**99.351,00**	**99.351,00**
13/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
13/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
13/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**0,00**
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399		532,40
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399	532,40	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399		532,40
SUB-TOTAL			**1.064,80**	**532,40**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400	94,40	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400		94,40
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400	94,40	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401	7.920,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401		7.920,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401	7.920,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402	460,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402		460,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402	460,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403	7.200,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403		7.200,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403	7.200,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403		7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404	7.300,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404		7.300,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404	7.300,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405	70.527,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405		70.527,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405	70.527,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405		70.527,00
SUB-TOTAL			**141.054,00**	**141.054,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410	49.061,11	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410		49.061,11
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410	49.061,11	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1410		49.061,11
SUB-TOTAL			**98.122,22**	**98.122,22**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412	14.533,50	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412		14.533,50
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412	14.533,50	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412		14.533,50
SUB-TOTAL			**29.067,00**	**29.067,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413	32,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413		32,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413	32,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413		32,00
SUB-TOTAL			**64,00**	**64,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414	543,50	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414		543,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414	543,50	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414		543,50
SUB-TOTAL			**1.087,00**	**1.087,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397	500,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397		500,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397	500,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398	500,00	
13/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398		500,00
13/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398	500,00	
13/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398		500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
13/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399	532,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**532,40**
13/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411		14.533,50
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411	14.533,50	
13/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411		14.533,50
SUB-TOTAL			**29.067,00**	**14.533,50**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340	25,00	
13/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340		25,00
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340	25,00	
13/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1340		25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407	104,16	
13/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407		104,16
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407	104,16	
13/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1407		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409	40.486,98	
13/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409		40.486,98
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409	40.486,98	
13/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1409		40.486,98
SUB-TOTAL			**80.973,96**	**80.973,96**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1411	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.668,93**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
SUB-TOTAL			**2.668,93**	**2.668,93**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
SUB-TOTAL			**2.668,93**	**0,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**543,50**
13/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3		475,00
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3	475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**543,50**
13/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1	49.061,11	
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1		49.061,11
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1	49.061,11	
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1410/1		49.061,11
SUB-TOTAL			**98.122,22**	**98.122,22**
13/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**0,00**
13/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
13/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
13/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
13/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
13/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1362/1	104,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**104,16**
13/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	113199900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	113199900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
13/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
13/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
13/05/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
13/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
13/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 274/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
13/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	152,16	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		152,16
SUB-TOTAL			**152,16**	**152,16**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
14/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
14/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
14/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
14/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
14/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
14/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.547,66
14/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.547,66	
SUB-TOTAL			**2.733,54**	**2.733,54**
14/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		382,98
14/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	382,98	
SUB-TOTAL			**382,98**	**382,98**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415	273,00	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**273,00**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416	62,00	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417	209,28	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**209,28**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418	2,30	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419	147,17	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420	986,93	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**986,93**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421	22,20	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422	137,60	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**137,60**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423	298,35	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**298,35**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424	2,30	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
14/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425	1.752,71	
14/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**1.752,71**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1		150,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1		150,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**3.831,00**	**3.831,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
SUB-TOTAL			**8.006,79**	**8.006,79**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	2.426,87	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		2.426,87
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	2.426,87	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		2.426,87
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	2.426,87	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		2.426,87
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	185,88	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		185,88
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	185,88	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		185,88
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	185,88	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		185,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.838,25**	**7.838,25**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**5.580,00**	**5.580,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
14/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
14/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
14/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
14/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	382,98	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		382,98
14/05/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	382,98	
14/05/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		382,98
14/05/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	382,98	
14/05/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		382,98
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	2.547,66	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		2.547,66
14/05/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	2.547,66	
14/05/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		2.547,66
14/05/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	2.547,66	
14/05/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		2.547,66
14/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	10.131,38	
14/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		10.131,38
14/05/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	10.131,38	
14/05/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		10.131,38
14/05/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	10.131,38	
14/05/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		10.131,38
SUB-TOTAL			**39.186,06**	**39.186,06**
14/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM	1.860,00	
14/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
14/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM	7.000,00	
14/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
14/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/4	2.612,75	
14/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/4		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
14/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	152,16	
14/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		152,16
SUB-TOTAL			**152,16**	**152,16**
14/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
14/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
14/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
14/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
14/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
14/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
14/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
14/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
14/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
14/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
14/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
14/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.547,66	
14/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.547,66
SUB-TOTAL			**2.733,54**	**2.733,54**
14/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	382,98	
14/05/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		382,98
SUB-TOTAL			**382,98**	**382,98**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1	150,00	
14/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1138/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1	1.277,00	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1152/1		1.277,00
SUB-TOTAL			**1.277,00**	**1.277,00**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1	14,88	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1278/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1	2.668,93	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1332/1		2.668,93
SUB-TOTAL			**2.668,93**	**2.668,93**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1	14,88	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1387/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	2.426,87	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		2.426,87
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4	185,88	
14/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/4		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3	7.000,00	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 195/3		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3	1.860,00	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/3		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1	3.000,00	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1073/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
14/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1	1.000,00	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1074/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
14/05/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	382,98	
14/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		382,98
14/05/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	2.547,66	
14/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		2.547,66
14/05/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1	10.131,38	
14/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 1/1		10.131,38
SUB-TOTAL			**13.062,02**	**13.062,02**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		152,16
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	152,16	
SUB-TOTAL			**152,16**	**152,16**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		25.000,00
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	10.000,00	
14/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	25.049,98	
14/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
14/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
14/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	25.000,00	
14/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415	273,00	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415		273,00
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415	273,00	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415		273,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416	62,00	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416		62,00
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416	62,00	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416		62,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417	209,28	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417		209,28
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417	209,28	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417		209,28
SUB-TOTAL			**418,56**	**418,56**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418	2,30	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418		2,30
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418	2,30	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418		2,30
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419	147,17	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419		147,17
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419	147,17	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419		147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420	986,93	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420		986,93
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420	986,93	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420		986,93
SUB-TOTAL			**1.973,86**	**1.973,86**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421	22,20	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421		22,20
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421	22,20	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421		22,20
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422	137,60	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422		137,60
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422	137,60	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422		137,60
SUB-TOTAL			**275,20**	**275,20**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423	298,35	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423		298,35
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423	298,35	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423		298,35
SUB-TOTAL			**596,70**	**596,70**
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424	2,30	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424		2,30
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424	2,30	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424		2,30
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425	1.752,71	
14/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425		1.752,71
14/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425	1.752,71	
14/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425		1.752,71
SUB-TOTAL			**3.505,42**	**3.505,42**
15/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
15/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
15/05/2009	293200000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
15/05/2009	193110220	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
15/05/2009	193110210	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
15/05/2009	193290100	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
15/05/2009	293200000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
15/05/2009	193110220	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
15/05/2009	193110210	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
15/05/2009	193290100	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
SUB-TOTAL			**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
15/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.000,00
15/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.000,00	
15/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.000,00
15/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
15/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818		150.000,00
15/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818	150.000,00	
15/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818		150.000,00
15/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818	150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426	950,00	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427	135,00	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428	3.495,00	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**3.495,00**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429	1.089,50	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**1.089,50**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430	47,85	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431	622,50	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432	615,95	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**615,95**
15/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433	0,90	
15/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.495,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**0,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
15/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
15/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
15/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1		142,56
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1		142,56
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**427,68**	**427,68**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**4.373,10**	**4.373,10**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4	658,00	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4		658,00
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4	658,00	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4		658,00
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4	658,00	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**1.974,00**	**1.974,00**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**7.325,19**	**7.325,19**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**849,00**	**849,00**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
15/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
15/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1	110,40	
15/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1		110,40
15/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1	110,40	
15/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1		110,40
15/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1	110,40	
15/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1		110,40
SUB-TOTAL			**331,20**	**331,20**
15/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
15/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/4	658,00	
15/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
15/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
15/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
15/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
15/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
15/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
15/05/2009	111110000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		500.000,00
15/05/2009	612120000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	500.000,00	
15/05/2009	111110000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		150.000,00
15/05/2009	612120000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	150.000,00	
SUB-TOTAL			**650.000,00**	**650.000,00**
15/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.000,00	
15/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	111110000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818	150.000,00	
15/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5818		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
15/05/2009	333903917	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**3.495,00**
15/05/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
15/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
15/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
15/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
15/05/2009	344905299	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
15/05/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1	142,56	
15/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1111/1		142,56
SUB-TOTAL			**142,56**	**142,56**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1	1.457,70	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1144/1		1.457,70
SUB-TOTAL			**1.457,70**	**1.457,70**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4	658,00	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/4		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4	2.745,00	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/4		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4	2.441,73	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/4		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4	283,00	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/4		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
15/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
15/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1	110,40	
15/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 999/1		110,40
SUB-TOTAL			**110,40**	**110,40**
15/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**0,00**
15/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1034	500.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500.000,00**
15/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**0,00**
15/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1033	150.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150.000,00**
15/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	333903399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
15/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		31,70
15/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	31,70	
SUB-TOTAL			**31,70**	**31,70**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426	950,00	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426		950,00
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426	950,00	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426		950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427	135,00	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427		135,00
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427	135,00	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427		135,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428	3.495,00	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428		3.495,00
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428	3.495,00	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428		3.495,00
SUB-TOTAL			**6.990,00**	**6.990,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429	1.089,50	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429		1.089,50
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429	1.089,50	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429		1.089,50
SUB-TOTAL			**2.179,00**	**2.179,00**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430	47,85	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430		47,85
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430	47,85	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1430		47,85
SUB-TOTAL			**95,70**	**95,70**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431	622,50	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431		622,50
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431	622,50	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431		622,50
SUB-TOTAL			**1.245,00**	**1.245,00**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432	615,95	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432		615,95
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432	615,95	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432		615,95
SUB-TOTAL			**1.231,90**	**1.231,90**
15/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433	0,90	
15/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433		0,90
15/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433	0,90	
15/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433		0,90
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**3.495,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1		483,20
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**3.495,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1343/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1	2,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,90**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
15/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
15/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
15/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
15/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
15/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
15/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
15/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
15/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2		27,20
15/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/2	27,20	
SUB-TOTAL			**54,40**	**54,40**
15/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
15/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
15/05/2009	142129900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
15/05/2009	142129900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
15/05/2009	613110201	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
16/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
16/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
16/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
16/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
16/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
16/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
16/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
16/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
16/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
16/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
16/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
16/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
16/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
16/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
16/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
16/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
16/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
16/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
16/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
18/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
18/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
18/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		22.480,23
18/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	22.480,23	
18/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		22.480,23
18/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	22.480,23	
18/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		48.442,02
18/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	48.442,02	
18/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		48.442,02
18/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	48.442,02	
SUB-TOTAL			**141.844,50**	**141.844,50**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435	199,00	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436	483,20	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437	272,82	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**272,82**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438	42,65	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**42,65**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439	128,40	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**128,40**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440	31,88	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**31,88**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443	48.442,02	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**48.442,02**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444	22.480,23	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444		22.480,23
SUB-TOTAL			**22.480,23**	**22.480,23**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445	994,92	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**994,92**
18/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446	2.666,90	
18/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**2.666,90**
18/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442	17,80	
18/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442		17,80
SUB-TOTAL			**17,80**	**17,80**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**332,64**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1	199,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.442,02**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**994,92**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.666,90**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**0,00**
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**0,00**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
18/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
18/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
18/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
18/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
18/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
18/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**145.326,06**	**145.326,06**
18/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
18/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
18/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
18/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
18/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
18/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**5.226,00**	**5.226,00**
18/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
18/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
18/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
18/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
18/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
18/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
SUB-TOTAL			**51.030,00**	**51.030,00**
18/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1	613,59	
18/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1		613,59
SUB-TOTAL			**613,59**	**613,59**
18/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
SUB-TOTAL			**22.480,23**	**22.480,23**
18/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
18/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
18/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
SUB-TOTAL			**67.440,69**	**67.440,69**
18/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
18/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
18/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
18/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
18/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	22.480,23	
18/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		22.480,23
18/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	48.442,02	
18/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		48.442,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**70.922,25**	**70.922,25**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
18/05/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
18/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
18/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**332,64**
18/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
18/05/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.442,02**
18/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
18/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.666,90**
18/05/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
18/05/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
18/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**994,92**
18/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1		950,00
18/05/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
18/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
18/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**48.442,02**
18/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5	1.742,00	
18/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/5		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
18/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2	17.010,00	
18/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/2		17.010,00
SUB-TOTAL			**17.010,00**	**17.010,00**
18/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1	613,59	
18/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1252/1		613,59
SUB-TOTAL			**613,59**	**613,59**
18/05/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
18/05/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
SUB-TOTAL			**22.480,23**	**22.480,23**
18/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
SUB-TOTAL			**22.480,23**	**22.480,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
18/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435	199,00	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435		199,00
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435	199,00	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435		199,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436	483,20	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436		483,20
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436	483,20	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437	272,82	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437		272,82
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437	272,82	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437		272,82
SUB-TOTAL			**545,64**	**545,64**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438	42,65	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438		42,65
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438	42,65	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438		42,65
SUB-TOTAL			**85,30**	**85,30**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439	128,40	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439		128,40
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439	128,40	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439		128,40
SUB-TOTAL			**256,80**	**256,80**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440	31,88	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440		31,88
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440	31,88	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440		31,88
SUB-TOTAL			**63,76**	**63,76**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443	48.442,02	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443		48.442,02
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443	48.442,02	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1443		48.442,02
SUB-TOTAL			**96.884,04**	**96.884,04**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444	22.480,23	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444		22.480,23
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444	22.480,23	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1444		22.480,23
SUB-TOTAL			**44.960,46**	**44.960,46**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445	994,92	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445		994,92
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445	994,92	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445		994,92
SUB-TOTAL			**1.989,84**	**1.989,84**
18/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446	2.666,90	
18/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446		2.666,90
18/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446	2.666,90	
18/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446		2.666,90
SUB-TOTAL			**5.333,80**	**5.333,80**
18/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442	17,80	
18/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442		17,80
18/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442	17,80	
18/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1442		17,80
SUB-TOTAL			**35,60**	**35,60**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**332,64**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**0,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**332,64**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**604,30**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**575,00**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**0,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**0,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**0,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**994,92**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.442,02**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**2.666,90**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**0,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**0,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1		135,00
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**994,92**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.442,02**
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**2.666,90**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**0,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**0,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1		950,00
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
18/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
18/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
SUB-TOTAL			**44.960,46**	**44.960,46**
18/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.666,90**
18/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**994,92**
18/05/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
18/05/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
18/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1	48.442,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48.442,02**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1443/1		48.442,02
SUB-TOTAL			**48.442,02**	**0,00**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**0,00**
18/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**0,00**
18/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
18/05/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
18/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
18/05/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1	22.480,23	
18/05/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1444/1		22.480,23
SUB-TOTAL			**22.480,23**	**22.480,23**
19/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
19/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
19/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
19/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447	483,20	
19/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
19/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448	868,20	
19/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
19/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451	4.942,65	
19/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**4.942,65**
19/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450	567,58	
19/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450		567,58
SUB-TOTAL			**567,58**	**567,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8	524,34	
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**272,82**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**17.142,00**
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**0,00**
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1		540,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1		540,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1		199,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1		199,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1		430,50
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1		430,50
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1		430,50
SUB-TOTAL			**1.291,50**	**1.291,50**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**2.868,00**	**2.868,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1		5,21
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1		5,21
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1		5,21
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1		500,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1		500,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1		500,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1		500,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1		272,82
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1		272,82
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**818,46**	**818,46**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1		994,92
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1		994,92
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**2.984,76**	**2.984,76**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**8.000,70**	**8.000,70**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5	524,34	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5		524,34
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5	524,34	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5		524,34
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5	524,34	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**1.573,02**	**1.573,02**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9	41,68	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9		41,68
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9	41,68	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9		41,68
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9	41,68	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**125,04**	**125,04**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11	34,95	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11		34,95
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11	34,95	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11		34,95
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11	34,95	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**104,85**	**104,85**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17	63,68	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17		63,68
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17	63,68	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17		63,68
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17	63,68	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**191,04**	**191,04**
19/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
19/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
19/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
19/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
19/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
19/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
19/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**0,00**
19/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2	97.348,37	
19/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2		97.348,37
SUB-TOTAL			**97.348,37**	**97.348,37**
19/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.915,95**
19/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397	500,00	
19/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1397		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
19/05/2009	199110601	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398	500,00	
19/05/2009	299100000	VALOR DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO. DO EMPENHO 1398		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
19/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
19/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	111110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
19/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8		524,34
19/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8	524,34	
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
19/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**0,00**
19/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
19/05/2009	333903010	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
19/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
19/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**272,82**
19/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1	1.648,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1132/1		1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1	540,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1173/1		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1	199,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1174/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1	430,50	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1186/1		430,50
SUB-TOTAL			**430,50**	**430,50**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1	956,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1199/1		956,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1	5,21	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1335/1		5,21
SUB-TOTAL			**5,21**	**5,21**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1	500,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1397/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1	500,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1398/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**272,82**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1	994,92	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1445/1		994,92
SUB-TOTAL			**994,92**	**994,92**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1	2.666,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1446/1		2.666,90
SUB-TOTAL			**2.666,90**	**2.666,90**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5	524,34	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/5		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9	41,68	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/9		41,68
SUB-TOTAL			**41,68**	**41,68**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11	34,95	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/11		34,95
SUB-TOTAL			**34,95**	**34,95**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17	63,68	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/17		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
19/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1	1.000,00	
19/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 890/1		1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
19/05/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2		97.348,37
SUB-TOTAL			**97.348,37**	**0,00**
19/05/2009	212139900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
19/05/2009	331911399	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**97.915,95**
19/05/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2	97.348,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.348,37**
19/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
19/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
19/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	28.288,68	
19/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
19/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447	483,20	
19/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447		483,20
19/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447	483,20	
19/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
19/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448	868,20	
19/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448		868,20
19/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448	868,20	
19/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448		868,20
SUB-TOTAL			**1.736,40**	**1.736,40**
19/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451	4.942,65	
19/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451		4.942,65
19/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451	4.942,65	
19/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451		4.942,65
SUB-TOTAL			**9.885,30**	**9.885,30**
19/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450	567,58	
19/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450		567,58
19/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450	567,58	
19/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1450		567,58
SUB-TOTAL			**1.135,16**	**1.135,16**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8	524,34	
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8		524,34
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8	524,34	
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**1.048,68**	**1.048,68**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**272,82**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1	868,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**0,00**
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**17.142,00**
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**272,82**
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**0,00**
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
19/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**0,00**
19/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2	97.348,37	
19/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2		97.348,37
SUB-TOTAL			**97.348,37**	**97.348,37**
19/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.915,95**
19/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2	97.348,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97.348,37**
19/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1		97.915,95
19/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/1	97.915,95	
SUB-TOTAL			**97.915,95**	**97.915,95**
19/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1295/2		97.348,37
SUB-TOTAL			**97.348,37**	**0,00**
19/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
19/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1		272,82
SUB-TOTAL			**272,82**	**0,00**
19/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
19/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
19/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
19/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
19/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
19/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1437/1	272,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**272,82**
19/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/3	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
20/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
20/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	7,38	
20/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		7,38
SUB-TOTAL			**7,38**	**7,38**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453	14,88	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454	12,16	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454		12,16
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455	400,00	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456	94,40	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457	23,80	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458	155,00	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459	67,00	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465	2.169,78	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467	5.791,50	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469	786,95	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469		786,95
SUB-TOTAL			**786,95**	**786,95**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471	425.786,38	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471		425.786,38
SUB-TOTAL			**425.786,38**	**425.786,38**
20/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472	7.000,00	
20/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
20/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470	425.786,38	
20/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470		425.786,38
SUB-TOTAL			**425.786,38**	**425.786,38**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**532,40**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3	490,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20	248,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**248,01**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,18**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,99**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1		12,99
SUB-TOTAL			**12,99**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**248,01**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**11.483,18**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,97**
20/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29	534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**534,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**0,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1		332,64
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1	332,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1		332,64
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**997,92**	**997,92**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1		604,30
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1		604,30
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**1.812,90**	**1.812,90**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**32.874,00**	**32.874,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1		12,99
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1		12,99
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1		12,99
SUB-TOTAL			**38,97**	**38,97**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1		460,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1		460,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**71,40**	**71,40**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**34.449,54**	**34.449,54**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29	534,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29		534,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29	534,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29		534,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29	534,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**1.602,00**	**1.602,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30	300,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30		300,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30	300,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30		300,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30	300,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31	258,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31		258,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31	258,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31		258,00
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31	258,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32	54,00	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32		54,00
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32	54,00	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32		54,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32	54,00	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**44,22**	**44,22**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
SUB-TOTAL			**731,64**	**731,64**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**337,65**	**337,65**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**606,09**	**606,09**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**337,65**	**337,65**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**264,96**	**264,96**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	8.574,13	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		8.574,13
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	8.574,13	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		8.574,13
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	8.574,13	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		8.574,13
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	40.486,98	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		40.486,98
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	40.486,98	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		40.486,98
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	40.486,98	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**147.183,33**	**147.183,33**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1	33,65	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1	42,88	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1	76,96	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1		76,96
SUB-TOTAL			**76,96**	**76,96**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1	42,88	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1	104,54	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1		104,54
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1	16.055,91	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1		16.055,91
SUB-TOTAL			**16.055,91**	**16.055,91**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1	5,62	
20/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,00**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/05/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		8.574,13
20/05/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	8.574,13	
SUB-TOTAL			**8.574,13**	**8.574,13**
20/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
SUB-TOTAL			**14.151,27**	**14.151,27**
20/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
20/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
20/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
SUB-TOTAL			**42.453,81**	**42.453,81**
20/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	258,00	
20/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
20/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	534,00	
20/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
20/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	300,00	
20/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
20/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	54,00	
20/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
20/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
20/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
20/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	7,38	
20/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		7,38
SUB-TOTAL			**7,38**	**7,38**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1		12,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12,99**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**11.483,18**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**248,01**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
20/05/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/05/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
20/05/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
20/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
20/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
20/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20	248,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**248,01**
20/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
20/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
20/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,99**
20/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,00**
20/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
20/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
20/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
20/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
20/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**532,40**
20/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
20/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1		349,97
20/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
20/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
20/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
20/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
20/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
20/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
20/05/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
20/05/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
20/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
20/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
20/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29	534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**534,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1	332,64	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1180/1		332,64
SUB-TOTAL			**332,64**	**332,64**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1	604,30	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1196/1		604,30
SUB-TOTAL			**604,30**	**604,30**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1	10.958,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1198/1		10.958,00
SUB-TOTAL			**10.958,00**	**10.958,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1377/1		12,99
SUB-TOTAL			**12,99**	**12,99**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**11.483,18**	**11.483,18**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29	534,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30	300,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31	258,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32	54,00	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
20/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1	14,74	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1299/1		14,74
SUB-TOTAL			**14,74**	**14,74**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1	243,88	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1302/1		243,88
SUB-TOTAL			**243,88**	**243,88**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1	112,55	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1304/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1	202,03	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1306/1		202,03
SUB-TOTAL			**202,03**	**202,03**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1	112,55	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1308/1		112,55
SUB-TOTAL			**112,55**	**112,55**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1	88,32	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1309/1		88,32
SUB-TOTAL			**88,32**	**88,32**
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	8.574,13	
20/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		8.574,13
20/05/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1	40.486,98	
20/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1410/1		40.486,98
SUB-TOTAL			**49.061,11**	**49.061,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1	33,65	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1310/1		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1	42,88	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1307/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1	76,96	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1305/1		76,96
SUB-TOTAL			**76,96**	**76,96**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1	42,88	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1303/1		42,88
SUB-TOTAL			**42,88**	**42,88**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1	104,54	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1301/1		104,54
SUB-TOTAL			**104,54**	**104,54**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1	16.055,91	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1298/1		16.055,91
SUB-TOTAL			**16.055,91**	**16.055,91**
20/05/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1	5,62	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1300/1		5,62
SUB-TOTAL			**5,62**	**5,62**
20/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**0,00**
20/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011	20.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.000,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
SUB-TOTAL			**7,20**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,00**
20/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,20**
20/05/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	8.574,13	
20/05/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		8.574,13
SUB-TOTAL			**8.574,13**	**8.574,13**
20/05/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
20/05/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
SUB-TOTAL			**14.151,27**	**14.151,27**
20/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
SUB-TOTAL			**14.151,27**	**14.151,27**
20/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
20/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
20/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		7,38
20/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	7,38	
SUB-TOTAL			**7,38**	**7,38**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453	14,88	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453		14,88
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453	14,88	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454	12,16	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454		12,16
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454	12,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454		12,16
SUB-TOTAL			**24,32**	**24,32**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455	400,00	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455		400,00
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455	400,00	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1455		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456	94,40	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456		94,40
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456	94,40	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457	23,80	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457		23,80
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457	23,80	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457		23,80
SUB-TOTAL			**47,60**	**47,60**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458	155,00	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458		155,00
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458	155,00	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458		155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459	67,00	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459		67,00
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459	67,00	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459		67,00
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465	2.169,78	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465		2.169,78
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465	2.169,78	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465		2.169,78
SUB-TOTAL			**4.339,56**	**4.339,56**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467	5.791,50	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467		5.791,50
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467	5.791,50	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467		5.791,50
SUB-TOTAL			**11.583,00**	**11.583,00**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469	786,95	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469		786,95
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469	786,95	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469		786,95
SUB-TOTAL			**1.573,90**	**1.573,90**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471	425.786,38	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471		425.786,38
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471	425.786,38	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471		425.786,38
SUB-TOTAL			**851.572,76**	**851.572,76**
20/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472	7.000,00	
20/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472		7.000,00
20/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472	7.000,00	
20/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472		7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
20/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470	425.786,38	
20/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470		425.786,38
20/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470	425.786,38	
20/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1470		425.786,38
SUB-TOTAL			**851.572,76**	**851.572,76**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,99**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,18**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**532,40**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20	248,01	
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**248,01**	**248,01**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**11.483,18**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1		473,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1		12,99
SUB-TOTAL			**12,99**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1		360,00
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1	12,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,99**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20	11.483,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.483,18**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**532,40**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**67,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20	248,01	
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**248,01**	**248,01**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1402/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/20		11.483,18
SUB-TOTAL			**11.483,18**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1377/1		12,99
SUB-TOTAL			**12,99**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
20/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29	534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**534,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
20/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
20/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29	534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**534,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
20/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,20**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23,80**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3	7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,00**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1	23,80	
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1457/1		23,80
SUB-TOTAL			**23,80**	**23,80**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**0,00**
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/3		7,20
SUB-TOTAL			**7,20**	**0,00**
20/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
20/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
SUB-TOTAL			**28.302,54**	**28.302,54**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29	534,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**534,00**
20/05/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**0,00**
20/05/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32		54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31		258,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/29		534,00
SUB-TOTAL			**534,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
20/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
20/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**349,97**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
20/05/2009	113180600	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO E		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/30	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/31	258,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**258,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/32	54,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**54,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
20/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
20/05/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1	14.151,27	
20/05/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1395/1		14.151,27
SUB-TOTAL			**14.151,27**	**14.151,27**
21/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	406,55	
21/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		406,55
SUB-TOTAL			**406,55**	**406,55**
21/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		24.000,00
21/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	24.000,00	
21/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		24.000,00
21/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	24.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473	2.176,00	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473		2.176,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474	2.340,00	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475	3.900,00	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476	150,00	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477	419,50	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**419,50**
21/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478	539,30	
21/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**539,30**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,16**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7		23.269,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**23.269,05**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1		12,16
SUB-TOTAL			**12,16**	**0,00**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
21/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
21/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
21/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1		110,00
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1		110,00
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
SUB-TOTAL			**65.748,00**	**65.748,00**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1		349,97
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1		349,97
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**1.049,91**	**1.049,91**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1		532,40
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1		532,40
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**1.597,20**	**1.597,20**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1		12,16
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1		12,16
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1		12,16
SUB-TOTAL			**36,48**	**36,48**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
SUB-TOTAL			**69.807,15**	**69.807,15**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
21/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1	957,75	
21/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1		957,75
21/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1	957,75	
21/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1		957,75
21/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1	957,75	
21/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1		957,75
SUB-TOTAL			**2.873,25**	**2.873,25**
21/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
21/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
21/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	23.269,05	
21/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		23.269,05
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**23.269,05**
21/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	406,55	
21/05/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		406,55
SUB-TOTAL			**406,55**	**406,55**
21/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	24.000,00	
21/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**0,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1		12,16
21/05/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**
21/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.269,05**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
21/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
21/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
21/05/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
21/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	333903036	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
21/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
21/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1	110,00	
21/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1126/1		110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1	21.916,00	
21/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1197/1		21.916,00
SUB-TOTAL			**21.916,00**	**21.916,00**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1	349,97	
21/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1394/1		349,97
SUB-TOTAL			**349,97**	**349,97**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1	532,40	
21/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1399/1		532,40
SUB-TOTAL			**532,40**	**532,40**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1454/1		12,16
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
21/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**23.269,05**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4	1.387,50	
21/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/4		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
21/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1	957,75	
21/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 909/1		957,75
SUB-TOTAL			**957,75**	**957,75**
21/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		406,55
21/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	406,55	
SUB-TOTAL			**406,55**	**406,55**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473	2.176,00	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473		2.176,00
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473	2.176,00	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1473		2.176,00
SUB-TOTAL			**4.352,00**	**4.352,00**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474	2.340,00	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474		2.340,00
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474	2.340,00	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474		2.340,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475	3.900,00	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475		3.900,00
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475	3.900,00	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475		3.900,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476	150,00	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476		150,00
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476	150,00	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477	419,50	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477		419,50
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477	419,50	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477		419,50
SUB-TOTAL			**839,00**	**839,00**
21/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478	539,30	
21/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478		539,30
21/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478	539,30	
21/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478		539,30
SUB-TOTAL			**1.078,60**	**1.078,60**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.269,05**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1		12,16
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7	23.269,05	
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**23.269,05**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1	12,16	
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1454/1		12,16
SUB-TOTAL			**12,16**	**12,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/7		23.269,05
SUB-TOTAL			**23.269,05**	**0,00**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
21/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
21/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**539,30**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
21/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
21/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
21/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**539,30**
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
21/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
21/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
21/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1		539,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
21/05/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
21/05/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
21/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
21/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/11	6.239,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.239,00**
21/05/2009	113180600	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		6.239,00
SUB-TOTAL			**6.239,00**	**0,00**
21/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
22/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,88	
22/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,88
22/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,28	
22/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,28
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480	275,00	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481	7.574,64	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**7.574,64**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482	2.784,48	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482		2.784,48
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**2.784,48**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483	1.150,00	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484	568,30	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**568,30**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485	1.015,00	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
22/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486	200,00	
22/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,88**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2	939,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**939,30**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21	223,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**223,99**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22	100,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,31**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.523,94**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2		939,30
SUB-TOTAL			**939,30**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**223,99**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**100,31**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,85**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**0,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
22/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
22/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
22/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3	340,00	
22/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3		340,00
22/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3	340,00	
22/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3		340,00
22/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3	340,00	
22/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3		340,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,88	
22/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,88
22/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,28	
22/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,28
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**100,31**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**223,99**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2		939,30
SUB-TOTAL			**939,30**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**0,00**
22/05/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.523,94**
22/05/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
22/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22	100,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,31**
22/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21	223,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**223,99**
22/05/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,88**
22/05/2009	333903970	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2	939,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**939,30**
22/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
22/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**0,00**
22/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
22/05/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,85**
22/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
22/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/05/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
22/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
22/05/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
22/05/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
22/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3	340,00	
22/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/3		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
22/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,88
22/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,88	
22/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,28
22/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,28	
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480	275,00	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480		275,00
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480	275,00	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480		275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481	7.574,64	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481		7.574,64
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481	7.574,64	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481		7.574,64
SUB-TOTAL			**15.149,28**	**15.149,28**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482	2.784,48	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482		2.784,48
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482	2.784,48	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482		2.784,48
SUB-TOTAL			**5.568,96**	**5.568,96**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483	1.150,00	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483		1.150,00
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483	1.150,00	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484	568,30	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484		568,30
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484	568,30	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484		568,30
SUB-TOTAL			**1.136,60**	**1.136,60**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485	1.015,00	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485		1.015,00
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485	1.015,00	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485		1.015,00
SUB-TOTAL			**2.030,00**	**2.030,00**
22/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486	200,00	
22/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486		200,00
22/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486	200,00	
22/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2	939,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**939,30**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21	223,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**223,99**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22	100,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,31**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.523,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,88**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**100,31**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**223,99**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2		939,30
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2	939,30	
SUB-TOTAL			**939,30**	**939,30**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21	223,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**223,99**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22	100,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,31**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.523,94**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**31,88**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**100,31**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**223,99**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 958/2		939,30
SUB-TOTAL			**939,30**	**0,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33	621,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**17.100,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1		47,85
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
22/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**889,00**
22/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1		995,00
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**995,00**	**995,00**
22/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**889,00**
22/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1	47,85	
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1430/1		47,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47,85**	**47,85**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**0,00**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
22/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1		356,25
22/05/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**356,25**	**356,25**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/33	621,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,00**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/34	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/35	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
22/05/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
22/05/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
22/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
22/05/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
25/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	700,00	
25/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
25/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	6.400,00	
25/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
25/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
25/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**4.990,37**	**4.990,37**
25/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	226,74	
25/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		226,74
25/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	839,22	
25/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		839,22
SUB-TOTAL			**1.065,96**	**1.065,96**
25/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
25/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
25/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
25/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
25/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487	14,88	
25/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
25/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488	94,40	
25/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
25/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489	2.620,00	
25/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**2.620,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**17.449,80**	**17.449,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1		564,80
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1		564,80
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**1.694,40**	**1.694,40**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1		699,50
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1		699,50
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**2.098,50**	**2.098,50**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**3.486,84**	**3.486,84**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**10.839,90**	**10.839,90**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1		260,20
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1		260,20
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**780,60**	**780,60**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1		438,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1		438,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1		265,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1		265,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1		31,88
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1		31,88
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**95,64**	**95,64**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**5.591,79**	**5.591,79**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6	873,90	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6		873,90
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6	873,90	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6		873,90
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6	873,90	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6		873,90
SUB-TOTAL			**2.621,70**	**2.621,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**13.163,43**	**13.163,43**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7	260,02	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7		260,02
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7	260,02	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7		260,02
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7	260,02	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**780,06**	**780,06**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13	197,93	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13		197,93
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13	197,93	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13		197,93
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13	197,93	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13		197,93
SUB-TOTAL			**593,79**	**593,79**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16	171,74	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16		171,74
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16	171,74	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16		171,74
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16	171,74	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**515,22**	**515,22**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21	223,99	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21		223,99
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21	223,99	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21		223,99
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21	223,99	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**671,97**	**671,97**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**76.571,82**	**76.571,82**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33	621,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33		621,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33	621,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33		621,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33	621,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**1.863,00**	**1.863,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34	240,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34		240,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34	240,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34		240,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34	240,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35	240,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35		240,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35	240,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35		240,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35	240,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3	490,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3		490,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3	490,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3		490,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3	490,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1	722,00	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1		722,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1	722,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1		722,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1	722,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**2.166,00**	**2.166,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1	525,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1		525,00
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1		525,00
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	77.878,70	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		77.878,70
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	77.878,70	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		77.878,70
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	77.878,70	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		77.878,70
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	19.469,67	
25/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		19.469,67
25/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	19.469,67	
25/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		19.469,67
25/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	19.469,67	
25/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		19.469,67
SUB-TOTAL			**292.045,11**	**292.045,11**
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1	13.746,72	
25/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1		13.746,72
25/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1	54.986,87	
25/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1		54.986,87
SUB-TOTAL			**68.733,59**	**68.733,59**
25/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
25/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
25/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
25/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
25/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
25/05/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1	500.000,00	
25/05/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1		500.000,00
25/05/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1	500.000,00	
25/05/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
25/05/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1	150.000,00	
25/05/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1		150.000,00
25/05/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1	150.000,00	
25/05/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1		150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
25/05/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1	839,22	
25/05/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1		839,22
25/05/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1	839,22	
25/05/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1		839,22
SUB-TOTAL			**1.678,44**	**1.678,44**
25/05/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1	226,74	
25/05/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1		226,74
25/05/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1	226,74	
25/05/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1		226,74
SUB-TOTAL			**453,48**	**453,48**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	490,00	
25/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	621,00	
25/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	240,00	
25/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	240,00	
25/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	25.523,94	
25/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**25.523,94**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
25/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/1	265,00	
25/05/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
25/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	700,00	
25/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
25/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	6.400,00	
25/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		6.400,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
25/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
25/05/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
SUB-TOTAL			**4.990,37**	**4.990,37**
25/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	226,74	
25/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		226,74
25/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	839,22	
25/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		839,22
SUB-TOTAL			**1.065,96**	**1.065,96**
25/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	300.000,00	
25/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2	5.816,60	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1127/2		5.816,60
SUB-TOTAL			**5.816,60**	**5.816,60**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1	564,80	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1128/1		564,80
SUB-TOTAL			**564,80**	**564,80**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1	699,50	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1182/1		699,50
SUB-TOTAL			**699,50**	**699,50**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1	1.162,28	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1183/1		1.162,28
SUB-TOTAL			**1.162,28**	**1.162,28**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1	3.613,30	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1184/1		3.613,30
SUB-TOTAL			**3.613,30**	**3.613,30**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1	260,20	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1202/1		260,20
SUB-TOTAL			**260,20**	**260,20**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1	438,00	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1203/1		438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1	265,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/1		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1	31,88	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1440/1		31,88
SUB-TOTAL			**31,88**	**31,88**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5	1.863,93	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/5		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6	873,90	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/6		873,90
SUB-TOTAL			**873,90**	**873,90**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6	4.387,81	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/6		4.387,81
SUB-TOTAL			**4.387,81**	**4.387,81**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7	260,02	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/7		260,02
SUB-TOTAL			**260,02**	**260,02**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13	197,93	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/13		197,93
SUB-TOTAL			**197,93**	**197,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16	171,74	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/16		171,74
SUB-TOTAL			**171,74**	**171,74**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21	223,99	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/21		223,99
SUB-TOTAL			**223,99**	**223,99**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3	25.523,94	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/3		25.523,94
SUB-TOTAL			**25.523,94**	**25.523,94**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33	621,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/33		621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34	240,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/34		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35	240,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/35		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3	490,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/3		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1	722,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 964/1		722,00
SUB-TOTAL			**722,00**	**722,00**
25/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1	525,00	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1007/1		525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
25/05/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	77.878,70	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		77.878,70
25/05/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2	19.469,67	
25/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1295/2		19.469,67
SUB-TOTAL			**97.348,37**	**97.348,37**
25/05/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1	13.746,72	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1		13.746,72
25/05/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1	54.986,87	
25/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1296/1		54.986,87
SUB-TOTAL			**68.733,59**	**68.733,59**
25/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**0,00**
25/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	300.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300.000,00**
25/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
25/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
25/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
25/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
25/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1	500.000,00	
25/05/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1461/1		500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
25/05/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1	150.000,00	
25/05/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1462/1		150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
25/05/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1	839,22	
25/05/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1463/1		839,22
SUB-TOTAL			**839,22**	**839,22**
25/05/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1	226,74	
25/05/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1464/1		226,74
SUB-TOTAL			**226,74**	**226,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		700,00
25/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
25/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		6.400,00
25/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
25/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		4.990,37
25/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	4.990,37	
SUB-TOTAL			**4.990,37**	**4.990,37**
25/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		226,74
25/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	226,74	
25/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		839,22
25/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	839,22	
SUB-TOTAL			**1.065,96**	**1.065,96**
25/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487	14,88	
25/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487		14,88
25/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487	14,88	
25/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
25/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488	94,40	
25/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488		94,40
25/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488	94,40	
25/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488		94,40
SUB-TOTAL			**188,80**	**188,80**
25/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489	2.620,00	
25/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489		2.620,00
25/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489	2.620,00	
25/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489		2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
25/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
25/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
25/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
25/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
25/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
25/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
25/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
25/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
25/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
25/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1453/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
26/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		33,65
26/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	33,65	
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
26/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492	140,00	
26/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
26/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493	7.856,00	
26/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**7.856,00**
26/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494	133,92	
26/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
26/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491	261,30	
26/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491		261,30
SUB-TOTAL			**261,30**	**261,30**
26/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
26/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
26/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
26/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1		280,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1		280,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**23.904,00**	**23.904,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**8.634,54**	**8.634,54**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**5.375,28**	**5.375,28**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**9.745,32**	**9.745,32**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2	480,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2		480,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2	480,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2		480,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2	480,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**13.305,00**	**13.305,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**14.340,00**	**14.340,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2	939,30	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2		939,30
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2	939,30	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2		939,30
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2	939,30	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2		939,30
SUB-TOTAL			**2.817,90**	**2.817,90**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.236,00**	**7.236,00**
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	33,65	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		33,65
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	33,65	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		33,65
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	33,65	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		33,65
26/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	751,48	
26/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		751,48
26/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	751,48	
26/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		751,48
26/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	751,48	
26/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		751,48
SUB-TOTAL			**2.355,39**	**2.355,39**
26/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
26/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
26/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM	4.780,00	
26/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 25/2009 DO EM		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
26/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	4.435,00	
26/05/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**4.435,00**
26/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
26/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
26/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	33,65	
26/05/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		33,65
SUB-TOTAL			**33,65**	**33,65**
26/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
26/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
26/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**1.089,50**
26/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1	280,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1137/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1	7.968,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1181/1		7.968,00
SUB-TOTAL			**7.968,00**	**7.968,00**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1	2.878,18	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1345/1		2.878,18
SUB-TOTAL			**2.878,18**	**2.878,18**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1	1.791,76	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1346/1		1.791,76
SUB-TOTAL			**1.791,76**	**1.791,76**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1	3.248,44	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1347/1		3.248,44
SUB-TOTAL			**3.248,44**	**3.248,44**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2	480,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/2		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10	4.435,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/10		4.435,00
SUB-TOTAL			**4.435,00**	**4.435,00**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7	4.780,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 774/7		4.780,00
SUB-TOTAL			**4.780,00**	**4.780,00**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2	939,30	
26/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 958/2		939,30
SUB-TOTAL			**939,30**	**939,30**
26/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1	2.412,00	
26/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1006/1		2.412,00
SUB-TOTAL			**2.412,00**	**2.412,00**
26/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	33,65	
26/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		33,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1	751,48	
26/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1283/1		751,48
SUB-TOTAL			**785,13**	**785,13**
26/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
26/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
26/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492	140,00	
26/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492		140,00
26/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492	140,00	
26/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492		140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
26/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493	7.856,00	
26/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493		7.856,00
26/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493	7.856,00	
26/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1493		7.856,00
SUB-TOTAL			**15.712,00**	**15.712,00**
26/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494	133,92	
26/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494		133,92
26/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494	133,92	
26/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
26/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491	261,30	
26/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491		261,30
26/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491	261,30	
26/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1491		261,30
SUB-TOTAL			**522,60**	**522,60**
26/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
26/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
26/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**4.942,65**
26/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
26/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**1.089,50**
26/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
26/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**4.942,65**
26/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
26/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
26/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
26/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
26/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
SUB-TOTAL			**267,84**	**267,84**
26/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
26/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
26/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
26/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
27/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,30	
27/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,30
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
27/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495	103,00	
27/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
27/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496	312,48	
27/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23	182,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,14**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23		182,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**182,14**	**0,00**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
27/05/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7	974,00	
27/05/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7		974,00
27/05/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7		974,00
27/05/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7	974,00	
SUB-TOTAL			**1.948,00**	**1.948,00**
27/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
27/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
27/05/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,30	
27/05/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,30
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**0,00**
27/05/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
27/05/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23	182,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,14**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
27/05/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
27/05/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
27/05/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
27/05/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7	974,00	
27/05/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 93/7		974,00
SUB-TOTAL			**974,00**	**974,00**
27/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
27/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
27/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		4,30
27/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	4,30	
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
27/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495	103,00	
27/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495		103,00
27/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495	103,00	
27/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495		103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**206,00**
27/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496	312,48	
27/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496		312,48
27/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496	312,48	
27/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23	182,14	
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**182,14**
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23	182,14	
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**182,14**
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1		42,65
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**42,65**	**42,65**
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
27/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
27/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
27/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
27/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
SUB-TOTAL			**624,96**	**624,96**
27/05/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
27/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
27/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
27/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
27/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
27/05/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
28/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
28/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
SUB-TOTAL			**110,26**	**110,26**
28/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
28/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
28/05/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
28/05/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	
28/05/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
28/05/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499	125,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**125,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500	5.500,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535	243.827,93	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535		243.827,93
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**243.827,93**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536	774.021,79	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**774.021,79**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538	3.348,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538		3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**3.348,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539	1.761,23	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540	208,92	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540		208,92
SUB-TOTAL			**208,92**	**208,92**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541	1.411,61	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542	6.948,45	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**6.948,45**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543	2.312,38	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543		2.312,38
SUB-TOTAL			**2.312,38**	**2.312,38**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544	1.794,99	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**1.794,99**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545	97,20	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546	8.622,49	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**8.622,49**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547	329,59	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547		329,59
SUB-TOTAL			**329,59**	**329,59**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548	3.742,69	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**3.742,69**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549	485,08	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549		485,08
SUB-TOTAL			**485,08**	**485,08**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550	3.980,50	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**3.980,50**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551	188,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552	5.590,42	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**5.590,42**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553	153,65	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553		153,65
SUB-TOTAL			**153,65**	**153,65**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554	705,56	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554		705,56
SUB-TOTAL			**705,56**	**705,56**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555	2.059,47	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**2.059,47**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556	115,13	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557	98.862,49	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557		98.862,49
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**98.862,49**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559	51.396,63	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559		51.396,63
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**51.396,63**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562	255,11	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**255,11**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564	660,31	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**660,31**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565	262,62	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**262,62**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567	375,17	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**375,17**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568	808,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**808,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569	240,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570	241,40	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**241,40**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571	883,20	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572	72,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573	2.180,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574	95,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575	400,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
28/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576	14.000,00	
28/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
28/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498	400,00	
28/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
28/05/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585	9.768,73	
28/05/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585		9.768,73
SUB-TOTAL			**9.768,73**	**9.768,73**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
28/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
28/05/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**0,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
28/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
28/05/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.054,52**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36	618,00	
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1		252,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**252,00**	**0,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
SUB-TOTAL			**16.758,00**	**16.758,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1		383,29
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1		383,29
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**1.149,87**	**1.149,87**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1		2,84
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1		2,84
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1		95,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1		95,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1		330,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1		330,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1		162,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1		162,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**486,00**	**486,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1		565,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1		565,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**1.695,00**	**1.695,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	301,64	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		301,64
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	301,64	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		301,64
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	301,64	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		301,64
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	238,36	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		238,36
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	238,36	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		238,36
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	238,36	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		238,36
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1		516,80
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1		516,80
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**1.550,40**	**1.550,40**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1		483,20
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1		483,20
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1		483,20
SUB-TOTAL			**1.449,60**	**1.449,60**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
28/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
28/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
28/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1		252,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1		252,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**756,00**	**756,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1		67,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1		67,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**201,00**	**201,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12	195,44	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12		195,44
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12	195,44	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12		195,44
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12	195,44	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14	158,51	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14		158,51
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14	158,51	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14		158,51
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14	158,51	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**475,53**	**475,53**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20	248,01	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20		248,01
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20	248,01	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20		248,01
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20	248,01	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**744,03**	**744,03**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22	100,31	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22		100,31
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22	100,31	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22		100,31
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22	100,31	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**300,93**	**300,93**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18	127,36	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18		127,36
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18	127,36	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18		127,36
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18	127,36	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**382,08**	**382,08**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19	127,36	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19		127,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19	127,36	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19		127,36
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19	127,36	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**382,08**	**382,08**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3	230,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3		230,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3	230,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3		230,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3	230,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
28/05/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**1.725,00**	**1.725,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1		700,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1		700,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	2.312,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.312,38**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	97,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	329,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,59**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
28/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	188,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		2.312,38
SUB-TOTAL			**2.312,38**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		329,59
SUB-TOTAL			**329,59**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,08
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
28/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**0,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1	57.200,65	
28/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1		57.200,65
SUB-TOTAL			**57.200,65**	**57.200,65**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1	14,50	
28/05/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
28/05/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
28/05/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
28/05/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
SUB-TOTAL			**66.738,57**	**66.738,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
28/05/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**203.165,96**
28/05/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
28/05/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
SUB-TOTAL			**66.738,57**	**66.738,57**
28/05/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	64.412,12	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		64.412,12
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	64.412,12	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		64.412,12
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	64.412,12	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		64.412,12
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	16.103,03	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		16.103,03
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	16.103,03	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		16.103,03
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	16.103,03	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		16.103,03
SUB-TOTAL			**241.545,45**	**241.545,45**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	2.670,66	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		2.670,66
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	2.670,66	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		2.670,66
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	2.670,66	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		2.670,66
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	10.282,66	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		10.282,66
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	10.282,66	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		10.282,66
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	10.282,66	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		10.282,66
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	400,00	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		400,00
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	400,00	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		400,00
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	400,00	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		400,00
SUB-TOTAL			**40.059,96**	**40.059,96**
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	2.422,37	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		2.422,37
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	2.422,37	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		2.422,37
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	2.422,37	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		2.422,37
28/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	9.689,48	
28/05/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		9.689,48
28/05/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	9.689,48	
28/05/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		9.689,48
28/05/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	9.689,48	
28/05/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		9.689,48
SUB-TOTAL			**36.335,55**	**36.335,55**
28/05/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2009	14.000,00	
28/05/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 151/2009		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
28/05/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
28/05/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
28/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
28/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
SUB-TOTAL			**110,26**	**110,26**
28/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
28/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	
28/05/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
28/05/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.054,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**0,00**
28/05/2009	333903905	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5	800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
28/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**0,00**
28/05/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
28/05/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**252,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1	5.586,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1145/1		5.586,00
SUB-TOTAL			**5.586,00**	**5.586,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1	383,29	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1207/1		383,29
SUB-TOTAL			**383,29**	**383,29**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1	2,84	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1208/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1	95,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1210/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1	330,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1212/1		330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1	162,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1213/1		162,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1	565,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1215/1		565,00
SUB-TOTAL			**565,00**	**565,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	301,64	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		301,64
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1	238,36	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1216/1		238,36
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1	516,80	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1287/1		516,80
SUB-TOTAL			**516,80**	**516,80**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1	483,20	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1343/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
28/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1		575,00
28/05/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1371/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1	155,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1458/1		155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1	67,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1459/1		67,00
SUB-TOTAL			**67,00**	**67,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1	14,88	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1487/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12	195,44	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/12		195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**195,44**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14	158,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/14		158,51
SUB-TOTAL			**158,51**	**158,51**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20	248,01	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/20		248,01
SUB-TOTAL			**248,01**	**248,01**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22	100,31	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/22		100,31
SUB-TOTAL			**100,31**	**100,31**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18	127,36	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/18		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19	127,36	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/19		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3	230,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/3		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
28/05/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1		575,00
28/05/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 978/1	575,00	
SUB-TOTAL			**575,00**	**575,00**
28/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1	700,00	
28/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1010/1		700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		2.312,38
SUB-TOTAL			**2.312,38**	**0,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**0,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,08
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		329,59
SUB-TOTAL			**329,59**	**0,00**
28/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	188,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**188,00**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	329,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,59**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	97,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	2.312,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.312,38**
28/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
28/05/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1	57.200,65	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1466/1		57.200,65
SUB-TOTAL			**57.200,65**	**57.200,65**
28/05/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1	14,50	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1245/1		14,50
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
28/05/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4		101.582,98
SUB-TOTAL			**101.582,98**	**0,00**
28/05/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5		66.738,57
28/05/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/5	66.738,57	
SUB-TOTAL			**66.738,57**	**66.738,57**
28/05/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/4	101.582,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**101.582,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		66.725,69
SUB-TOTAL			**66.725,69**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	66.725,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.725,69**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		670.000,00
SUB-TOTAL			**670.000,00**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	670.000,00	
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020		66.725,69
SUB-TOTAL			**66.725,69**	**670.000,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	66.725,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.725,69**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1010		66.725,69
SUB-TOTAL			**66.725,69**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	66.725,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**66.725,69**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1012		34.177,66
SUB-TOTAL			**34.177,66**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	34.177,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34.177,66**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350.000,00**
28/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1016		24.888,30
SUB-TOTAL			**24.888,30**	**0,00**
28/05/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	24.888,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.888,30**
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	64.412,12	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		64.412,12
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1	16.103,03	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1330/1		16.103,03
SUB-TOTAL			**80.515,15**	**80.515,15**
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	2.670,66	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		2.670,66
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	10.282,66	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		10.282,66
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1	400,00	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1331/1		400,00
SUB-TOTAL			**13.353,32**	**13.353,32**
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	2.422,37	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		2.422,37
28/05/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1	9.689,48	
28/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1334/1		9.689,48
SUB-TOTAL			**12.111,85**	**12.111,85**
28/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
28/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
SUB-TOTAL			**110,26**	**110,26**
28/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
28/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499	125,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499		125,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499	125,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499		125,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500	5.500,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500		5.500,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500	5.500,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500		5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535	243.827,93	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535		243.827,93
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535	243.827,93	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1535		243.827,93
SUB-TOTAL			**487.655,86**	**487.655,86**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536	774.021,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536		774.021,79
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536	774.021,79	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1536		774.021,79
SUB-TOTAL			**1.548.043,58**	**1.548.043,58**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538	3.348,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538		3.348,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538	3.348,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1538		3.348,00
SUB-TOTAL			**6.696,00**	**6.696,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539	1.761,23	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539		1.761,23
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539	1.761,23	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1539		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540	208,92	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540		208,92
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540	208,92	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1540		208,92
SUB-TOTAL			**417,84**	**417,84**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541	1.411,61	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541		1.411,61
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541	1.411,61	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1541		1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542	6.948,45	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542		6.948,45
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542	6.948,45	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1542		6.948,45
SUB-TOTAL			**13.896,90**	**13.896,90**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543	2.312,38	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543		2.312,38
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543	2.312,38	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1543		2.312,38
SUB-TOTAL			**4.624,76**	**4.624,76**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544	1.794,99	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544		1.794,99
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544	1.794,99	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1544		1.794,99
SUB-TOTAL			**3.589,98**	**3.589,98**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545	97,20	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545		97,20
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545	97,20	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1545		97,20
SUB-TOTAL			**194,40**	**194,40**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546	8.622,49	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546		8.622,49
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546	8.622,49	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1546		8.622,49
SUB-TOTAL			**17.244,98**	**17.244,98**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547	329,59	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547		329,59
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547	329,59	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1547		329,59
SUB-TOTAL			**659,18**	**659,18**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548	3.742,69	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548		3.742,69
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548	3.742,69	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1548		3.742,69
SUB-TOTAL			**7.485,38**	**7.485,38**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549	485,08	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549		485,08
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549	485,08	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1549		485,08
SUB-TOTAL			**970,16**	**970,16**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550	3.980,50	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550		3.980,50
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550	3.980,50	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1550		3.980,50
SUB-TOTAL			**7.961,00**	**7.961,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551	188,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551		188,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551	188,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1551		188,00
SUB-TOTAL			**376,00**	**376,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552	5.590,42	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552		5.590,42
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552	5.590,42	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1552		5.590,42
SUB-TOTAL			**11.180,84**	**11.180,84**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553	153,65	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553		153,65
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553	153,65	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1553		153,65
SUB-TOTAL			**307,30**	**307,30**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554	705,56	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554		705,56
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554	705,56	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1554		705,56
SUB-TOTAL			**1.411,12**	**1.411,12**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555	2.059,47	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555		2.059,47
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555	2.059,47	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1555		2.059,47
SUB-TOTAL			**4.118,94**	**4.118,94**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556	115,13	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556		115,13
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556	115,13	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1556		115,13
SUB-TOTAL			**230,26**	**230,26**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557	98.862,49	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557		98.862,49
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557	98.862,49	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1557		98.862,49
SUB-TOTAL			**197.724,98**	**197.724,98**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559	51.396,63	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559		51.396,63
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559	51.396,63	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1559		51.396,63
SUB-TOTAL			**102.793,26**	**102.793,26**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562	255,11	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562		255,11
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562	255,11	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1562		255,11
SUB-TOTAL			**510,22**	**510,22**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564	660,31	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564		660,31
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564	660,31	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1564		660,31
SUB-TOTAL			**1.320,62**	**1.320,62**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565	262,62	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565		262,62
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565	262,62	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1565		262,62
SUB-TOTAL			**525,24**	**525,24**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567	375,17	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567		375,17
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567	375,17	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1567		375,17
SUB-TOTAL			**750,34**	**750,34**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568	808,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568		808,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568	808,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568		808,00
SUB-TOTAL			**1.616,00**	**1.616,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569	240,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569		240,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569	240,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569		240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570	241,40	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570		241,40
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570	241,40	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570		241,40
SUB-TOTAL			**482,80**	**482,80**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571	883,20	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571		883,20
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571	883,20	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571		883,20
SUB-TOTAL			**1.766,40**	**1.766,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572	72,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572		72,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572	72,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572		72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573	2.180,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573		2.180,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573	2.180,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573		2.180,00
SUB-TOTAL			**4.360,00**	**4.360,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574	95,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574		95,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574	95,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575	400,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575		400,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575	400,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576	14.000,00	
28/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576		14.000,00
28/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576	14.000,00	
28/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
28/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498	400,00	
28/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498		400,00
28/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498	400,00	
28/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1498		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
28/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585	9.768,73	
28/05/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585		9.768,73
28/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585	9.768,73	
28/05/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1585		9.768,73
SUB-TOTAL			**19.537,46**	**19.537,46**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
28/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**0,00**
28/05/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
28/05/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.054,52**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
28/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2		59.054,52
SUB-TOTAL			**59.054,52**	**0,00**
28/05/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1		8.847,33
SUB-TOTAL			**8.847,33**	**0,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/5		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/5		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/5		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
28/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/1	8.847,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.847,33**
28/05/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 204/2	59.054,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59.054,52**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36		618,00
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	2.312,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.312,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	97,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	329,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,59**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
28/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	188,00	
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,08
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		329,59
SUB-TOTAL			**329,59**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		2.312,38
SUB-TOTAL			**2.312,38**	**0,00**
28/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**6.948,45**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	2.312,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.312,38**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	97,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	329,59	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,59**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
28/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	188,00	
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		188,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,08
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		329,59
SUB-TOTAL			**329,59**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		97,20
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		2.312,38
SUB-TOTAL			**2.312,38**	**0,00**
28/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
28/05/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1	252,00	
28/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1385/1		252,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
28/05/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36		618,00
28/05/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,18	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,18
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,12	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,12
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	515,73	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		515,73
SUB-TOTAL			**520,03**	**520,03**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	922,87	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		922,87
SUB-TOTAL			**922,87**	**922,87**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,07	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**4,07**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.274,35	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.274,35
SUB-TOTAL			**1.274,35**	**1.274,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.406,49	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.406,49
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	153,28	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		153,28
SUB-TOTAL			**1.559,77**	**1.559,77**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.896,37	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.896,37
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	352,11	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		352,11
SUB-TOTAL			**2.248,48**	**2.248,48**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	95,03	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		95,03
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
SUB-TOTAL			**315,55**	**315,55**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	709,45	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		709,45
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.301,83	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.301,83
SUB-TOTAL			**2.011,28**	**2.011,28**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	51,22	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		51,22
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		845,27
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	845,27	
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	95,43	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		95,43
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,64	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,64
SUB-TOTAL			**1.217,97**	**1.217,97**
29/05/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
29/05/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	3,95	
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**3,95**
29/05/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		278,65
29/05/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	278,65	
SUB-TOTAL			**278,65**	**278,65**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		57.752,92
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	57.752,92	
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	156,26	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		156,26
SUB-TOTAL			**57.909,18**	**57.909,18**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.444,51
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.444,51	
SUB-TOTAL			**68.444,51**	**68.444,51**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.943,51
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.943,51	
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,65	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,65
SUB-TOTAL			**15.996,16**	**15.996,16**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.565,66
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.565,66	
SUB-TOTAL			**2.565,66**	**2.565,66**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.046,24
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.046,24	
SUB-TOTAL			**22.046,24**	**22.046,24**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.378,45
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.378,45	
SUB-TOTAL			**19.378,45**	**19.378,45**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.719,19
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.719,19	
SUB-TOTAL			**3.719,19**	**3.719,19**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		347,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	347,46	
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		756,18
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	756,18	
SUB-TOTAL			**756,18**	**756,18**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.492,69	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.492,69
SUB-TOTAL			**2.492,69**	**2.492,69**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332		78,40
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332	78,40	
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	255,75	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		255,75
SUB-TOTAL			**255,75**	**255,75**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.650,90
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.650,90	
SUB-TOTAL			**2.650,90**	**2.650,90**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		42,80
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		848,00
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	848,00	
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		842,60
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	842,60	
SUB-TOTAL			**842,60**	**842,60**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.650,00
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		621,50
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	621,50	
SUB-TOTAL			**621,50**	**621,50**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		570,31
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	570,31	
SUB-TOTAL			**570,31**	**570,31**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		666,75
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	666,75	
SUB-TOTAL			**666,75**	**666,75**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		881,16
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	881,16	
SUB-TOTAL			**881,16**	**881,16**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		504,90
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	504,90	
SUB-TOTAL			**504,90**	**504,90**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,81	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		339,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	339,34	
SUB-TOTAL			**339,34**	**339,34**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		572,55
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	572,55	
SUB-TOTAL			**572,55**	**572,55**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		105,68
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	105,68	
SUB-TOTAL			**105,68**	**105,68**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.313,01
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.313,01	
SUB-TOTAL			**18.313,01**	**18.313,01**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	756,75	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		756,75
SUB-TOTAL			**756,75**	**756,75**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	179,19	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		179,19
SUB-TOTAL			**179,19**	**179,19**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		7.254,96
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	7.254,96	
SUB-TOTAL			**7.254,96**	**7.254,96**
29/05/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	9.197,63	
29/05/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		9.197,63
SUB-TOTAL			**9.197,63**	**9.197,63**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586	250,00	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587	228,00	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588	1.914,50	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**1.914,50**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589	1.905,00	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**1.905,00**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590	238,08	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591	44,64	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592	44,64	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593	29,76	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594	27,00	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595	426,63	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595		426,63
SUB-TOTAL			**426,63**	**426,63**
29/05/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596	116,00	
29/05/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596		116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**786,95**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1	426,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1	116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1		786,95
SUB-TOTAL			**786,95**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1		426,63
SUB-TOTAL			**426,63**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1		116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**0,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1		193,20
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1		193,20
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**579,60**	**579,60**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1		66,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1		66,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1		786,95
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1		786,95
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1		786,95
SUB-TOTAL			**2.360,85**	**2.360,85**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
SUB-TOTAL			**401,76**	**401,76**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
SUB-TOTAL			**937,44**	**937,44**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1		27,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1		27,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	215,26	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		215,26
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	215,26	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		215,26
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	215,26	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		215,26
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	211,37	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		211,37
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	211,37	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		211,37
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	211,37	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		211,37
SUB-TOTAL			**1.279,89**	**1.279,89**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	112,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		112,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	112,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		112,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	112,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		112,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1	189,50	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1		189,50
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1	189,50	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1		189,50
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1	189,50	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**568,50**	**568,50**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	243.827,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243.827,93**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774.021,79**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.348,00**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	208,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**208,92**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.411,61**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		243.827,93
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		208,92
SUB-TOTAL			**208,92**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**0,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	57.752,92	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		57.752,92
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	57.752,92	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		57.752,92
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	57.752,92	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		57.752,92
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	68.444,51	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		68.444,51
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	68.444,51	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		68.444,51
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	68.444,51	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		68.444,51
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	179,19	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		179,19
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	179,19	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		179,19
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	179,19	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		179,19
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	418,76	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		418,76
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	418,76	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		418,76
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	418,76	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		418,76
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	105,68	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		105,68
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	105,68	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		105,68
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	105,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		105,68
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	7.254,96	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		7.254,96
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	7.254,96	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		7.254,96
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	7.254,96	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		7.254,96
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	9.197,63	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		9.197,63
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	9.197,63	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		9.197,63
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	9.197,63	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		9.197,63
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	0,01	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		0,01
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	0,01	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		0,01
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	0,01	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		0,01
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	15.943,51	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		15.943,51
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	15.943,51	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		15.943,51
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	15.943,51	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		15.943,51
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	375,14	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		375,14
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	375,14	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		375,14
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	375,14	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		375,14
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.565,66	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.565,66
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.565,66	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.565,66
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.565,66	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.565,66
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	22.046,24	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		22.046,24
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	22.046,24	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		22.046,24
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	22.046,24	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		22.046,24
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	19.378,45	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		19.378,45
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	19.378,45	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		19.378,45
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	19.378,45	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		19.378,45
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	3.719,19	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		3.719,19
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	3.719,19	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		3.719,19
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	3.719,19	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		3.719,19
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	347,46	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		347,46
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	347,46	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		347,46
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	347,46	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		347,46
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,18	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,18
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,18	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,18
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,18	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,18
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.492,69	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.492,69
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.492,69	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.492,69
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.492,69	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.492,69
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	78,40	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		78,40
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	78,40	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		78,40
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	78,40	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		78,40
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	255,75	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		255,75
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	255,75	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		255,75
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	255,75	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		255,75
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.650,90	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.650,90
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.650,90	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.650,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.650,90	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.650,90
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	42,80	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		42,80
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	42,80	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		42,80
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	42,80	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		42,80
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	848,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		848,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	848,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		848,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	848,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		848,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	842,60	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		842,60
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	842,60	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		842,60
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	842,60	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		842,60
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.650,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.650,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.650,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.650,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.650,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.650,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	621,50	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		621,50
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	621,50	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		621,50
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	621,50	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		621,50
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	570,31	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		570,31
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	570,31	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		570,31
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	570,31	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		570,31
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	666,75	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		666,75
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	666,75	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		666,75
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	666,75	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		666,75
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	232,50	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		232,50
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	232,50	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		232,50
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	232,50	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		232,50
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	697,50	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		697,50
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	697,50	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		697,50
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	697,50	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		697,50
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.271,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.271,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.271,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.271,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.271,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.271,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	474,74	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		474,74
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	474,74	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		474,74
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	474,74	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		474,74
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	881,16	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		881,16
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	881,16	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		881,16
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	881,16	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		881,16
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	70,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		70,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	70,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		70,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	70,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		70,00
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	504,90	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		504,90
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	504,90	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		504,90
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	504,90	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		504,90
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	262,81	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		262,81
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	262,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		262,81
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	262,81	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		262,81
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	246,48	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		246,48
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	246,48	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		246,48
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	246,48	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		246,48
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	339,34	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		339,34
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	339,34	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		339,34
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	339,34	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		339,34
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	572,55	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		572,55
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	572,55	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		572,55
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	572,55	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		572,55
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	18.313,01	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		18.313,01
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	18.313,01	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		18.313,01
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	18.313,01	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		18.313,01
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,75	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,75
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,75	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,75
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,75	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,75
SUB-TOTAL			**731.483,79**	**731.483,79**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**2.322.065,37**	**2.322.065,37**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
SUB-TOTAL			**10.044,00**	**10.044,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**5.283,69**	**5.283,69**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	52,65	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		52,65
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	52,65	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		52,65
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	52,65	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		52,65
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	156,26	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		156,26
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	156,26	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		156,26
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	156,26	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		156,26
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	0,01	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		0,01
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	0,01	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		0,01
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	0,01	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		0,01
SUB-TOTAL			**626,76**	**626,76**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
29/05/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
29/05/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**4.234,83**	**4.234,83**
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
29/05/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
29/05/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1537/1	7.565,15	
29/05/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1537/1		7.565,15
SUB-TOTAL			**7.565,15**	**7.565,15**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,18	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,18
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,12	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,12
29/05/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	515,73	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		515,73
SUB-TOTAL			**520,03**	**520,03**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	922,87	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		922,87
SUB-TOTAL			**922,87**	**922,87**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,07	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,07
SUB-TOTAL			**4,07**	**4,07**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.274,35	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.274,35
SUB-TOTAL			**1.274,35**	**1.274,35**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.406,49	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.406,49
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	153,28	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		153,28
SUB-TOTAL			**1.559,77**	**1.559,77**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.896,37	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.896,37
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	352,11	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		352,11
SUB-TOTAL			**2.248,48**	**2.248,48**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	95,03	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		95,03
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
SUB-TOTAL			**315,55**	**315,55**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	709,45	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		709,45
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.301,83	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.301,83
SUB-TOTAL			**2.011,28**	**2.011,28**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	51,22	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		51,22
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	845,27	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		845,27
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	95,43	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		95,43
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,64	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,64
SUB-TOTAL			**1.217,97**	**1.217,97**
29/05/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
29/05/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	3,95	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		3,95
SUB-TOTAL			**3,95**	**3,95**
29/05/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	278,65	
29/05/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		278,65
SUB-TOTAL			**278,65**	**278,65**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	57.752,92	
29/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		57.752,92
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	156,26	
29/05/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		156,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**57.909,18**	**57.909,18**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	68.444,51	
29/05/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		68.444,51
SUB-TOTAL			**68.444,51**	**68.444,51**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	15.943,51	
29/05/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		15.943,51
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	52,65	
29/05/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		52,65
SUB-TOTAL			**15.996,16**	**15.996,16**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
29/05/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.565,66	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.565,66
SUB-TOTAL			**2.565,66**	**2.565,66**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.046,24	
29/05/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.046,24
SUB-TOTAL			**22.046,24**	**22.046,24**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.378,45	
29/05/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.378,45
SUB-TOTAL			**19.378,45**	**19.378,45**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	3.719,19	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		3.719,19
SUB-TOTAL			**3.719,19**	**3.719,19**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	347,46	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		347,46
SUB-TOTAL			**347,46**	**347,46**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	756,18	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		756,18
SUB-TOTAL			**756,18**	**756,18**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.492,69	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.492,69
SUB-TOTAL			**2.492,69**	**2.492,69**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332	78,40	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5332		78,40
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	255,75	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		255,75
SUB-TOTAL			**255,75**	**255,75**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.650,90	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.650,90
SUB-TOTAL			**2.650,90**	**2.650,90**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	42,80	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		42,80
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	848,00	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		848,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	842,60	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		842,60
SUB-TOTAL			**842,60**	**842,60**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.650,00	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	621,50	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		621,50
SUB-TOTAL			**621,50**	**621,50**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	570,31	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		570,31
SUB-TOTAL			**570,31**	**570,31**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	666,75	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		666,75
SUB-TOTAL			**666,75**	**666,75**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	474,74	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**474,74**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	881,16	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		881,16
SUB-TOTAL			**881,16**	**881,16**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	504,90	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		504,90
SUB-TOTAL			**504,90**	**504,90**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	262,81	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**262,81**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	339,34	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		339,34
SUB-TOTAL			**339,34**	**339,34**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	572,55	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		572,55
SUB-TOTAL			**572,55**	**572,55**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	105,68	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**105,68**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	18.313,01	
29/05/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		18.313,01
SUB-TOTAL			**18.313,01**	**18.313,01**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	756,75	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		756,75
SUB-TOTAL			**756,75**	**756,75**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	179,19	
29/05/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		179,19
SUB-TOTAL			**179,19**	**179,19**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
29/05/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	7.254,96	
29/05/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		7.254,96
SUB-TOTAL			**7.254,96**	**7.254,96**
29/05/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	9.197,63	
29/05/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		9.197,63
SUB-TOTAL			**9.197,63**	**9.197,63**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1		116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**0,00**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1		426,63
SUB-TOTAL			**426,63**	**0,00**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1		786,95
SUB-TOTAL			**786,95**	**0,00**
29/05/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1	116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,00**
29/05/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1	426,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,63**
29/05/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**786,95**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1	193,20	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1205/1		193,20
SUB-TOTAL			**193,20**	**193,20**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1	66,00	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1281/1		66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1	1.900,00	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1367/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1469/1		786,95
SUB-TOTAL			**786,95**	**786,95**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1	133,92	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1494/1		133,92
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1	312,48	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1496/1		312,48
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
29/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	215,26	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		215,26
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1	211,37	
29/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595/1		211,37
SUB-TOTAL			**426,63**	**426,63**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	2,00	
29/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		2,00
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1	112,00	
29/05/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596/1		112,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
29/05/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1	189,50	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 772/1		189,50
SUB-TOTAL			**189,50**	**189,50**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**0,00**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		208,92
SUB-TOTAL			**208,92**	**0,00**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**0,00**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**0,00**
29/05/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		243.827,93
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**0,00**
29/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774.021,79**
29/05/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	243.827,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243.827,93**
29/05/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/05/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.348,00**
29/05/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.411,61**
29/05/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	208,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**208,92**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	57.752,92	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		57.752,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	68.444,51	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		68.444,51
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	179,19	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		179,19
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	418,76	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		418,76
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	105,68	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		105,68
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	7.254,96	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		7.254,96
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	9.197,63	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		9.197,63
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	0,01	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		0,01
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	15.943,51	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		15.943,51
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	375,14	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		375,14
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.565,66	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.565,66
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	22.046,24	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		22.046,24
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	19.378,45	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		19.378,45
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	3.719,19	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		3.719,19
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	347,46	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		347,46
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,18	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,18
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.492,69	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.492,69
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	78,40	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		78,40
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	255,75	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		255,75
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	2.650,90	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		2.650,90
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	42,80	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		42,80
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	848,00	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		848,00
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	842,60	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		842,60
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.650,00	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.650,00
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	621,50	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		621,50
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	570,31	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		570,31
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	666,75	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		666,75
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	232,50	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		232,50
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	697,50	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		697,50
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	1.271,00	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		1.271,00
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	474,74	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		474,74
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	881,16	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		881,16
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	70,00	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		70,00
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	504,90	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		504,90
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	262,81	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		262,81
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	246,48	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		246,48
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	339,34	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		339,34
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	572,55	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		572,55
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	18.313,01	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		18.313,01
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	756,75	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		756,75
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**243.827,93**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**774.021,79**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**3.348,00**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	52,65	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		52,65
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	156,26	
29/05/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		156,26
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	0,01	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		0,01
SUB-TOTAL			**208,92**	**208,92**
29/05/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1011		10.638,88
SUB-TOTAL			**10.638,88**	**0,00**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027	10.638,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.638,88**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1014		21.503,40
SUB-TOTAL			**21.503,40**	**0,00**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029	21.503,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.503,40**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1007		293.210,76
SUB-TOTAL			**293.210,76**	**0,00**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1025	293.210,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**293.210,76**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1017		62.786,14
SUB-TOTAL			**62.786,14**	**0,00**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029	62.786,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.786,14**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1015		12,28
SUB-TOTAL			**12,28**	**0,00**
29/05/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029	12,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,28**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
29/05/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
29/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
29/05/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
29/05/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1537/1	7.565,15	
29/05/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1537/1		7.565,15
SUB-TOTAL			**7.565,15**	**7.565,15**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,18
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,18	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,12
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,12	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		515,73
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	515,73	
SUB-TOTAL			**520,03**	**520,03**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		922,87
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	922,87	
SUB-TOTAL			**922,87**	**922,87**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		4,07
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	4,07	
SUB-TOTAL			**4,07**	**4,07**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.274,35
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.274,35	
SUB-TOTAL			**1.274,35**	**1.274,35**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		1.406,49
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	1.406,49	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		153,28
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	153,28	
SUB-TOTAL			**1.559,77**	**1.559,77**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		1.896,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	1.896,37	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		352,11
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	352,11	
SUB-TOTAL			**2.248,48**	**2.248,48**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		95,03
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	95,03	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
SUB-TOTAL			**315,55**	**315,55**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		709,45
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	709,45	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.301,83
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.301,83	
SUB-TOTAL			**2.011,28**	**2.011,28**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		51,22
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	51,22	
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	845,27	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		845,27
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		95,43
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	95,43	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,64
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,64	
SUB-TOTAL			**1.217,97**	**1.217,97**
29/05/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	225,41	
29/05/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		225,41
SUB-TOTAL			**225,41**	**225,41**
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		3,95
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	3,95	
SUB-TOTAL			**3,95**	**3,95**
29/05/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66	278,65	
29/05/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 66		278,65
SUB-TOTAL			**278,65**	**278,65**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586	250,00	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586		250,00
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586	250,00	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587	228,00	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587		228,00
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587	228,00	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587		228,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588	1.914,50	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588		1.914,50
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588	1.914,50	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588		1.914,50
SUB-TOTAL			**3.829,00**	**3.829,00**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589	1.905,00	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589		1.905,00
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589	1.905,00	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589		1.905,00
SUB-TOTAL			**3.810,00**	**3.810,00**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590	238,08	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590		238,08
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590	238,08	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590		238,08
SUB-TOTAL			**476,16**	**476,16**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591	44,64	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591		44,64
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591	44,64	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592	44,64	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592		44,64
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592	44,64	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593	29,76	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593		29,76
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593	29,76	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1593		29,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594	27,00	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594		27,00
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594	27,00	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1594		27,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595	426,63	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595		426,63
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595	426,63	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1595		426,63
SUB-TOTAL			**853,26**	**853,26**
29/05/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596	116,00	
29/05/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596		116,00
29/05/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596	116,00	
29/05/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1596		116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**786,95**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1	426,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,63**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1	116,00	
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1		116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1		426,63
SUB-TOTAL			**426,63**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1		786,95
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1	786,95	
SUB-TOTAL			**786,95**	**786,95**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1	27,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,00**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1	426,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,63**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1	116,00	
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1596/1		116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1595/1		426,63
SUB-TOTAL			**426,63**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1594/1		27,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1469/1		786,95
SUB-TOTAL			**786,95**	**0,00**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	243.827,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**243.827,93**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774.021,79**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.348,00**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	208,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**208,92**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		208,92
SUB-TOTAL			**208,92**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**0,00**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		243.827,93
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1	243.827,93	
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**243.827,93**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1	774.021,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**774.021,79**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1	3.348,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.348,00**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1	208,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**208,92**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1	1.411,61	
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1541/1		1.411,61
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1540/1		208,92
SUB-TOTAL			**208,92**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1539/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1538/1		3.348,00
SUB-TOTAL			**3.348,00**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1536/1		774.021,79
SUB-TOTAL			**774.021,79**	**0,00**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1535/1		243.827,93
SUB-TOTAL			**243.827,93**	**0,00**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
29/05/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/05/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/05/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
29/05/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
01/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,85**
01/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	16,84	
01/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		16,84
SUB-TOTAL			**16,84**	**16,84**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
SUB-TOTAL			**220,52**	**220,52**
01/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**47,55**	**31,70**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602	40,66	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603	618,78	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**618,78**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604	2,84	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604		2,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,84**	**2,84**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605	1.300,00	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606	2.388,08	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606		2.388,08
SUB-TOTAL			**2.388,08**	**2.388,08**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607	696,60	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**696,60**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608	6.765,00	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608		6.765,00
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**6.765,00**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609	1.970,00	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600	7.945,20	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**7.945,20**
01/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601	154,20	
01/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**154,20**
01/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612	40.000,00	
01/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6		1.742,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1	3.158,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1		2,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1		3.158,70
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**0,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
01/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.029,91**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**0,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
01/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**6.029,91**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
01/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.029,91**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	153,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,65**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	705,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**705,56**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,13	
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		705,56
SUB-TOTAL			**705,56**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		153,65
SUB-TOTAL			**153,65**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1	98.862,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.862,49**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1	51.396,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.396,63**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1		98.862,49
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1		51.396,63
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
01/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1		246,48
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
01/06/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		974,00
01/06/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	974,00	
01/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		974,00
01/06/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		974,00
01/06/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	974,00	
01/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	974,00	
SUB-TOTAL			**2.922,00**	**2.922,00**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
01/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
01/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	974,00	
01/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		974,00
SUB-TOTAL			**974,00**	**974,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		168.635,26
01/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	168.635,26	
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**168.635,26**
01/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		170.660,61
01/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	170.660,61	
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**170.660,61**
01/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		6.725,00
01/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	6.725,00	
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
01/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	1.870,00	
01/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
01/06/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	16,84	
01/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		16,84
SUB-TOTAL			**16,84**	**16,84**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
01/06/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
01/06/2009	413250105	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
SUB-TOTAL			**220,52**	**220,52**
01/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
01/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3	480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
01/06/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/06/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	333903911	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
01/06/2009	333903914	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
01/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
01/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
01/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
01/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
01/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
01/06/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
01/06/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
01/06/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/06/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/06/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
01/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/06/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
01/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1		3.158,70
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/06/2009	333903001	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
01/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
01/06/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
01/06/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1	3.158,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
01/06/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	333903016	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	333903017	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	333903017	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
01/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
01/06/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
01/06/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.766,40**
01/06/2009	333903024	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
01/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
01/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
01/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
01/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
01/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
01/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
01/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/06/2009	344905234	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
01/06/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
01/06/2009	344905236	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/06/2009	344905299	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4		6.029,91
SUB-TOTAL			**6.029,91**	**0,00**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1		256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**0,00**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1		1.870,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**0,00**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
01/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/4	6.029,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.029,91**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1400/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/1	1.870,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.870,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1172/1	256,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**256,00**
01/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1488/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1483/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		705,56
SUB-TOTAL			**705,56**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		153,65
SUB-TOTAL			**153,65**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
01/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	153,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,65**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	705,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**705,56**
01/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
01/06/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
01/06/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1		51.396,63
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**0,00**
01/06/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
01/06/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
01/06/2009	212130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
01/06/2009	212139900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1		98.862,49
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**0,00**
01/06/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
01/06/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1	51.396,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.396,63**
01/06/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
01/06/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
01/06/2009	331901302	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
01/06/2009	331911399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1	98.862,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.862,49**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1		246,48
01/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1501/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
01/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		974,00
01/06/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	974,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**974,00**	**974,00**
01/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
01/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	333504300	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
01/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
01/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**0,00**
01/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		16,84
01/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	16,84	
SUB-TOTAL			**16,84**	**16,84**
01/06/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
01/06/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
01/06/2009	191110000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	110,26	
01/06/2009	191140000	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		110,26
SUB-TOTAL			**220,52**	**220,52**
01/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
01/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**31,70**	**47,55**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600	7.945,20	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**7.945,20**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602	40,66	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602		40,66
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602	40,66	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602		40,66
SUB-TOTAL			**81,32**	**81,32**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603	618,78	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603		618,78
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603	618,78	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603		618,78
SUB-TOTAL			**1.237,56**	**1.237,56**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604	2,84	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604		2,84
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604	2,84	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604		2,84
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605	1.300,00	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605		1.300,00
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605	1.300,00	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605		1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606	2.388,08	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606		2.388,08
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606	2.388,08	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1606		2.388,08
SUB-TOTAL			**4.776,16**	**4.776,16**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607	696,60	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607		696,60
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607	696,60	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607		696,60
SUB-TOTAL			**1.393,20**	**1.393,20**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608	6.765,00	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608		6.765,00
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608	6.765,00	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1608		6.765,00
SUB-TOTAL			**13.530,00**	**13.530,00**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609	1.970,00	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609		1.970,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609	1.970,00	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609		1.970,00
SUB-TOTAL			**3.940,00**	**3.940,00**
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600	7.945,20	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**7.945,20**
01/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601	154,20	
01/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601		154,20
01/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601	154,20	
01/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601		154,20
SUB-TOTAL			**308,40**	**308,40**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612	40.000,00	
01/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612		40.000,00
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612	40.000,00	
01/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1612		40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6		88.291,09
SUB-TOTAL			**88.291,09**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1		168.635,26
SUB-TOTAL			**168.635,26**	**0,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3		170.660,61
SUB-TOTAL			**170.660,61**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/3	170.660,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**170.660,61**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/1	168.635,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**168.635,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/6	88.291,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**88.291,09**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1586/1		250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.766,40**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1	3.158,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41	240,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**7.574,64**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2		931,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1		3.158,70
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**1.766,40**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1		808,00
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**808,00**	**808,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.766,40**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1	3.158,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**7.574,64**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1		3.158,70
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**1.766,40**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	705,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**705,56**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	153,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,65**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**3.980,50**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		153,65
SUB-TOTAL			**153,65**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		705,56
SUB-TOTAL			**705,56**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,13
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,13	
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	705,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**705,56**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	153,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,65**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**3.980,50**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		153,65
SUB-TOTAL			**153,65**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		705,56
SUB-TOTAL			**705,56**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1	98.862,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**98.862,49**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1	51.396,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.396,63**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**375,17**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1		51.396,63
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1		98.862,49
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1	98.862,49	
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**98.862,49**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1	51.396,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.396,63**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**375,17**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1565/1		262,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1559/1		51.396,63
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS. DO EMPENHO 1557/1		98.862,49
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**0,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
01/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
01/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
01/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1	238,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**238,08**
01/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1		40.000,00
01/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 775/1	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1590/1		238,08
SUB-TOTAL			**238,08**	**0,00**
01/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/06/2009	113180800	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
01/06/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
01/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
01/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
01/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
01/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/2		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1		140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1		3.158,70
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**1.766,40**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
01/06/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1603/1	618,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
01/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
01/06/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
01/06/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.766,40**
01/06/2009	113180300	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
01/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
01/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
01/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
01/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/1	3.158,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
01/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
01/06/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	113180800	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
01/06/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
01/06/2009	142123400	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
01/06/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
01/06/2009	142123600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/06/2009	142129900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
01/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
01/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
01/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1421/1		22,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
02/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,88
02/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,88	
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
02/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
02/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
02/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
02/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
02/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
02/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
SUB-TOTAL			**609.590,28**	**609.590,28**
02/06/2009	293200000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
02/06/2009	193110220	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
02/06/2009	193110210	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
02/06/2009	193290100	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
SUB-TOTAL			**609.590,28**	**609.590,28**
02/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614	20,00	
02/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
02/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617	135,00	
02/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
02/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619	542,40	
02/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**542,40**
02/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622	14,88	
02/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623	70,00	
02/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616	5.620,00	
02/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621	5.620,00	
02/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165.040,61**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
02/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172.345,60**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
02/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1	2.784,48	
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1		2.784,48
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**2.784,48**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165.040,61**
02/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**165.040,61**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**4.942,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165.040,61**
02/06/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1		22.046,24
SUB-TOTAL			**22.046,24**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1		881,16
SUB-TOTAL			**881,16**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1		572,55
SUB-TOTAL			**572,55**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1		339,34
SUB-TOTAL			**339,34**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1		570,31
SUB-TOTAL			**570,31**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1		504,90
SUB-TOTAL			**504,90**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1		621,50
SUB-TOTAL			**621,50**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1		666,75
SUB-TOTAL			**666,75**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1		1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1		476,86
SUB-TOTAL			**476,86**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1		179,19
SUB-TOTAL			**179,19**	**0,00**
02/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1		21.345,22
SUB-TOTAL			**21.345,22**	**0,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1	570,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,31**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1	504,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,90**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1	474,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,74**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1	572,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**572,55**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1	339,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**339,34**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1	1.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.650,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1	666,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**666,75**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1	621,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,50**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1	179,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**179,19**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1	476,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**476,86**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1	21.345,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.345,22**
02/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1	22.046,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.046,24**
02/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1	881,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**881,16**
02/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	163.081,93	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**163.081,93**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	5.553,33	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**5.553,33**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	40.000,00	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	165.040,61	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**165.040,61**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	5.620,00	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	5.620,00	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	6.725,00	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		6.725,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**6.725,00**
02/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	5.620,00	
02/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,88	
02/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,88
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
02/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
02/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
02/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
02/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
SUB-TOTAL			**304.795,14**	**304.795,14**
02/06/2009	111129900	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
02/06/2009	612120000	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
SUB-TOTAL			**304.795,14**	**304.795,14**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**0,00**
02/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165.040,61**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172.345,60**
02/06/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1		2.784,48
02/06/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1	2.784,48	
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**2.784,48**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
02/06/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
02/06/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1		4.942,65
SUB-TOTAL			**4.942,65**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**0,00**
02/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165.040,61**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1451/1	4.942,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.942,65**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1		21.345,22
SUB-TOTAL			**21.345,22**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1		179,19
SUB-TOTAL			**179,19**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1		476,86
SUB-TOTAL			**476,86**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1		1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1		666,75
SUB-TOTAL			**666,75**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1		621,50
SUB-TOTAL			**621,50**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1		504,90
SUB-TOTAL			**504,90**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1		570,31
SUB-TOTAL			**570,31**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1		474,74
SUB-TOTAL			**474,74**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1		339,34
SUB-TOTAL			**339,34**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1		572,55
SUB-TOTAL			**572,55**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1		881,16
SUB-TOTAL			**881,16**	**0,00**
02/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1		22.046,24
SUB-TOTAL			**22.046,24**	**0,00**
02/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1504/1	666,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**666,75**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1506/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1507/1	504,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**504,90**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1512/1	474,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,74**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1503/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1508/1	339,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**339,34**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1509/1	572,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**572,55**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1510/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1511/1	881,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**881,16**
02/06/2009	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
02/06/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1530/1	476,86	
SUB-TOTAL			**0,00**	**476,86**
02/06/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1534/1	21.345,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.345,22**
02/06/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1533/1	22.046,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.046,24**
02/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1526/1	179,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**179,19**
02/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1518/1	621,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**621,50**
02/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1527/1	1.650,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.650,00**
02/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1519/1	570,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**570,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		7.254,96
SUB-TOTAL			**7.254,96**	**0,00**
02/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1032	7.254,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.254,96**
02/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		18.798,08
SUB-TOTAL			**18.798,08**	**0,00**
02/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	18.798,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.798,08**
02/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/06/2009	333504300	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	333504300	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	2,88	
02/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		2,88
SUB-TOTAL			**2,88**	**2,88**
02/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		63,40
02/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	63,40	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
02/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614	20,00	
02/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614		20,00
02/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614	20,00	
02/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614		20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
02/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617	135,00	
02/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617		135,00
02/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617	135,00	
02/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617		135,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
02/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619	542,40	
02/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619		542,40
02/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619	542,40	
02/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619		542,40
SUB-TOTAL			**1.084,80**	**1.084,80**
02/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622	14,88	
02/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622		14,88
02/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622	14,88	
02/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1622		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
02/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623	70,00	
02/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623		70,00
02/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623	70,00	
02/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623		70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
02/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616	5.620,00	
02/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616		5.620,00
02/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616	5.620,00	
02/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1616		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
02/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621	5.620,00	
02/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621		5.620,00
02/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621	5.620,00	
02/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1621		5.620,00
SUB-TOTAL			**11.240,00**	**11.240,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
02/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172.345,60**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**165.040,61**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**0,00**
02/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9	5.553,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.553,33**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10	40.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40.000,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
02/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8	172.345,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**172.345,60**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9	163.081,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163.081,93**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10	165.040,61	
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/10		165.040,61
SUB-TOTAL			**165.040,61**	**165.040,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/9		163.081,93
SUB-TOTAL			**163.081,93**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/8		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**0,00**
02/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/5	6.725,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.725,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/13		6.725,00
SUB-TOTAL			**6.725,00**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/12		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/11		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/10		40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/9		5.553,33
SUB-TOTAL			**5.553,33**	**0,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/14		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1	2.784,48	
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1		2.784,48
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1	2.784,48	
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1		2.784,48
SUB-TOTAL			**5.568,96**	**5.568,96**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
02/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
02/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
02/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
02/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
02/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1		5.620,00
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**0,00**
02/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1		5.620,00
02/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1120/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**5.620,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1337/1	5.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.620,00**
02/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
02/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1		2.784,48
02/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1482/1	2.784,48	
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**2.784,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
02/06/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
02/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
02/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
03/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
03/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
03/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
03/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
03/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
03/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.731,33
03/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.731,33	
03/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.731,33
03/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.731,33	
SUB-TOTAL			**1.001.462,66**	**1.001.462,66**
03/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624	222,60	
03/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
03/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625	7.800,00	
03/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
03/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626	14,88	
03/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
03/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
03/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
03/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
03/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
03/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
03/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**51.549,30**
03/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
03/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
03/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
03/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
03/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1		255,75
SUB-TOTAL			**255,75**	**0,00**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1		2.650,90
SUB-TOTAL			**2.650,90**	**0,00**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1		848,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**0,00**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1		756,18
SUB-TOTAL			**756,18**	**0,00**
03/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1		2.565,66
SUB-TOTAL			**2.565,66**	**0,00**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1	255,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,75**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1	2.650,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.650,90**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1	848,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**848,00**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1	756,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,18**
03/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1	2.565,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.565,66**
03/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
03/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
03/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
03/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
03/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
03/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817	500.731,33	
03/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5817		500.731,33
SUB-TOTAL			**500.731,33**	**500.731,33**
03/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
03/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
03/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
03/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
03/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
03/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**51.549,30**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1		44,64
03/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1591/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1		2.565,66
SUB-TOTAL			**2.565,66**	**0,00**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1		756,18
SUB-TOTAL			**756,18**	**0,00**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1		848,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**0,00**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1		2.650,90
SUB-TOTAL			**2.650,90**	**0,00**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
03/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1		255,75
SUB-TOTAL			**255,75**	**0,00**
03/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1502/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
03/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1520/1	2.565,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.565,66**
03/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1524/1	756,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,18**
03/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1516/1	848,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**848,00**
03/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1515/1	2.650,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.650,90**
03/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1517/1	255,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,75**
03/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
03/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
03/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
03/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
03/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
03/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624	222,60	
03/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624		222,60
03/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624	222,60	
03/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1624		222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
03/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625	7.800,00	
03/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625		7.800,00
03/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625	7.800,00	
03/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1625		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
03/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626	14,88	
03/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626		14,88
03/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626	14,88	
03/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
03/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
03/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
03/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**7.594,13**
03/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8		235.620,00
03/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8	235.620,00	
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
03/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
03/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**7.594,13**
03/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/8		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
03/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
03/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
03/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
03/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**103.098,60**	**103.098,60**
03/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
03/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**51.549,30**
04/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
04/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
04/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		177.965,60
04/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	177.965,60	
04/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		177.965,60
04/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	177.965,60	
SUB-TOTAL			**355.931,20**	**355.931,20**
04/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627	483,20	
04/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
04/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628	190,00	
04/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
04/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629	150,00	
04/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
04/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630	163,88	
04/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**163,88**
04/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631	280,00	
04/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
04/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
04/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
04/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**
04/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
04/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
04/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**0,00**
04/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
04/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
04/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**
04/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.284,36**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1		78,40
SUB-TOTAL			**78,40**	**0,00**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**0,00**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1		3.719,19
SUB-TOTAL			**3.719,19**	**0,00**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1		2.492,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.492,69**	**0,00**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1		842,60
SUB-TOTAL			**842,60**	**0,00**
04/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1		756,75
SUB-TOTAL			**756,75**	**0,00**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1	2.492,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.492,69**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1	842,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**842,60**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1	756,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,75**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1	262,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,81**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1	3.719,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.719,19**
04/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1	78,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**78,40**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
04/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
04/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
04/06/2009	193110210	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1	500.731,33	
04/06/2009	193110220	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1		500.731,33
04/06/2009	193290100	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1		500.731,33
04/06/2009	293200000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1	500.731,33	
SUB-TOTAL			**1.001.462,66**	**1.001.462,66**
04/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
04/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
04/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	177.965,60	
04/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		177.965,60
SUB-TOTAL			**177.965,60**	**177.965,60**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1		135,00
04/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
04/06/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1		20,00
04/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1		2.284,36
04/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 967/1	2.284,36	
SUB-TOTAL			**2.284,36**	**2.284,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1592/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
04/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1		756,75
SUB-TOTAL			**756,75**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1		842,60
SUB-TOTAL			**842,60**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1		2.492,69
SUB-TOTAL			**2.492,69**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1		3.719,19
SUB-TOTAL			**3.719,19**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1		262,81
SUB-TOTAL			**262,81**	**0,00**
04/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1		78,40
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1525/1	78,40	
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1521/1	3.719,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.719,19**
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1505/1	262,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,81**
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1513/1	756,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**756,75**
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1528/1	842,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**842,60**
04/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1523/1	2.492,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.492,69**
04/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		500.731,33
SUB-TOTAL			**500.731,33**	**0,00**
04/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1034	500.731,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500.731,33**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
04/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
04/06/2009	111129900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1		500.731,33
04/06/2009	612120000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO. DO EMPENHO 1694/1	500.731,33	
SUB-TOTAL			**500.731,33**	**500.731,33**
04/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		374,85
04/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	374,85	
SUB-TOTAL			**374,85**	**374,85**
04/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627	483,20	
04/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627		483,20
04/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627	483,20	
04/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627		483,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
04/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628	190,00	
04/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628		190,00
04/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628	190,00	
04/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
04/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629	150,00	
04/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629		150,00
04/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629	150,00	
04/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
04/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630	163,88	
04/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630		163,88
04/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630	163,88	
04/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630		163,88
SUB-TOTAL			**327,76**	**327,76**
04/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631	280,00	
04/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631		280,00
04/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631	280,00	
04/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1		135,00
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1		20,00
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
04/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1	163,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**163,88**
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
04/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1626/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
04/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1630/1		163,88
SUB-TOTAL			**163,88**	**0,00**
04/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1		20,00
04/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	15.000,00	
05/06/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	890.000,00	
05/06/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		890.000,00
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	310.000,00	
05/06/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		310.000,00
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	1.000.000,00	
05/06/2009	293110102	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		1.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
05/06/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	790.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**790.000,00**
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		790.000,00
SUB-TOTAL			**790.000,00**	**0,00**
05/06/2009	293110109	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	115.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115.000,00**
05/06/2009	193110102	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		115.000,00
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
05/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
05/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		536,76
05/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	536,76	
SUB-TOTAL			**536,76**	**536,76**
05/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632	483,20	
05/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
05/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633	483,20	
05/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
05/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634	9.125,16	
05/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634		9.125,16
SUB-TOTAL			**9.125,16**	**9.125,16**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		33.824,61
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		6.660,82
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		92.690,18
SUB-TOTAL			**133.175,61**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5		340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		39.169,99
SUB-TOTAL			**39.169,99**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		156.004,30
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		15.339,04
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		64.276,66
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**0,00**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**1.667,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.480,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	64.276,66	
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	15.339,04	
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	156.004,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	39.169,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39.169,99**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	92.690,18	
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	6.660,82	
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	33.824,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133.175,61**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		156.004,30
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		15.339,04
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		64.276,66
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		33.824,61
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		6.660,82
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		92.690,18
SUB-TOTAL			**133.175,61**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		39.169,99
SUB-TOTAL			**39.169,99**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**0,00**
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.480,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	156.004,30	
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	15.339,04	
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	64.276,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	33.824,61	
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	6.660,82	
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	92.690,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133.175,61**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	39.169,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39.169,99**
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4	340,00	
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		39.169,99
SUB-TOTAL			**39.169,99**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		92.690,18
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		6.660,82
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		33.824,61
SUB-TOTAL			**133.175,61**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		64.276,66
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		15.339,04
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		156.004,30
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.480,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	156.004,30	
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	15.339,04	
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	64.276,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	33.824,61	
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	6.660,82	
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	92.690,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133.175,61**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	39.169,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39.169,99**
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	9.125,16	
05/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		9.125,16
SUB-TOTAL			**9.125,16**	**9.125,16**
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		8.588,40
05/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		536,76
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	536,76	
05/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	8.588,40	
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		8.588,40
05/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		536,76
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	536,76	
05/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	8.588,40	
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		8.588,40
05/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		536,76
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	536,76	
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	8.588,40	
SUB-TOTAL			**27.375,48**	**27.375,48**
05/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1		7.254,96
05/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1	7.254,96	
SUB-TOTAL			**7.254,96**	**7.254,96**
05/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	172.345,60	
05/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		172.345,60
SUB-TOTAL			**172.345,60**	**172.345,60**
05/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	235.620,00	
05/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		235.620,00
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**235.620,00**
05/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
05/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
05/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	536,76	
05/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		536,76
SUB-TOTAL			**536,76**	**536,76**
05/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
05/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
05/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
05/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
05/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
05/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11	611,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
05/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**
05/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
05/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**
05/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2		2.611,30
SUB-TOTAL			**2.611,30**	**0,00**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1		1.179,00
SUB-TOTAL			**1.179,00**	**0,00**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1		4.480,00
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**0,00**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1		1.667,00
SUB-TOTAL			**1.667,00**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1		3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		64.276,66
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		15.339,04
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8		156.004,30
SUB-TOTAL			**235.620,00**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		39.169,99
SUB-TOTAL			**39.169,99**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		92.690,18
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		6.660,82
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8		33.824,61
SUB-TOTAL			**133.175,61**	**0,00**
05/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4		340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**0,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	64.276,66	
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	15.339,04	
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/8	156.004,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**235.620,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	39.169,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**39.169,99**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/5	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	92.690,18	
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	6.660,82	
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/8	33.824,61	
SUB-TOTAL			**0,00**	**133.175,61**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 259/4	340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**340,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1372/1	1.667,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.667,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1364/1	4.480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.480,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1288/1	1.179,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.179,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/1	3.600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.600,00**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 911/2	2.611,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.611,30**
05/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		9.125,16
05/06/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	9.125,16	
SUB-TOTAL			**9.125,16**	**9.125,16**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		8.588,40
05/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	8.588,40	
05/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	536,76	
05/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		536,76
SUB-TOTAL			**9.125,16**	**9.125,16**
05/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1		7.254,96
05/06/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1532/1	7.254,96	
SUB-TOTAL			**7.254,96**	**7.254,96**
05/06/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	15.000,00	
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
05/06/2009	192120500	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	890.000,00	
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		890.000,00
05/06/2009	192120100	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	310.000,00	
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		310.000,00
05/06/2009	192120400	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	1.000.000,00	
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES SUPLETIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		1.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	790.000,00	
05/06/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		790.000,00
SUB-TOTAL			**790.000,00**	**790.000,00**
05/06/2009	292110000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2	115.000,00	
05/06/2009	192150000	ALTERAÇÕES REDUTIVAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA. DO DECRETO 18 DA FICHA 2		115.000,00
SUB-TOTAL			**115.000,00**	**115.000,00**
05/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
05/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
05/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632	483,20	
05/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632		483,20
05/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632	483,20	
05/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1632		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
05/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633	483,20	
05/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633		483,20
05/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633	483,20	
05/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1633		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
05/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634	9.125,16	
05/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634		9.125,16
05/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634	9.125,16	
05/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1634		9.125,16
SUB-TOTAL			**18.250,32**	**18.250,32**
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28	63,68	
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11		611,73
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28	63,68	
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**63,68**
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1		190,00
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
05/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	9.125,16	
05/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		9.125,16
05/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1	9.125,16	
05/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1634/1		9.125,16
SUB-TOTAL			**18.250,32**	**18.250,32**
05/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1		5.791,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**0,00**
05/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
05/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1467/1	5.791,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.791,50**
05/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	47,55	
08/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		47,55
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
08/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635	130,00	
08/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
08/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636	483,20	
08/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
08/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637	230,80	
08/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**230,80**
08/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638	3,71	
08/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**3,71**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32		4.403,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
08/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
08/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**230,80**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
08/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1		390,00
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
08/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
08/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**1.881,95**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
08/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10	42,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**42,44**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
08/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
08/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
08/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1		418,76
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
08/06/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9		47.796,25
08/06/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9	47.796,25	
08/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9		47.796,25
08/06/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9		47.796,25
08/06/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9	47.796,25	
08/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9	47.796,25	
SUB-TOTAL			**143.388,75**	**143.388,75**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	420,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	618,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	240,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	120,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	540,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	336,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	300,00	
08/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM	7.000,00	
08/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
08/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	47.796,25	
08/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		47.796,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
08/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	47,55	
08/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		47,55
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**0,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
08/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
08/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.403,43**
08/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
08/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
08/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
08/06/2009	333903995	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
08/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1		230,80
08/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**230,80**	**230,80**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10		42,44
SUB-TOTAL			**42,44**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25		247,26
SUB-TOTAL			**247,26**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29		178,51
SUB-TOTAL			**178,51**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21		449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**0,00**
08/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26		633,70
SUB-TOTAL			**633,70**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3		1.881,95
SUB-TOTAL			**1.881,95**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36		618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38		336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39		540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1		862,00
SUB-TOTAL			**862,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1		390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**0,00**
08/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1		473,00
SUB-TOTAL			**473,00**	**0,00**
08/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1		17.100,00
SUB-TOTAL			**17.100,00**	**0,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/39	540,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**540,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/40	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/41	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/42	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/37	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/38	336,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**336,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/36	618,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/3	1.881,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.881,95**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/10	42,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,44**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/25	247,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**247,26**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/29	178,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,51**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/21	449,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**449,26**
08/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/26	633,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**633,70**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1365/1	390,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**390,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1366/1	473,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**473,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1353/1	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1284/1	862,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**862,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1268/1	17.100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.100,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1472/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
08/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1623/1	70,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1		418,76
08/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1577/1	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
08/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9		47.796,25
08/06/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/9	47.796,25	
SUB-TOTAL			**47.796,25**	**47.796,25**
08/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		106.000,00
SUB-TOTAL			**106.000,00**	**0,00**
08/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	106.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**106.000,00**
08/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		47,55
08/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	47,55	
SUB-TOTAL			**47,55**	**47,55**
08/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635	130,00	
08/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635		130,00
08/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635	130,00	
08/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
08/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636	483,20	
08/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636		483,20
08/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636	483,20	
08/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
08/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637	230,80	
08/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637		230,80
08/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637	230,80	
08/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637		230,80
SUB-TOTAL			**461,60**	**461,60**
08/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638	3,71	
08/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638		3,71
08/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638	3,71	
08/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638		3,71
SUB-TOTAL			**7,42**	**7,42**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**4.403,43**
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1		280,00
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32	4.403,43	
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/32		4.403,43
SUB-TOTAL			**4.403,43**	**4.403,43**
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
08/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
08/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1		230,80
08/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
08/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**461,60**	**461,60**
08/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1		230,80
08/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**230,80**	**230,80**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		11,04
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	11,04	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		60,94
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	60,94	
SUB-TOTAL			**865,22**	**865,22**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		187,99
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	187,99	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		7,51
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	7,51	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		115,12
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	115,12	
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		123,04
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	123,04	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		182,94
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	182,94	
SUB-TOTAL			**730,94**	**730,94**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		96,47
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	96,47	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		40,02
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	40,02	
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		195,50
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	195,50	
SUB-TOTAL			**331,99**	**331,99**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		101,72
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	101,72	
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		1.966,77
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	1.966,77	
SUB-TOTAL			**1.966,77**	**1.966,77**
09/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		485,07
09/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	485,07	
SUB-TOTAL			**485,07**	**485,07**
09/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639	1.616,70	
09/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**1.616,70**
09/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640	2.971,50	
09/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641	1.781,02	
09/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**1.781,02**
09/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642	200,00	
09/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
09/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643	606,00	
09/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**606,00**
09/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
09/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
09/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
09/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
09/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**606,00**
09/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
09/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		2.723,82
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		2.426,87
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
09/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		2.868,82
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1		180,00
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.045,05**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
09/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	331,18	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	185,88	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
09/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
09/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	276,18	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**20.254,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
09/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		2.723,82
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		2.426,87
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		185,88
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
09/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		2.868,82
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		331,18
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.045,05**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	2.723,82	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
09/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
09/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	2.426,87	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
09/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	2.868,82	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
09/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		331,18
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		185,88
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
09/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		276,18
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1		250,00
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.045,05**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.254,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	2.723,82	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	2.426,87	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	2.868,82	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		698,05
SUB-TOTAL			**698,05**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		0,01
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,12
SUB-TOTAL			**115,13**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		187,99
SUB-TOTAL			**187,99**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		7,51
SUB-TOTAL			**7,51**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		57,17
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		96,47
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		195,50
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		11,04
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		123,04
SUB-TOTAL			**329,58**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		0,01
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,07
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		60,94
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		101,72
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		182,94
SUB-TOTAL			**345,60**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		57,17
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		0,01
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		40,02
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		0,01
09/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		1.966,77
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	1.966,77	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	0,01	
SUB-TOTAL			**1.966,78**	**1.966,78**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	40,02	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	0,01	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	57,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	182,94	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	101,72	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	60,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,60**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,07	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	123,04	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	11,04	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	195,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,58**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	96,47	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	57,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	7,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,51**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	187,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,99**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,12	
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	698,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698,05**
09/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**2.059,47**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		698,05
SUB-TOTAL			**698,05**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		0,01
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,12
SUB-TOTAL			**115,13**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		187,99
SUB-TOTAL			**187,99**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		7,51
SUB-TOTAL			**7,51**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		57,17
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		96,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		195,50
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		11,04
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		123,04
SUB-TOTAL			**329,58**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		0,01
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,07
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		60,94
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		101,72
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		182,94
SUB-TOTAL			**345,60**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		57,17
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		0,01
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		40,02
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		0,01
09/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		1.966,77
SUB-TOTAL			**1.966,78**	**0,00**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	698,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698,05**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	0,01	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	187,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,99**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	7,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,51**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	57,17	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	96,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	195,50	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	11,04	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	123,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,58**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	0,01	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	60,94	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	101,72	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	182,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,60**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	57,17	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	0,01	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	40,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	0,01	
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	1.966,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.966,78**
09/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**6.948,45**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		1.966,77
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		0,01
SUB-TOTAL			**1.966,78**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		40,02
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		0,01
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		57,17
SUB-TOTAL			**97,20**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		182,94
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		101,72
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		60,94
SUB-TOTAL			**345,60**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,07
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		0,01
SUB-TOTAL			**485,08**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		123,04
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		11,04
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		195,50
SUB-TOTAL			**329,58**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		96,47
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		57,17
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		7,51
SUB-TOTAL			**7,51**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		187,99
SUB-TOTAL			**187,99**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,12
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		0,01
SUB-TOTAL			**115,13**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		698,05
SUB-TOTAL			**698,05**	**0,00**
09/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**2.059,47**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	698,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698,05**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	0,01	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	187,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,99**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	7,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,51**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	57,17	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	96,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	195,50	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	11,04	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	123,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,58**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	0,01	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	60,94	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	101,72	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	182,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,60**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	57,17	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	0,01	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	40,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	0,01	
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	1.966,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.966,78**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
09/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1		347,46
SUB-TOTAL			**347,46**	**0,00**
09/06/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,68**
09/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1	347,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**347,46**
09/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**0,00**
09/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM	20.254,00	
09/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 22/2009 DO EM		20.254,00
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**20.254,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
09/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5	600,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/5	3.000,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/5		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/5	800,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5	800,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/5	560,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/5	3.200,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/5		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/5	2.612,75	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/5		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5		658,00
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5		1.300,00
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5		600,00
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5		800,00
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
09/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5	658,00	
09/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
09/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
09/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	11,04	
09/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		11,04
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
09/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	60,94	
09/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		60,94
SUB-TOTAL			**865,22**	**865,22**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	187,99	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		187,99
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	7,51	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		7,51
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	115,12	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		115,12
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	57,17	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		57,17
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	123,04	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		123,04
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	182,94	
09/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		182,94
SUB-TOTAL			**730,94**	**730,94**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	96,47	
09/06/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		96,47
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	40,02	
09/06/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		40,02
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	195,50	
09/06/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		195,50
SUB-TOTAL			**331,99**	**331,99**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	101,72	
09/06/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		101,72
SUB-TOTAL			**101,72**	**101,72**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	1.966,77	
09/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		1.966,77
SUB-TOTAL			**1.966,77**	**1.966,77**
09/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	485,07	
09/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		485,07
SUB-TOTAL			**485,07**	**485,07**
09/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1		130,00
09/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
09/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
09/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1		696,60
09/06/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**696,60**	**696,60**
09/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		331,18
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5		2.868,82
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25		557,00
SUB-TOTAL			**557,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1		180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1		3.045,05
SUB-TOTAL			**3.045,05**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3		20.254,00
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 756/3	20.254,00	
SUB-TOTAL			**20.254,00**	**20.254,00**
09/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/25	557,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**557,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	331,18	
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/5	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
09/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	185,88	
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/5	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
09/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/5	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
09/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	276,18	
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/5	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
09/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/5	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/6	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1380/1	180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**180,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/1	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1280/1	3.045,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.045,05**
09/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1206/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		1.966,77
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		182,94
SUB-TOTAL			**2.149,71**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		698,05
SUB-TOTAL			**698,05**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1		6.948,45
SUB-TOTAL			**6.948,45**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1		1.794,99
SUB-TOTAL			**1.794,99**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1		3.742,69
SUB-TOTAL			**3.742,69**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1		8.622,49
SUB-TOTAL			**8.622,49**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1		5.590,42
SUB-TOTAL			**5.590,42**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1		3.980,50
SUB-TOTAL			**3.980,50**	**0,00**
09/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1		2.059,47
SUB-TOTAL			**2.059,47**	**0,00**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	115,12	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**115,13**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	698,05	
SUB-TOTAL			**0,00**	**698,05**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1555/1	2.059,47	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.059,47**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1542/1	6.948,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.948,45**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	1.966,77	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.966,78**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	40,02	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	0,01	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1	57,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,20**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	182,94	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	101,72	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1	60,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**345,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1544/1	1.794,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.794,99**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	485,07	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**485,08**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1548/1	3.742,69	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.742,69**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	123,04	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	11,04	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1	195,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**329,58**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1546/1	8.622,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.622,49**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	96,47	
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	57,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1	7,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,51**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	0,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,01**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1552/1	5.590,42	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.590,42**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1	187,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,99**
09/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1550/1	3.980,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.980,50**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		101,72
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1543/1		60,94
SUB-TOTAL			**162,66**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		40,02
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1545/1		57,17
SUB-TOTAL			**97,19**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		195,50
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		123,04
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1547/1		11,04
SUB-TOTAL			**329,58**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1549/1		485,07
SUB-TOTAL			**485,07**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1551/1		187,99
SUB-TOTAL			**187,99**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		96,47
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1553/1		57,17
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1554/1		7,51
SUB-TOTAL			**7,51**	**0,00**
09/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1556/1		115,12
SUB-TOTAL			**115,12**	**0,00**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**0,00**
09/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,68**
09/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1		347,46
SUB-TOTAL			**347,46**	**0,00**
09/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,68**
09/06/2009	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**0,00**
09/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1522/1	347,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**347,46**
09/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1029		21.503,40
SUB-TOTAL			**21.503,40**	**0,00**
09/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1024	21.503,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**21.503,40**
09/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639	1.616,70	
09/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639		1.616,70
09/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639	1.616,70	
09/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1639		1.616,70
SUB-TOTAL			**3.233,40**	**3.233,40**
09/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640	2.971,50	
09/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640		2.971,50
09/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640	2.971,50	
09/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1640		2.971,50
SUB-TOTAL			**5.943,00**	**5.943,00**
09/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641	1.781,02	
09/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641		1.781,02
09/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641	1.781,02	
09/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1641		1.781,02
SUB-TOTAL			**3.562,04**	**3.562,04**
09/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642	200,00	
09/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642		200,00
09/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642	200,00	
09/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642		200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
09/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643	606,00	
09/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643		606,00
09/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643	606,00	
09/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643		606,00
SUB-TOTAL			**1.212,00**	**1.212,00**
09/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
09/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1		130,00
09/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
09/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
09/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
09/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
09/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**696,60**
09/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1		606,00
09/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**606,00**	**606,00**
09/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
09/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**696,60**
09/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
09/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
09/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1		606,00
09/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**606,00**	**606,00**
09/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
10/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
10/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
10/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	11,40	
10/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		11,40
SUB-TOTAL			**11,40**	**11,40**
10/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
10/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
10/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
10/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
SUB-TOTAL			**609.590,28**	**609.590,28**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644	82,00	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644		82,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645	40,00	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646	322,53	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**322,53**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647	1,88	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**1,88**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648	150,00	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649	14,93	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650	13,46	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**13,46**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657	22,20	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660	81.808,21	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661	13.567,77	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661		13.567,77
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**13.567,77**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662	12.306,36	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662		12.306,36
SUB-TOTAL			**12.306,36**	**12.306,36**
10/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663	7.920,00	
10/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
10/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652	483,20	
10/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
10/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654	483,20	
10/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
10/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656	22,20	
10/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15	10.218,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18	47.582,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15		10.218,55
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18		47.582,80
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
10/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
10/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	1.778,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
10/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.680,14
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.687,81
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		18.214,85
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		4.480,91
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		5.737,64
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1		964,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1		298,35
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**298,35**	**298,35**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.495,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
10/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.300,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,20**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	5.737,64	
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	4.480,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	18.214,85	
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.687,81	
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.680,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
10/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**4.947,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.680,14
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.687,81
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		18.214,85
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		4.480,91
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		5.737,64
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1	0,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.680,14	
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.687,81	
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	18.214,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	4.480,91	
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	5.737,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,20**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.300,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.495,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
10/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**611,73**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
10/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1		884,30
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		5.737,64
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		4.480,91
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		18.214,85
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.687,81
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.680,14
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**
10/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1		22,20
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.680,14	
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.687,81	
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	18.214,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	4.480,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	5.737,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,20**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.300,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.495,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
10/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1		18.798,08
SUB-TOTAL			**18.798,08**	**0,00**
10/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**105,68**	**105,68**
10/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1	18.798,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.798,08**
10/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	12.306,36	
10/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		12.306,36
SUB-TOTAL			**12.306,36**	**12.306,36**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	4.947,00	
10/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**4.947,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	10.218,55	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		10.218,55
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**10.218,55**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	80.374,50	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**80.374,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	68.020,21	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**68.020,21**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	47.582,80	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		47.582,80
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**47.582,80**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EM	4.817,40	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EM		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EM	5.200,00	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EM		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EM	964,80	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EM		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM	930,00	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 33/2009 DO EM	6.184,00	
10/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 33/2009 DO EM		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**6.184,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
10/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5	600,00	
10/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5	800,00	
10/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
10/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
10/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/5	658,00	
10/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
10/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
10/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
10/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	11,40	
10/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		11,40
SUB-TOTAL			**11,40**	**11,40**
10/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	304.795,14	
10/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		304.795,14
SUB-TOTAL			**304.795,14**	**304.795,14**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18		47.582,80
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15		10.218,55
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1		14,93
10/06/2009	333903937	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	333903990	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	333903995	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
10/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18	47.582,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15	10.218,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
10/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
10/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
10/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
10/06/2009	333903022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
10/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	333903022	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
10/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
10/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
10/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1	22,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
10/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
10/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
10/06/2009	344905299	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11		13,71
SUB-TOTAL			**13,71**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12		7.594,13
SUB-TOTAL			**7.594,13**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26		259,89
SUB-TOTAL			**259,89**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22		191,04
SUB-TOTAL			**191,04**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12		4.947,00
SUB-TOTAL			**4.947,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23		318,40
SUB-TOTAL			**318,40**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1		100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1		103,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1		91,56
SUB-TOTAL			**91,56**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1		155,20
SUB-TOTAL			**155,20**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1		990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1		884,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**884,30**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1		2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1		7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1		32,00
SUB-TOTAL			**32,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1		543,50
SUB-TOTAL			**543,50**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1		62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1		137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1		298,35
SUB-TOTAL			**298,35**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1		1.752,71
SUB-TOTAL			**1.752,71**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1		1.089,50
SUB-TOTAL			**1.089,50**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1		3.495,00
SUB-TOTAL			**3.495,00**	**0,00**
10/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1		2,30
SUB-TOTAL			**2,30**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1		147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1		986,93
SUB-TOTAL			**986,93**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1		209,28
SUB-TOTAL			**209,28**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1		273,00
SUB-TOTAL			**273,00**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1		307,00
SUB-TOTAL			**307,00**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1		495,60
SUB-TOTAL			**495,60**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1		6.184,00
SUB-TOTAL			**6.184,00**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1		1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		5.737,64
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15		4.480,91
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		18.214,85
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.687,81
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18		14.680,14
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1		0,90
SUB-TOTAL			**0,90**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1		125,00
SUB-TOTAL			**125,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/12	4.947,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.947,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/7	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/11	13,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,71**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/12	7.594,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.594,13**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/26	259,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**259,89**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/22	191,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**191,04**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/27	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/28	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/5	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/5	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/5	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/5	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1423/1	298,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**298,35**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1424/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1425/1	1.752,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.752,71**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1429/1	1.089,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.089,50**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1428/1	3.495,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.495,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1422/1	137,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**137,60**
10/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1421/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1418/1	2,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,30**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1419/1	147,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**147,17**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1420/1	986,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**986,93**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1413/1	32,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**32,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1414/1	543,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,50**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1416/1	62,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1417/1	209,28	
SUB-TOTAL			**0,00**	**209,28**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1415/1	273,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**273,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1403/1	7.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.200,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1396/1	2.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.300,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1393/1	307,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**307,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1392/1	884,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**884,30**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1391/1	495,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**495,60**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1382/1	103,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**103,50**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1383/1	91,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**91,56**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1384/1	155,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155,20**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1386/1	990,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**990,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1381/1	100,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1363/1	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1344/1	6.184,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.184,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/1	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/1	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/1	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1290/1	1.560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.560,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/3	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/23	318,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,40**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/24	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	5.737,64	
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/15	4.480,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	18.214,85	
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.687,81	
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/18	14.680,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1433/1	0,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**0,90**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1499/1	125,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**125,00**
10/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657/1	22,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1		105,68
SUB-TOTAL			**105,68**	**0,00**
10/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1		18.798,08
SUB-TOTAL			**18.798,08**	**0,00**
10/06/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1578/1	105,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**105,68**
10/06/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1531/1	18.798,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**18.798,08**
10/06/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		12.306,36
10/06/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	12.306,36	
SUB-TOTAL			**12.306,36**	**12.306,36**
10/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
10/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
10/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68		11,40
10/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 68	11,40	
SUB-TOTAL			**11,40**	**11,40**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644	82,00	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644		82,00
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644	82,00	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1644		82,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645	40,00	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645		40,00
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645	40,00	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1645		40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646	322,53	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646		322,53
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646	322,53	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646		322,53
SUB-TOTAL			**645,06**	**645,06**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647	1,88	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647		1,88
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647	1,88	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647		1,88
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648	150,00	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648		150,00
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648	150,00	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649	14,93	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649		14,93
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649	14,93	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649		14,93
SUB-TOTAL			**29,86**	**29,86**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650	13,46	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650		13,46
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650	13,46	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650		13,46
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657	22,20	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657		22,20
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657	22,20	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1657		22,20
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660	81.808,21	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660		81.808,21
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660	81.808,21	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1660		81.808,21
SUB-TOTAL			**163.616,42**	**163.616,42**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661	13.567,77	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661		13.567,77
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661	13.567,77	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1661		13.567,77
SUB-TOTAL			**27.135,54**	**27.135,54**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662	12.306,36	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662		12.306,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662	12.306,36	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1662		12.306,36
SUB-TOTAL			**24.612,72**	**24.612,72**
10/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663	7.920,00	
10/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663		7.920,00
10/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663	7.920,00	
10/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663		7.920,00
SUB-TOTAL			**15.840,00**	**15.840,00**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652	483,20	
10/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652		483,20
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652	483,20	
10/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1652		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654	483,20	
10/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654		483,20
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654	483,20	
10/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1654		483,20
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656	22,20	
10/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656		22,20
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656	22,20	
10/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1656		22,20
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15	10.218,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18	47.582,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
10/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18		47.582,80
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15		10.218,55
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1		14,93
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**14,93**	**14,93**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15	10.218,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.218,55**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16	80.374,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**80.374,50**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17	68.020,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**68.020,21**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18	47.582,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47.582,80**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
10/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/18		47.582,80
SUB-TOTAL			**47.582,80**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/17		68.020,21
SUB-TOTAL			**68.020,21**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/16		80.374,50
SUB-TOTAL			**80.374,50**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/15		10.218,55
SUB-TOTAL			**10.218,55**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
10/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1		22,20
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
10/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
10/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
10/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
10/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**44,40**	**44,40**
10/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	12.306,36	
10/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		12.306,36
10/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	12.306,36	
10/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		12.306,36
SUB-TOTAL			**24.612,72**	**24.612,72**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1	22,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22,20**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
10/06/2009	113199900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		1.778,70
SUB-TOTAL			**1.778,70**	**0,00**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	113199900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**543,84**
10/06/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
10/06/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	1.778,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.778,70**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1657/1		22,20
SUB-TOTAL			**22,20**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
10/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1		322,53
10/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**322,53**	**322,53**
10/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
10/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
10/06/2009	142129900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14		22,20
10/06/2009	613110201	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 14	22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	12.306,36	
10/06/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		12.306,36
SUB-TOTAL			**12.306,36**	**12.306,36**
11/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46	420,00	
11/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
11/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46		420,00
11/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
11/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46	420,00	
11/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46		420,00
11/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46	420,00	
11/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
11/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46		420,00
11/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/46	420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
12/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
12/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
12/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
12/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50		10.000,00
12/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 50	10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
15/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
15/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
15/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
15/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664	9.000,00	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665	24,10	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**24,10**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666	14,88	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667	165,30	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**165,30**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668	1.288,00	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**1.288,00**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669	478,00	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670	131,20	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**131,20**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671	494,00	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
15/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672	6.874,34	
15/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672		6.874,34
SUB-TOTAL			**6.874,34**	**6.874,34**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.000,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1		622,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**622,50**	**622,50**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
15/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
15/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
15/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	81.808,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81.808,21**
15/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	13.567,77	
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		13.567,77
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**13.567,77**
15/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**0,00**
15/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
15/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM	1.860,00	
15/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
15/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
15/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
15/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
15/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
15/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5	658,00	
15/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 05/2009 DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
15/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
15/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
15/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
15/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
15/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
15/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
15/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.000,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
15/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
15/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
15/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
15/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
15/06/2009	344905242	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1		517,50
SUB-TOTAL			**517,50**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1		45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1		350,30
SUB-TOTAL			**350,30**	**0,00**
15/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1		622,50
SUB-TOTAL			**622,50**	**0,00**
15/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
15/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/4	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/5	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/5	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1431/1	622,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**622,50**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1378/1	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1189/1	350,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,30**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1171/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1130/1	45,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**45,00**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1129/1	517,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**517,50**
15/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
15/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
15/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**
15/06/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**0,00**
15/06/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		13.567,77
15/06/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	13.567,77	
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**13.567,77**
15/06/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	81.808,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81.808,21**
15/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
15/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
15/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
15/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664	9.000,00	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664		9.000,00
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664	9.000,00	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664		9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665	24,10	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665		24,10
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665	24,10	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665		24,10
SUB-TOTAL			**48,20**	**48,20**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666	14,88	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666		14,88
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666	14,88	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667	165,30	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667		165,30
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667	165,30	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667		165,30
SUB-TOTAL			**330,60**	**330,60**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668	1.288,00	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668		1.288,00
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668	1.288,00	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1668		1.288,00
SUB-TOTAL			**2.576,00**	**2.576,00**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669	478,00	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669		478,00
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669	478,00	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1669		478,00
SUB-TOTAL			**956,00**	**956,00**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670	131,20	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670		131,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670	131,20	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1670		131,20
SUB-TOTAL			**262,40**	**262,40**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671	494,00	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671		494,00
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671	494,00	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671		494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**
15/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672	6.874,34	
15/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672		6.874,34
15/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672	6.874,34	
15/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1672		6.874,34
SUB-TOTAL			**13.748,68**	**13.748,68**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.000,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**0,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**568,30**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1		494,00
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**568,30**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
SUB-TOTAL			**4.352,00**	**4.352,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**165,30**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**24,10**	**24,10**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**165,30**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1666/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	13.567,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
15/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	81.808,21	
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
15/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		13.567,77
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	13.567,77	
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**13.567,77**
15/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	81.808,21	
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
15/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		13.567,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
15/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
15/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
15/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**568,30**
15/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
15/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
15/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
15/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
15/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
15/06/2009	142124200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1	2.176,00	
15/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1473/1		2.176,00
SUB-TOTAL			**2.176,00**	**2.176,00**
15/06/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	81.808,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81.808,21**
15/06/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	13.567,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
15/06/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		81.808,21
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**0,00**
15/06/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		13.567,77
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
16/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
16/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673	109,00	
16/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673		109,00
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
16/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674	280,00	
16/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
16/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675	159,97	
16/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**159,97**
16/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
16/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
16/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19	23.042,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
16/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
16/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
16/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19		23.042,55
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
16/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**14.533,50**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
16/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**283,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
16/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
16/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
16/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**24,10**	**24,10**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
16/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1		42,80
16/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1	42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
16/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
16/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 10/2009 DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
16/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
16/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19		23.042,55
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**
16/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
16/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
16/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
16/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
16/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19	23.042,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5		283,00
SUB-TOTAL			**283,00**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4		738,99
SUB-TOTAL			**738,99**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1		24,10
SUB-TOTAL			**24,10**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4		27,20
SUB-TOTAL			**27,20**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1		24.011,70
SUB-TOTAL			**24.011,70**	**0,00**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1		14.533,50
SUB-TOTAL			**14.533,50**	**0,00**
16/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1		17.142,00
SUB-TOTAL			**17.142,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 757/4	738,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,99**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 686/5	283,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**283,00**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 190/5	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1412/1	14.533,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14.533,50**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1204/1	24.011,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24.011,70**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1266/1	17.142,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**17.142,00**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 997/4	27,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**27,20**
16/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1665/1	24,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**24,10**
16/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1		42,80
16/06/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1514/1	42,80	
SUB-TOTAL			**42,80**	**42,80**
16/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
16/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
16/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673	109,00	
16/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673		109,00
16/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673	109,00	
16/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1673		109,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
16/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674	280,00	
16/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674		280,00
16/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674	280,00	
16/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674		280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
16/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675	159,97	
16/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675		159,97
16/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675	159,97	
16/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675		159,97
SUB-TOTAL			**319,94**	**319,94**
16/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**478,00**
16/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
16/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19	23.042,55	
16/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19		23.042,55
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**23.042,55**
16/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
16/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1		478,00
16/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1	478,00	
SUB-TOTAL			**478,00**	**478,00**
16/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1	1.288,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.288,00**
16/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19	23.042,55	
16/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/19		23.042,55
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**23.042,55**
16/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1668/1		1.288,00
SUB-TOTAL			**1.288,00**	**0,00**
16/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1669/1		478,00
SUB-TOTAL			**478,00**	**0,00**
17/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
17/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
17/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
17/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	
17/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
17/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		26.834,92
17/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	26.834,92	
17/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		26.834,92
17/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	26.834,92	
SUB-TOTAL			**753.669,84**	**753.669,84**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683	26.834,92	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683		26.834,92
SUB-TOTAL			**26.834,92**	**26.834,92**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684	237,90	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684		237,90
SUB-TOTAL			**237,90**	**237,90**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685	86,00	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686	150,00	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676	95,00	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677	47,50	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
17/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678	370,60	
17/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**370,60**
17/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680	29,76	
17/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680		29,76
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682	14,88	
17/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36	193,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,77**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**0,00**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		3.711,30
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		10.931,25
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		8.400,00
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1		950,00
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
17/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	8.400,00	
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	10.931,25	
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	3.711,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		3.711,30
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		10.931,25
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		8.400,00
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.000,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	3.711,30	
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	10.931,25	
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	8.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
17/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		8.400,00
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		10.931,25
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		3.711,30
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	3.711,30	
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	10.931,25	
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	8.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
17/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
SUB-TOTAL			**26.834,92**	**26.834,92**
17/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
SUB-TOTAL			**80.504,76**	**80.504,76**
17/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM	51.549,30	
17/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 28/2009 DO EM		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**51.549,30**
17/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	23.042,55	
17/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		23.042,55
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**23.042,55**
17/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
17/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
17/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	350.000,00	
17/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		350.000,00
17/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	26.834,92	
17/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		26.834,92
SUB-TOTAL			**376.834,92**	**376.834,92**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**0,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
17/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36	193,77	
SUB-TOTAL			**0,00**	**193,77**
17/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
17/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
17/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
17/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/06/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1		165,30
SUB-TOTAL			**165,30**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1		615,95
SUB-TOTAL			**615,95**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1		199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4		51.549,30
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**0,00**
17/06/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	1.430,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.430,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		500,00
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		930,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1		950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**0,00**
17/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
17/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		8.400,00
17/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		10.931,25
17/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19		3.711,30
SUB-TOTAL			**23.042,55**	**0,00**
17/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**0,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1426/1	950,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**950,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1427/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
17/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1		1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**0,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1379/1	500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**500,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 990/4	51.549,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.549,30**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	8.400,00	
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	10.931,25	
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/19	3.711,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.042,55**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1435/1	199,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**199,00**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1432/1	615,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**615,95**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1667/1	165,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**165,30**
17/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1664/1	9.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.000,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
17/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
17/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**370,60**	**370,60**
17/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
17/06/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
SUB-TOTAL			**26.834,92**	**26.834,92**
17/06/2009	111129900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
SUB-TOTAL			**26.834,92**	**26.834,92**
17/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		493,41
17/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	493,41	
SUB-TOTAL			**493,41**	**493,41**
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683		26.834,92
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683	26.834,92	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683		26.834,92
SUB-TOTAL			**53.669,84**	**26.834,92**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684	237,90	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684		237,90
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684	237,90	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1684		237,90
SUB-TOTAL			**475,80**	**475,80**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685	86,00	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685		86,00
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685	86,00	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685		86,00
SUB-TOTAL			**172,00**	**172,00**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686	150,00	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686		150,00
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686	150,00	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1686		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676	95,00	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676		95,00
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676	95,00	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676		95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677	47,50	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677		47,50
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677	47,50	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677		47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678	370,60	
17/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678		370,60
17/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678	370,60	
17/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678		370,60
SUB-TOTAL			**741,20**	**741,20**
17/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1683	26.834,92	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.834,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680	29,76	
17/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680		29,76
17/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680	29,76	
17/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1680		29,76
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
17/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682	14,88	
17/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682		14,88
17/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682	14,88	
17/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1682		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36	193,77	
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**193,77**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1	542,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**542,40**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36	193,77	
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/36		193,77
SUB-TOTAL			**193,77**	**193,77**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1619/1		542,40
SUB-TOTAL			**542,40**	**0,00**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**131,20**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1		86,00
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**131,20**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**370,60**	**370,60**
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
17/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
17/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
SUB-TOTAL			**53.669,84**	**53.669,84**
17/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
17/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
17/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1	131,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**131,20**
17/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
17/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
17/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
17/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1670/1		131,20
SUB-TOTAL			**131,20**	**0,00**
17/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
17/06/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1	26.834,92	
17/06/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1683/1		26.834,92
SUB-TOTAL			**26.834,92**	**26.834,92**
18/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
18/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
18/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,50	
18/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,50
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
18/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687	1.320,00	
18/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
18/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688	14,88	
18/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1	419,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8	524,34	
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**524,34**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1		889,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1	42,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		43.831,48
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		7.565,15
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
18/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**255,11**	**255,11**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	7.565,15	
18/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	43.831,48	
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		43.831,48
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		7.565,15
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**51.396,63**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
18/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	43.831,48	
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	7.565,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**51.396,63**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
18/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**255,11**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1		375,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		7.565,15
18/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		43.831,48
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	43.831,48	
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	7.565,15	
SUB-TOTAL			**51.396,63**	**51.396,63**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
18/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1		318,54
SUB-TOTAL			**318,54**	**0,00**
18/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1		97,19
SUB-TOTAL			**97,19**	**0,00**
18/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1		15.996,16
SUB-TOTAL			**15.996,16**	**0,00**
18/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1		153,64
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
18/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1		9.197,63
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1	9.197,63	
SUB-TOTAL			**9.197,63**	**9.197,63**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1	15.996,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.996,16**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1	153,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1	318,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,54**
18/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1	97,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,19**
18/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
18/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
18/06/2009	293200000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		7.565,15
18/06/2009	193290200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.565,15	
SUB-TOTAL			**7.565,15**	**7.565,15**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EM	23.346,85	
18/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 34/2009 DO EM		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**23.346,85**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	490,00	
18/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM	1.387,50	
18/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 21/2009 DO EM		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**1.387,50**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM	1.840,00	
18/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 24/2009 DO EM		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM	480,00	
18/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2009 DO EM		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
18/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/2	265,00	
18/06/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 35/2009 DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**265,00**
18/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
18/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**477,56**
18/06/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,50	
18/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,50
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
18/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
18/06/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
18/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
18/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
18/06/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8		524,34
SUB-TOTAL			**524,34**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13		1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4		490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1		370,60
SUB-TOTAL			**370,60**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1		868,20
SUB-TOTAL			**868,20**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1		419,50
SUB-TOTAL			**419,50**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1		539,30
SUB-TOTAL			**539,30**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1		275,00
SUB-TOTAL			**275,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1		1.015,00
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1		995,00
SUB-TOTAL			**995,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1		23.346,85
SUB-TOTAL			**23.346,85**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2		265,00
SUB-TOTAL			**265,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2		1.080,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1		889,00
SUB-TOTAL			**889,00**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1		128,40
SUB-TOTAL			**128,40**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1		42,65
SUB-TOTAL			**42,65**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5		1.387,50
SUB-TOTAL			**1.387,50**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 797/4	490,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**490,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 773/13	1.840,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.840,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 755/5	1.387,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.387,50**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/3	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/8	524,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**524,34**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/10	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1401/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1390/1	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1370/1	23.346,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**23.346,85**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1373/2	265,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**265,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1265/2	1.080,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.080,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1188/1	995,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1146/1	889,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**889,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1486/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1485/1	1.015,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.015,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1477/1	419,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**419,50**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1478/1	539,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**539,30**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1480/1	275,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**275,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1448/1	868,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**868,20**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1439/1	128,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**128,40**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1438/1	42,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**42,65**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1676/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1678/1	370,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**370,60**
18/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
18/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1		255,11
SUB-TOTAL			**255,11**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1		660,31
SUB-TOTAL			**660,31**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1		262,62
SUB-TOTAL			**262,62**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1		375,17
SUB-TOTAL			**375,17**	**0,00**
18/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		43.831,48
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	7.565,15	
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1	43.831,48	
SUB-TOTAL			**43.831,48**	**51.396,63**
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1562/1	255,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**255,11**
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1564/1	660,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**660,31**
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1565/1	262,62	
SUB-TOTAL			**0,00**	**262,62**
18/06/2009	212130100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1567/1	375,17	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,17**
18/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1559/1		7.565,15
SUB-TOTAL			**7.565,15**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1		9.197,63
SUB-TOTAL			**9.197,63**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1		153,64
SUB-TOTAL			**153,64**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1		15.996,16
SUB-TOTAL			**15.996,16**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1		97,19
SUB-TOTAL			**97,19**	**0,00**
18/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1		318,54
SUB-TOTAL			**318,54**	**0,00**
18/06/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1566/1	153,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**153,64**
18/06/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1560/1	15.996,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15.996,16**
18/06/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1561/1	97,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**97,19**
18/06/2009	211110200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1563/1	318,54	
SUB-TOTAL			**0,00**	**318,54**
18/06/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1529/1	9.197,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.197,63**
18/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**0,00**
18/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	350.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350.000,00**
18/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
18/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
18/06/2009	111110000	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811	7.565,15	
18/06/2009	112190200	REC.EXTRAORÇAMENTARIA/DEVEDORES DIVERSOS DA FICHA DE RECEITA 5811		7.565,15
SUB-TOTAL			**7.565,15**	**7.565,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	477,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**477,56**
18/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		1,50
18/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	1,50	
SUB-TOTAL			**1,50**	**1,50**
18/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		477,56
SUB-TOTAL			**477,56**	**0,00**
18/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687	1.320,00	
18/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687		1.320,00
18/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687	1.320,00	
18/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1687		1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
18/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688	14,88	
18/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688		14,88
18/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688	14,88	
18/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1		13,46
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**13,46**	**13,46**
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**483,20**
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1686/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
SUB-TOTAL			**5.943,00**	**5.943,00**
18/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
18/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
18/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1	14,88	
18/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1688/1		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
18/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1		2.971,50
18/06/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1640/1	2.971,50	
SUB-TOTAL			**2.971,50**	**2.971,50**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	16.911,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.911,71**
18/06/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		16.911,71
SUB-TOTAL			**16.911,71**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	9.206,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.206,65**
18/06/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		9.206,65
SUB-TOTAL			**9.206,65**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	177,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**177,50**
18/06/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		177,50
SUB-TOTAL			**177,50**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	69.823,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**69.823,46**
18/06/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		69.823,46
SUB-TOTAL			**69.823,46**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	3.628,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.628,83**
18/06/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		3.628,83
SUB-TOTAL			**3.628,83**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	6.822,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.822,63**
18/06/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		6.822,63
SUB-TOTAL			**6.822,63**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	3.521,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.521,74**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		3.521,74
SUB-TOTAL			**3.521,74**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.781,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.781,93**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.781,93
SUB-TOTAL			**2.781,93**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	568,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,22**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		568,22
SUB-TOTAL			**568,22**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	418,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**418,18**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		418,18
SUB-TOTAL			**418,18**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	462,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**462,39**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		462,39
SUB-TOTAL			**462,39**	**0,00**
18/06/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	2.313,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.313,30**
18/06/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		2.313,30
SUB-TOTAL			**2.313,30**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	10.385,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**10.385,51**
18/06/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		10.385,51
SUB-TOTAL			**10.385,51**	**0,00**
22/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
22/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
22/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689	604,00	
22/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689		604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
22/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**1.132,00**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44	300,00	
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
22/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13	234,26	
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1		13,46
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**13,46**	**13,46**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	738,00	
22/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
22/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	300,00	
22/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
22/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
22/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
22/06/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
22/06/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
22/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1		13,46
SUB-TOTAL			**13,46**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1		641,00
SUB-TOTAL			**641,00**	**0,00**
22/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1		1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**0,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/13	234,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.202,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1286/1	1.132,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.132,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1285/1	641,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**641,00**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1456/1	94,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,40**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1447/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1636/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1650/1	13,46	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,46**
22/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47		28.288,68
22/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 47	28.288,68	
SUB-TOTAL			**28.288,68**	**28.288,68**
22/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689	604,00	
22/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689		604,00
22/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689	604,00	
22/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1689		604,00
SUB-TOTAL			**1.208,00**	**1.208,00**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,71**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**13.202,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1		3,71
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1	3,71	
SUB-TOTAL			**3,71**	**3,71**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13	234,26	
SUB-TOTAL			**0,00**	**234,26**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29	13.202,00	
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/29		13.202,00
SUB-TOTAL			**13.202,00**	**13.202,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/13		234,26
SUB-TOTAL			**234,26**	**0,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1638/1		3,71
SUB-TOTAL			**3,71**	**0,00**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.781,02**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43	738,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
22/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**1.781,02**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
22/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43	738,00	
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
22/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**0,00**
22/06/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
22/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43		738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**0,00**
22/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
22/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
22/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1		1.781,02
22/06/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1641/1	1.781,02	
SUB-TOTAL			**1.781,02**	**1.781,02**
22/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/43	738,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**738,00**
22/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/44	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
23/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690	300,00	
23/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
23/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14	699,12	
23/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
23/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
23/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
23/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
23/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
23/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
23/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
23/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**3.879,32**
23/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
23/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
23/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
23/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
23/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
23/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
23/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
23/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
23/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
23/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
23/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**3.879,32**
23/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
23/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
23/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
23/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
23/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
23/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
23/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
23/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM	1.863,93	
23/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 46/2007 DO EM		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**1.863,93**
23/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14		699,12
23/06/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14	699,12	
SUB-TOTAL			**699,12**	**699,12**
23/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
23/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
23/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6		1.863,93
SUB-TOTAL			**1.863,93**	**0,00**
23/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18		3.879,32
SUB-TOTAL			**3.879,32**	**0,00**
23/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19		285,73
SUB-TOTAL			**285,73**	**0,00**
23/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24		352,22
SUB-TOTAL			**352,22**	**0,00**
23/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/18	3.879,32	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.879,32**
23/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/19	285,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**285,73**
23/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/24	352,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**352,22**
23/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 180/6	1.863,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.863,93**
23/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690	300,00	
23/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690		300,00
23/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690	300,00	
23/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1690		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
23/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14	699,12	
23/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14		699,12
23/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14	699,12	
23/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/14		699,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.398,24**	**1.398,24**
23/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
23/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
23/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
23/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
23/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1		1.320,00
23/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1687/1	1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
24/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
24/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691	49.950,00	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691		49.950,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692	13,40	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692		13,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**13,40**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693	80,00	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695	16,24	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**16,24**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697	178,56	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699	1.150,00	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700	12.530,55	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700		12.530,55
SUB-TOTAL			**12.530,55**	**12.530,55**
24/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701	8.878,90	
24/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701		8.878,90
SUB-TOTAL			**8.878,90**	**8.878,90**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1	13,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1		13,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1		80,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
24/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
24/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		11,40
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		2,00
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
24/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**2.343,94**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	2,00	
24/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	11,40	
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		11,40
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		2,00
SUB-TOTAL			**13,40**	**13,40**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	11,40	
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,80**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
24/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**2.343,94**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		2,00
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		11,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1		47,50
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	11,40	
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1	14,93	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,80**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
24/06/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10		40.148,47
24/06/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10	40.148,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10		40.148,47
24/06/2009	195110000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10		40.148,47
24/06/2009	195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10	40.148,47	
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10	40.148,47	
SUB-TOTAL			**120.445,41**	**120.445,41**
24/06/2009	193130201	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6	7.647,78	
24/06/2009	193130202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6		7.647,78
24/06/2009	195120000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6		7.647,78
24/06/2009	195150000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6	7.647,78	
SUB-TOTAL			**15.295,56**	**15.295,56**
24/06/2009	193130201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.647,78
24/06/2009	193130203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.647,78	
24/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.647,78
24/06/2009	195150000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.647,78
24/06/2009	195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.647,78	
24/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.647,78	
SUB-TOTAL			**22.943,34**	**22.943,34**
24/06/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 39/2009	12.530,55	
24/06/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 39/2009		12.530,55
SUB-TOTAL			**12.530,55**	**12.530,55**
24/06/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 40/2009	8.878,90	
24/06/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 40/2009		8.878,90
SUB-TOTAL			**8.878,90**	**8.878,90**
24/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	2.343,94	
24/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**2.343,94**
24/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	40.148,47	
24/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		40.148,47
SUB-TOTAL			**40.148,47**	**40.148,47**
24/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM	7.647,78	
24/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2007 DO EM		7.647,78
SUB-TOTAL			**7.647,78**	**7.647,78**
24/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
24/06/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1		13,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
24/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
24/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
24/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
24/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
24/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
24/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
24/06/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
24/06/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1	13,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1		222,60
24/06/2009	333903009	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1		47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1		230,80
SUB-TOTAL			**230,80**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1		14,93
SUB-TOTAL			**14,93**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1		2.620,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1		356,25
SUB-TOTAL			**356,25**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1		2.343,94
SUB-TOTAL			**2.343,94**	**0,00**
24/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1		8.685,00
SUB-TOTAL			**8.685,00**	**0,00**
24/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		2,00
24/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1		11,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/1	2.343,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.343,94**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1352/1	356,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**356,25**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1269/1	8.685,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.685,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1489/1	2.620,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.620,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1575/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1631/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1637/1	230,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,80**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1648/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1649/1	14,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,93**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1677/1	47,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**47,50**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	2,00	
24/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692/1	11,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10		40.148,47
24/06/2009	212160201	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. DO EMPENHO 86/10	40.148,47	
SUB-TOTAL			**40.148,47**	**40.148,47**
24/06/2009	212160202	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6	7.647,78	
24/06/2009	212160203	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. DO EMPENHO DE RP 97/6		7.647,78
SUB-TOTAL			**7.647,78**	**7.647,78**
24/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP		7.647,78
24/06/2009	212160203	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO. DO EMP	7.647,78	
SUB-TOTAL			**7.647,78**	**7.647,78**
24/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		359,00
24/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691	49.950,00	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691		49.950,00
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691	49.950,00	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691		49.950,00
SUB-TOTAL			**99.900,00**	**99.900,00**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692	13,40	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692		13,40
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692	13,40	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1692		13,40
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693	80,00	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693		80,00
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693	80,00	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1693		80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695	16,24	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695		16,24
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695	16,24	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1695		16,24
SUB-TOTAL			**32,48**	**32,48**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697	178,56	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697		178,56
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697	178,56	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699	1.150,00	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699		1.150,00
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699	1.150,00	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699		1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700	12.530,55	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700		12.530,55
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700	12.530,55	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1700		12.530,55
SUB-TOTAL			**25.061,10**	**25.061,10**
24/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701	8.878,90	
24/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701		8.878,90
24/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701	8.878,90	
24/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1701		8.878,90
SUB-TOTAL			**17.757,80**	**17.757,80**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1	13,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31	777,49	
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**777,49**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1		13,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1		300,00
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1	13,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,40**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1	80,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,00**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1	16,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16,24**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39	154,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,52**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31	777,49	
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/31		777,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**777,49**	**777,49**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/39		154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1695/1		16,24
SUB-TOTAL			**16,24**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1693/1		80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1692/1		13,40
SUB-TOTAL			**13,40**	**0,00**
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1690/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
24/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
24/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1		222,60
24/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
24/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1		222,60
SUB-TOTAL			**445,20**	**445,20**
24/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1		222,60
24/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1624/1	222,60	
SUB-TOTAL			**222,60**	**222,60**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702	1.029,00	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703	653,95	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703		653,95
SUB-TOTAL			**653,95**	**653,95**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704	11,50	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704		11,50
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705	2.400,00	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706	460,00	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707	368,70	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**368,70**
25/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708	52,50	
25/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
25/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
25/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.873,40
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.285,30
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.285,30	
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.873,40	
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**3.158,70**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46	420,00	
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.873,40
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.285,30
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.873,40	
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.285,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34	232,82	
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**232,82**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.285,30
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.873,40
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.873,40	
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.285,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		79.089,99
25/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		19.772,50
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	19.772,50	
25/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	79.089,99	
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		79.089,99
25/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		19.772,50
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	79.089,99	
25/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	19.772,50	
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		19.772,50
25/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		79.089,99
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	79.089,99	
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	19.772,50	
SUB-TOTAL			**296.587,47**	**296.587,47**
25/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1		55.275,46
25/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1		13.818,87
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1	55.275,46	
25/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1	13.818,87	
SUB-TOTAL			**69.094,33**	**69.094,33**
25/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	120,00	
25/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
25/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	420,00	
25/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
25/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	2.700,00	
25/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
25/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM	7.000,00	
25/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 15/2009 DO EM		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
25/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
25/06/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
25/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
25/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
25/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
25/06/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
25/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
25/06/2009	344905235	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34		232,82
SUB-TOTAL			**232,82**	**0,00**
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1		7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**0,00**
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.285,30
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1		1.873,40
SUB-TOTAL			**3.158,70**	**0,00**
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2		931,30
SUB-TOTAL			**931,30**	**0,00**
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/45	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/46	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/34	232,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,82**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.285,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/1	1.873,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.158,70**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1267/2	931,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**931,30**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1576/1	7.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.000,00**
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		19.772,50
25/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1		79.089,99
25/06/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	19.772,50	
25/06/2009	212139900	PAGAMENTO DE DESPESA ENCARGOS SOCIAIS. DO EMPENHO 1557/1	79.089,99	
SUB-TOTAL			**98.862,49**	**98.862,49**
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1		13.818,87
25/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1		55.275,46
25/06/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1	55.275,46	
25/06/2009	211110300	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1558/1	13.818,87	
SUB-TOTAL			**69.094,33**	**69.094,33**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702	1.029,00	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702		1.029,00
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702	1.029,00	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1702		1.029,00
SUB-TOTAL			**2.058,00**	**2.058,00**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703	653,95	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703		653,95
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703	653,95	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1703		653,95
SUB-TOTAL			**1.307,90**	**1.307,90**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704	11,50	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704		11,50
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704	11,50	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1704		11,50
SUB-TOTAL			**23,00**	**23,00**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705	2.400,00	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705		2.400,00
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705	2.400,00	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1705		2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706	460,00	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706		460,00
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706	460,00	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706		460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707	368,70	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707		368,70
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707	368,70	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1707		368,70
SUB-TOTAL			**737,40**	**737,40**
25/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708	52,50	
25/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708		52,50
25/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708	52,50	
25/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1708		52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.700,00**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**25.261,15**
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20	2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**25.261,15**
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/20		2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**0,00**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51	360,00	
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51	360,00	
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
25/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
25/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
25/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
25/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**2.058,00**	**2.058,00**
25/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
25/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1		368,70
SUB-TOTAL			**368,70**	**0,00**
25/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1		52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**0,00**
25/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1707/1	368,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**368,70**
25/06/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1708/1	52,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**52,50**
25/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
25/06/2009	142123500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1	1.029,00	
25/06/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1702/1		1.029,00
SUB-TOTAL			**1.029,00**	**1.029,00**
26/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		18,86
26/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	18,86	
26/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,66	
26/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,66
SUB-TOTAL			**34,52**	**34,52**
26/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	26.166,79	
26/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		26.166,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.166,79**	**26.166,79**
26/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		400.000,00
26/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	400.000,00	
26/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		400.000,00
26/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
26/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709	94,44	
26/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**94,44**
26/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710	250,00	
26/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,30**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4		758,70
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**758,70**	**758,70**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23	182,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,14**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33	107,56	
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**107,56**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
26/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4	758,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23	182,14	
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**182,14**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1		808,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1		883,20
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**883,20**	**883,20**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
26/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23	182,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,14**
26/06/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1		57.909,18
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1	57.909,18	
SUB-TOTAL			**57.909,18**	**57.909,18**
26/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
26/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**94,44**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		9.845,09
SUB-TOTAL			**9.845,09**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		16.361,64
SUB-TOTAL			**16.361,64**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		2.461,27
SUB-TOTAL			**2.461,27**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		10.854,22
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		2.713,55
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
26/06/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		65.446,57
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	65.446,57	
SUB-TOTAL			**65.446,57**	**65.446,57**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	2.713,55	
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	10.854,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	2.461,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.461,27**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	16.361,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.361,64**
26/06/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	9.845,09	
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		9.845,09
SUB-TOTAL			**9.845,09**	**9.845,09**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		16.361,64
SUB-TOTAL			**16.361,64**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		2.461,27
SUB-TOTAL			**2.461,27**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		10.854,22
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		2.713,55
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
26/06/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		65.446,57
SUB-TOTAL			**65.446,57**	**0,00**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	9.845,09	
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	2.461,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.306,36**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	10.854,22	
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	2.713,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	65.446,57	
26/06/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	16.361,64	
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		16.361,64
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		65.446,57
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**81.808,21**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		2.713,55
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		10.854,22
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		2.461,27
26/06/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		9.845,09
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	9.845,09	
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	2.461,27	
SUB-TOTAL			**12.306,36**	**12.306,36**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	10.854,22	
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	2.713,55	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	65.446,57	
26/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	16.361,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81.808,21**
26/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	1.020,00	
26/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		1.020,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
26/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	758,70	
26/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**758,70**
26/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	2.116,00	
26/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		2.116,00
26/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		2.116,00
26/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	2.116,00	
SUB-TOTAL			**4.232,00**	**4.232,00**
26/06/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	18,86	
26/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		18,86
26/06/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,66	
26/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,66
SUB-TOTAL			**34,52**	**34,52**
26/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	26.166,79	
26/06/2009	417223300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		26.166,79
SUB-TOTAL			**26.166,79**	**26.166,79**
26/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	400.000,00	
26/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
26/06/2009	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**0,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/06/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,30**
26/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
26/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
26/06/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23		182,14
SUB-TOTAL			**182,14**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27		43,96
SUB-TOTAL			**43,96**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28		84,34
SUB-TOTAL			**84,34**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30		287,91
SUB-TOTAL			**287,91**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33		107,56
SUB-TOTAL			**107,56**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1		2.180,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1		95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1		228,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1		1.914,50
SUB-TOTAL			**1.914,50**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1		1.905,00
SUB-TOTAL			**1.905,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1		808,00
SUB-TOTAL			**808,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1		241,40
SUB-TOTAL			**241,40**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1		883,20
SUB-TOTAL			**883,20**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1		140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1		483,20
SUB-TOTAL			**483,20**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1		7.574,64
SUB-TOTAL			**7.574,64**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1		1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4		758,70
SUB-TOTAL			**758,70**	**0,00**
26/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
26/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1		5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**0,00**
26/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1		250,00
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/23	182,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,14**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/27	43,96	
SUB-TOTAL			**0,00**	**43,96**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/28	84,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**84,34**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/30	287,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,91**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/33	107,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**107,56**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/4	758,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**758,70**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/1	1.020,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.020,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
26/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/1	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1481/1	7.574,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.574,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1476/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1465/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1436/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1492/1	140,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**140,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1500/1	5.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.500,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1627/1	483,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**483,20**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1573/1	2.180,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.180,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1574/1	95,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**95,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1587/1	228,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**228,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1588/1	1.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.914,50**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1589/1	1.905,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.905,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1568/1	808,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**808,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1569/1	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1570/1	241,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**241,40**
26/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1571/1	883,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**883,20**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1		57.909,18
26/06/2009	211130100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1696/1	57.909,18	
SUB-TOTAL			**57.909,18**	**57.909,18**
26/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
26/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
SUB-TOTAL			**94,44**	**94,44**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		9.845,09
SUB-TOTAL			**9.845,09**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		16.361,64
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1		65.446,57
SUB-TOTAL			**81.808,21**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		2.713,55
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1		10.854,22
SUB-TOTAL			**13.567,77**	**0,00**
26/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1		2.461,27
SUB-TOTAL			**2.461,27**	**0,00**
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	16.361,64	
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1660/1	65.446,57	
SUB-TOTAL			**0,00**	**81.808,21**
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	2.713,55	
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1661/1	10.854,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.567,77**
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	2.461,27	
26/06/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 1662/1	9.845,09	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.306,36**
26/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	18,86	
26/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		18,86
26/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		15,66
26/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	15,66	
SUB-TOTAL			**34,52**	**34,52**
26/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34		26.166,79
26/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 34	26.166,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.166,79**	**26.166,79**
26/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709	94,44	
26/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709		94,44
26/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709	94,44	
26/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709		94,44
SUB-TOTAL			**188,88**	**188,88**
26/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710	250,00	
26/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710		250,00
26/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710	250,00	
26/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1710		250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40	146,31	
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**146,31**
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1		250,00
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1	250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40	146,31	
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**146,31**
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1710/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**569,30**
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50		120,00
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**569,30**
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
26/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
26/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
26/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**188,88**	**188,88**
26/06/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7	569,30	
26/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/7		569,30
SUB-TOTAL			**569,30**	**569,30**
26/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
26/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49		300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
26/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48		720,00
26/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
26/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
26/06/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
29/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,38	
29/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,38
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711	200.000,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711		200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748	461.805,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748		461.805,00
SUB-TOTAL			**461.805,00**	**461.805,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749	652.400,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**652.400,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751	1.761,23	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752	13.461,75	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752		13.461,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**13.461,75**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753	9.086,65	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753		9.086,65
SUB-TOTAL			**9.086,65**	**9.086,65**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754	13.485,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754		13.485,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**13.485,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755	2.158,21	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755		2.158,21
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**2.158,21**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756	300,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757	400,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758	1.800,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759	9,56	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760	1.246,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**1.246,00**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761	1.489,30	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**1.489,30**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762	159,97	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**159,97**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763	100,75	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**100,75**
29/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764	350,00	
29/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		2.400,00
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		384,48
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**2.116,00**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	384,48	
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.784,48**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,44**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
29/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		2.400,00
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		384,48
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	2.400,00	
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	384,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.784,48**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**94,44**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		384,48
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.784,48**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
29/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**90.612,52**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	2.400,00	
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	384,48	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.784,48**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,44**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	461.805,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461.805,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	2.158,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	13.461,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	9.086,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.086,65**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	13.485,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		13.461,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		9.086,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.086,65**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		13.485,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		2.158,21
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		461.805,00
SUB-TOTAL			**461.805,00**	**0,00**
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**
29/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
29/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	720,00	
29/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	120,00	
29/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	300,00	
29/06/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM	2.116,00	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 32/2008 DO EM		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**2.116,00**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM	230,00	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 19/2009 DO EM		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM	8.064,74	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**8.064,74**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM	90.612,52	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**90.612,52**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM	25.261,15	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 38/2009 DO EM		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**25.261,15**
29/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	42.253,83	
29/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**42.253,83**
29/06/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,38	
29/06/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,38
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
29/06/2009	333903910	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	333903922	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
29/06/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41	152,98	
SUB-TOTAL			**0,00**	**152,98**
29/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
29/06/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/06/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
29/06/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1		94,44
SUB-TOTAL			**94,44**	**0,00**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4		230,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48		720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50		120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		384,48
SUB-TOTAL			**384,48**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3		2.116,00
SUB-TOTAL			**2.116,00**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3		25.261,15
SUB-TOTAL			**25.261,15**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1		8.064,74
SUB-TOTAL			**8.064,74**	**0,00**
29/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2		90.612,52
SUB-TOTAL			**90.612,52**	**0,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/48	720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**720,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/49	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/50	120,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**120,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 695/4	230,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**230,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1709/1	94,44	
SUB-TOTAL			**0,00**	**94,44**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1376/3	2.116,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.116,00**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	384,48	
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1482/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.784,48**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/3	25.261,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**25.261,15**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/1	8.064,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.064,74**
29/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1471/2	90.612,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90.612,52**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		461.805,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**461.805,00**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		2.158,21
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		13.485,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		9.086,65
SUB-TOTAL			**9.086,65**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		13.461,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
29/06/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
29/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	461.805,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461.805,00**
29/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	2.158,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
29/06/2009	331901101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	9.086,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.086,65**
29/06/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	13.485,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
29/06/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	13.461,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
29/06/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1027		550.000,00
SUB-TOTAL			**550.000,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	550.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**550.000,00**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1026		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**0,00**
29/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	102.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**102.400,00**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		26.166,79
SUB-TOTAL			**26.166,79**	**0,00**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1008	26.166,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**26.166,79**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		174.333,84
SUB-TOTAL			**174.333,84**	**0,00**
29/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	174.333,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**174.333,84**
29/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		225.666,16
SUB-TOTAL			**225.666,16**	**0,00**
29/06/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	225.666,16	
SUB-TOTAL			**0,00**	**225.666,16**
29/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
29/06/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
29/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		6,38
29/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711	200.000,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711		200.000,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711	200.000,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1711		200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748	461.805,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748		461.805,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748	461.805,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1748		461.805,00
SUB-TOTAL			**923.610,00**	**923.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749	652.400,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749		652.400,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749	652.400,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1749		652.400,00
SUB-TOTAL			**1.304.800,00**	**1.304.800,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751	1.761,23	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751		1.761,23
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751	1.761,23	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1751		1.761,23
SUB-TOTAL			**3.522,46**	**3.522,46**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752	13.461,75	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752		13.461,75
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752	13.461,75	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1752		13.461,75
SUB-TOTAL			**26.923,50**	**26.923,50**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753	9.086,65	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753		9.086,65
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753	9.086,65	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1753		9.086,65
SUB-TOTAL			**18.173,30**	**18.173,30**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754	13.485,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754		13.485,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754	13.485,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1754		13.485,00
SUB-TOTAL			**26.970,00**	**26.970,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755	2.158,21	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755		2.158,21
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755	2.158,21	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1755		2.158,21
SUB-TOTAL			**4.316,42**	**4.316,42**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756	300,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756		300,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756	300,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756		300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757	400,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757		400,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757	400,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757		400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758	1.800,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758		1.800,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758	1.800,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758		1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759	9,56	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759		9,56
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759	9,56	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759		9,56
SUB-TOTAL			**19,12**	**19,12**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760	1.246,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760		1.246,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760	1.246,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1760		1.246,00
SUB-TOTAL			**2.492,00**	**2.492,00**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761	1.489,30	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761		1.489,30
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761	1.489,30	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1761		1.489,30
SUB-TOTAL			**2.978,60**	**2.978,60**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762	159,97	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762		159,97
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762	159,97	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1762		159,97
SUB-TOTAL			**319,94**	**319,94**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763	100,75	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763		100,75
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763	100,75	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1763		100,75
SUB-TOTAL			**201,50**	**201,50**
29/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764	350,00	
29/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764		350,00
29/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764	350,00	
29/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1764		350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41	152,98	
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41		152,98
SUB-TOTAL			**152,98**	**152,98**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1		300,00
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22	42.253,83	
SUB-TOTAL			**0,00**	**42.253,83**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6	3.000,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6	2.612,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.612,75**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6	2.745,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.745,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6	3.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.200,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41	152,98	
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/41		152,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**152,98**	**152,98**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 193/6		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 190/6		2.745,00
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 188/6		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 184/6		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/22		42.253,83
SUB-TOTAL			**42.253,83**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**1.616,70**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1		400,00
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**1.616,70**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	13.461,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	9.086,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.086,65**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	13.485,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	2.158,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	461.805,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461.805,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**652.400,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		461.805,00
SUB-TOTAL			**461.805,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		2.158,21
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		13.485,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		9.086,65
SUB-TOTAL			**9.086,65**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		13.461,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**1.761,23**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	13.461,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	9.086,65	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9.086,65**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	13.485,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	2.158,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	461.805,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**461.805,00**
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**652.400,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		461.805,00
SUB-TOTAL			**461.805,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		2.158,21
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		13.485,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		9.086,65
SUB-TOTAL			**9.086,65**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		13.461,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
29/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
29/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
29/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
29/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
29/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1		1.616,70
SUB-TOTAL			**1.616,70**	**0,00**
29/06/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1		400,00
29/06/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
29/06/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1639/1	1.616,70	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.616,70**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1,99	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1,99
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,02
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,02	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.276,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.276,50	
SUB-TOTAL			**1.280,51**	**1.280,51**
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		537,71
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	537,71	
SUB-TOTAL			**537,71**	**537,71**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	3,90	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.255,17	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.255,17
SUB-TOTAL			**1.255,17**	**1.255,17**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	2.747,24	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		2.747,24
SUB-TOTAL			**2.747,24**	**2.747,24**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	691,69	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		691,69
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	61,84	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		61,84
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	118,35	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		118,35
SUB-TOTAL			**118,35**	**118,35**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.621,29	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.621,29
SUB-TOTAL			**1.621,29**	**1.621,29**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	132,10	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		132,10
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.053,71	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.053,71
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,58	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,58
SUB-TOTAL			**1.186,39**	**1.186,39**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	8,88	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		8,88
SUB-TOTAL			**8,88**	**8,88**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**10.606,96**	**10.606,96**
30/06/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70	1,28	
30/06/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70		1,28
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
30/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.333,00
30/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.333,00	
30/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.333,00
30/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.333,00	
30/06/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		62.914,50
30/06/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	62.914,50	
30/06/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		62.914,50
30/06/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	62.914,50	
SUB-TOTAL			**252.495,00**	**252.495,00**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		69.815,00
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	69.815,00	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.118,00
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.118,00	
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	262,19	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		262,19
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.948,00	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.948,00
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		347,43
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	347,43	
SUB-TOTAL			**75.490,62**	**75.490,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		69.597,96
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	69.597,96	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		354,07
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	354,07	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		237,40
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	237,40	
SUB-TOTAL			**70.189,43**	**70.189,43**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.433,51
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.433,51	
SUB-TOTAL			**17.433,51**	**17.433,51**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.534,39
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.534,39	
SUB-TOTAL			**2.534,39**	**2.534,39**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.405,85
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.405,85	
SUB-TOTAL			**22.405,85**	**22.405,85**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.235,95
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.235,95	
SUB-TOTAL			**19.235,95**	**19.235,95**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.125,38
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.125,38	
SUB-TOTAL			**4.125,38**	**4.125,38**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		118,22
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	118,22	
SUB-TOTAL			**118,22**	**118,22**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.046,75
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.046,75	
SUB-TOTAL			**1.046,75**	**1.046,75**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.564,30
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.564,30	
SUB-TOTAL			**2.564,30**	**2.564,30**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		412,75
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	412,75	
SUB-TOTAL			**412,75**	**412,75**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.442,00
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.442,00	
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		116,20
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	116,20	
SUB-TOTAL			**116,20**	**116,20**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		980,75
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	980,75	
SUB-TOTAL			**980,75**	**980,75**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		995,80
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	995,80	
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.467,50
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.467,50	
SUB-TOTAL			**1.467,50**	**1.467,50**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		685,63
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	685,63	
SUB-TOTAL			**685,63**	**685,63**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		818,12
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	818,12	
SUB-TOTAL			**818,12**	**818,12**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		651,27
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	651,27	
SUB-TOTAL			**651,27**	**651,27**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29	
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		474,11
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	474,11	
SUB-TOTAL			**474,11**	**474,11**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		725,06
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	725,06	
SUB-TOTAL			**725,06**	**725,06**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		182,37
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	182,37	
SUB-TOTAL			**182,37**	**182,37**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		391,94
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	391,94	
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	122,01	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		122,01
SUB-TOTAL			**122,01**	**122,01**
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	20.030,12	
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		20.030,12
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**20.030,12**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		431,90
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	431,90	
SUB-TOTAL			**431,90**	**431,90**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		221,53
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	221,53	
SUB-TOTAL			**221,53**	**221,53**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		12.837,02
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	12.837,02	
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**12.837,02**
30/06/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		13.508,81
30/06/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	13.508,81	
SUB-TOTAL			**13.508,81**	**13.508,81**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765	765,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766	55,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767	30,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768	1.250,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769	14,88	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770	44,64	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771	59,52	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772	817,80	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772		817,80
SUB-TOTAL			**817,80**	**817,80**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774	59.712,32	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774		59.712,32
SUB-TOTAL			**59.712,32**	**59.712,32**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776	69.835,36	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776		69.835,36
SUB-TOTAL			**69.835,36**	**69.835,36**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780	99.354,12	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780		99.354,12
SUB-TOTAL			**99.354,12**	**99.354,12**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783	456,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786	12,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787	700,66	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787		700,66
SUB-TOTAL			**700,66**	**700,66**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788	13,50	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791	63.333,00	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**63.333,00**
30/06/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794	62.914,50	
30/06/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**62.914,50**
30/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782	456,00	
30/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
30/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785	0,50	
30/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785		0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
30/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790	48,30	
30/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790		48,30
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
30/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793	36,00	
30/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793		36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
30/06/2009	193110102	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779	69.835,36	
30/06/2009	193110104	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779		69.835,36
SUB-TOTAL			**69.835,36**	**69.835,36**
30/06/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2	652,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2		652,36
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
30/06/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		365,08
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		285,28
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		2,00
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
30/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	2,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	285,28	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	365,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**29.677,03**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		365,08
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		285,28
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		2,00
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
30/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	285,28	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,28**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
30/06/2009	293130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	365,08	
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		365,08
SUB-TOTAL			**365,08**	**365,08**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		2,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		285,28
SUB-TOTAL			**287,28**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**
30/06/2009	293130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1		72,00
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	285,28	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	2,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**287,28**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
30/06/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	365,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**365,08**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		1.573,38
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		237,40
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		347,43
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		8.470,39
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		262,19
SUB-TOTAL			**8.732,58**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		10.537,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		2.948,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		190.640,15
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		375,14
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		13.508,81
SUB-TOTAL			**204.524,10**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		2.118,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		11.343,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		354,07
SUB-TOTAL			**354,07**	**0,00**
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.467,50
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		995,80
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,53
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.564,30
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.046,75
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		118,22
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		4.125,38
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.534,39
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.815,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		19.235,95
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		22.405,85
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		17.433,51
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.597,96
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,29
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		651,27
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.271,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		697,50
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		232,50
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		426,91
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		12.837,02
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		20.030,12
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		818,12
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		685,63
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		431,90
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		412,75
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		980,75
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		116,20
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.442,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		418,76
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		122,01
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		391,94
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		182,37
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		246,48
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		725,06
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		474,11
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		70,00
30/06/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		833,07
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	833,07	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	70,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	474,11	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	725,06	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	246,48	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	182,37	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	391,94	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	122,01	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	418,76	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.442,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	116,20	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	980,75	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	412,75	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	431,90	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	685,63	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	818,12	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	20.030,12	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	12.837,02	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	426,91	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	232,50	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	697,50	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.271,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	651,27	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,29	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.597,96	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	17.433,51	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	22.405,85	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	19.235,95	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.815,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.534,39	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	4.125,38	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	118,22	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.046,75	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.564,30	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,53	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	995,80	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.467,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**257.280,90**	**257.280,90**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	11.343,75	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	2.118,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	13.508,81	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	375,14	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	190.640,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204.524,10**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	2.948,00	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	10.537,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	262,19	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	8.470,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.732,58**
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	347,43	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	237,40	
30/06/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	1.573,38	
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		1.573,38
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		237,40
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		347,43
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**2.158,21**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		8.470,39
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		262,19
SUB-TOTAL			**8.732,58**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		10.537,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		2.948,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		190.640,15
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		375,14
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		13.508,81
SUB-TOTAL			**204.524,10**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		2.118,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		11.343,75
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		354,07
SUB-TOTAL			**354,07**	**0,00**
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.467,50
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		995,80
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,53
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.564,30
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.046,75
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		118,22
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		4.125,38
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.534,39
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.815,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		19.235,95
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		22.405,85
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		17.433,51
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.597,96
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,29
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		651,27
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.271,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		697,50
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		232,50
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		426,91
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		12.837,02
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		20.030,12
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		818,12
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		685,63
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		431,90
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		412,75
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		980,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0003

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		116,20
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.442,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		418,76
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		122,01
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		391,94
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		182,37
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		246,48
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		725,06
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		474,11
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		70,00
30/06/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		833,07
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	818,12	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	685,63	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	431,90	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	412,75	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	980,75	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	116,20	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.442,00	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	418,76	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	122,01	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	391,94	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	182,37	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	246,48	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	725,06	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	474,11	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	70,00	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	833,07	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,29	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	651,27	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.271,00	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	697,50	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	232,50	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	426,91	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	12.837,02	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	20.030,12	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	19.235,95	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	22.405,85	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	17.433,51	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.597,96	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.815,00	
SUB-TOTAL			**257.280,90**	**244.207,03**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	190.640,15	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	375,14	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	13.508,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204.524,10**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	2.118,00	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	11.343,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.467,50	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	995,80	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,53	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.564,30	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.046,75	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	118,22	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	4.125,38	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.534,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.073,87**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	8.470,39	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	262,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.732,58**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	10.537,00	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	2.948,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	237,40	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	347,43	
30/06/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	1.573,38	
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		1.573,38
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		347,43
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		237,40
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**2.158,21**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		2.948,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		10.537,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		262,19
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		8.470,39
SUB-TOTAL			**8.732,58**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.534,39
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		4.125,38
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		118,22
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.046,75
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.564,30
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,53
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		995,80
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.467,50
SUB-TOTAL			**13.073,87**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		354,07
SUB-TOTAL			**354,07**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		11.343,75
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		2.118,00
SUB-TOTAL			**13.461,75**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		13.508,81
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		375,14
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		190.640,15
SUB-TOTAL			**204.524,10**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.815,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.597,96
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		17.433,51
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		22.405,85
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		19.235,95
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		20.030,12
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		12.837,02
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		426,91
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		232,50
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		697,50
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.271,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		651,27
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,29
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		833,07
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		70,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		474,11
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		725,06
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		246,48
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		182,37
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		391,94
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		122,01
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		418,76
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.442,00
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		116,20
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		980,75
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		412,75
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		431,90
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		685,63
30/06/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		818,12
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	818,12	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	685,63	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	431,90	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	412,75	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	980,75	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	116,20	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.442,00	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	418,76	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	122,01	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	391,94	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	182,37	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	246,48	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	725,06	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	474,11	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	70,00	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	833,07	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,29	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	651,27	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.271,00	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	697,50	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	232,50	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	426,91	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	12.837,02	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	20.030,12	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	19.235,95	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	22.405,85	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	17.433,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.597,96	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.815,00	
SUB-TOTAL			**244.207,03**	**244.207,03**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	190.640,15	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	375,14	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	13.508,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204.524,10**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	2.118,00	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	11.343,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.467,50	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	995,80	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,53	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.564,30	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.046,75	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	118,22	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	4.125,38	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.534,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.073,87**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	8.470,39	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	262,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.732,58**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	10.537,00	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	2.948,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	237,40	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	347,43	
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	1.573,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
30/06/2009	193290200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1750/1		2.913,64
30/06/2009	293200000	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1750/1	2.913,64	
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
30/06/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM	29.677,03	
30/06/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 11/2008 DO EM		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**29.677,03**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1,99	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1,99
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,02	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,02
30/06/2009	111120100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.276,50	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.276,50
SUB-TOTAL			**1.280,51**	**1.280,51**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	537,71	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		537,71
SUB-TOTAL			**537,71**	**537,71**
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		3,90
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.255,17	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.255,17
SUB-TOTAL			**1.255,17**	**1.255,17**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	2.747,24	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		2.747,24
SUB-TOTAL			**2.747,24**	**2.747,24**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	691,69	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		691,69
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	61,84	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		61,84
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	118,35	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		118,35
SUB-TOTAL			**118,35**	**118,35**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.621,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.621,29
SUB-TOTAL			**1.621,29**	**1.621,29**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	132,10	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		132,10
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.053,71	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.053,71
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,58	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,58
SUB-TOTAL			**1.186,39**	**1.186,39**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	8,88	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		8,88
SUB-TOTAL			**8,88**	**8,88**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**10.606,96**	**10.606,96**
30/06/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70	1,28	
30/06/2009	413250105	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70		1,28
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
30/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	63.333,00	
30/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		63.333,00
30/06/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	62.914,50	
30/06/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		62.914,50
SUB-TOTAL			**126.247,50**	**126.247,50**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	69.815,00	
30/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		69.815,00
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.118,00	
30/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.118,00
30/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		262,19
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	262,19	
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	2.948,00	
30/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		2.948,00
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	347,43	
30/06/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		347,43
SUB-TOTAL			**75.490,62**	**75.490,62**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	69.597,96	
30/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		69.597,96
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	354,07	
30/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		354,07
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312	237,40	
30/06/2009	211110300	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5312		237,40
SUB-TOTAL			**70.189,43**	**70.189,43**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314	17.433,51	
30/06/2009	211110200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5314		17.433,51
SUB-TOTAL			**17.433,51**	**17.433,51**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319	375,14	
30/06/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5319		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**375,14**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321	2.534,39	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5321		2.534,39
SUB-TOTAL			**2.534,39**	**2.534,39**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323	22.405,85	
30/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5323		22.405,85
SUB-TOTAL			**22.405,85**	**22.405,85**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325	19.235,95	
30/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5325		19.235,95
SUB-TOTAL			**19.235,95**	**19.235,95**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328	4.125,38	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5328		4.125,38
SUB-TOTAL			**4.125,38**	**4.125,38**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329	118,22	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5329		118,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**118,22**	**118,22**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330	1.046,75	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5330		1.046,75
SUB-TOTAL			**1.046,75**	**1.046,75**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331	2.564,30	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5331		2.564,30
SUB-TOTAL			**2.564,30**	**2.564,30**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333	412,75	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5333		412,75
SUB-TOTAL			**412,75**	**412,75**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334	2.442,00	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5334		2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**2.442,00**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335	116,20	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5335		116,20
SUB-TOTAL			**116,20**	**116,20**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336	980,75	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5336		980,75
SUB-TOTAL			**980,75**	**980,75**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338	995,80	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5338		995,80
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339	1.467,50	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5339		1.467,50
SUB-TOTAL			**1.467,50**	**1.467,50**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340	685,63	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5340		685,63
SUB-TOTAL			**685,63**	**685,63**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341	818,12	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5341		818,12
SUB-TOTAL			**818,12**	**818,12**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342	426,91	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5342		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**426,91**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343	232,50	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5343		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344	697,50	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5344		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**697,50**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345	1.271,00	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5345		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**1.271,00**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346	651,27	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5346		651,27
SUB-TOTAL			**651,27**	**651,27**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347	221,29	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5347		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**221,29**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348	833,07	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5348		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349	70,00	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5349		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350	474,11	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5350		474,11
SUB-TOTAL			**474,11**	**474,11**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351	725,06	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5351		725,06
SUB-TOTAL			**725,06**	**725,06**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352	246,48	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5352		246,48
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353	182,37	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5353		182,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**182,37**	**182,37**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355	391,94	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5355		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**391,94**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356	122,01	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5356		122,01
SUB-TOTAL			**122,01**	**122,01**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358	20.030,12	
30/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5358		20.030,12
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**20.030,12**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359	431,90	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5359		431,90
SUB-TOTAL			**431,90**	**431,90**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360	221,53	
30/06/2009	211199900	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5360		221,53
SUB-TOTAL			**221,53**	**221,53**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361	418,76	
30/06/2009	211120000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5361		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**418,76**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362	12.837,02	
30/06/2009	211180000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5362		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**12.837,02**
30/06/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365	13.508,81	
30/06/2009	211150000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5365		13.508,81
SUB-TOTAL			**13.508,81**	**13.508,81**
30/06/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2		652,36
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	333903940	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
30/06/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2	652,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	333903981	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	333903999	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		365,08
SUB-TOTAL			**365,08**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1		72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4		29.677,03
SUB-TOTAL			**29.677,03**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1		400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1		1.800,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		2,00
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2		285,28
SUB-TOTAL			**287,28**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 731/4	29.677,03	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.677,03**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
30/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1757/1	400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**400,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1758/1	1.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.800,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	2,00	
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	285,28	
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787/2	365,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	212110100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1389/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
30/06/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1572/1	72,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**72,00**
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		995,80
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.467,50
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		13.508,81
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		375,14
SUB-TOTAL			**16.347,25**	**0,00**
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		2.118,00
SUB-TOTAL			**2.118,00**	**0,00**
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		354,07
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		262,19
SUB-TOTAL			**616,26**	**0,00**
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		2.948,00
SUB-TOTAL			**2.948,00**	**0,00**
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		347,43
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		237,40
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1		1.573,38
SUB-TOTAL			**2.158,21**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1		10.537,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.537,00**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1		8.470,39
SUB-TOTAL			**8.470,39**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1		11.343,75
SUB-TOTAL			**11.343,75**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1		1.761,23
SUB-TOTAL			**1.761,23**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		190.640,15
SUB-TOTAL			**190.640,15**	**0,00**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1		652.400,00
SUB-TOTAL			**652.400,00**	**0,00**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	1.573,38	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	347,43	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1755/1	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.158,21**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	2.948,00	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1754/1	10.537,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.485,00**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	262,19	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	8.470,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**8.732,58**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.534,39	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	4.125,38	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	118,22	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.046,75	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.564,30	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,53	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	995,80	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.467,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.073,87**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1753/1	354,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**354,07**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	11.343,75	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1752/1	2.118,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13.461,75**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1751/1	1.761,23	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.761,23**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	13.508,81	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	375,14	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	190.640,15	
SUB-TOTAL			**0,00**	**204.524,10**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1749/1	652.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652.400,00**
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.815,00	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	69.597,96	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	17.433,51	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	22.405,85	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	19.235,95	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	20.030,12	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	12.837,02	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	426,91	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	232,50	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	697,50	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	1.271,00	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	651,27	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	221,29	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	833,07	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	70,00	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	474,11	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	725,06	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	246,48	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	182,37	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	391,94	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	122,01	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	418,76	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	2.442,00	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	116,20	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	980,75	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	412,75	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	431,90	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	685,63	
30/06/2009	212120102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1	818,12	
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.815,00
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		69.597,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		17.433,51
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		22.405,85
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		19.235,95
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		20.030,12
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		12.837,02
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		426,91
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		232,50
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		697,50
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.271,00
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		651,27
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,29
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		833,07
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		70,00
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		474,11
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		725,06
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		246,48
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		182,37
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		391,94
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		122,01
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		418,76
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.442,00
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		116,20
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		980,75
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		412,75
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		431,90
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		685,63
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		818,12
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.534,39
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		4.125,38
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		118,22
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		1.046,75
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		2.564,30
30/06/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL. DO EMPENHO 1748/1		221,53
SUB-TOTAL			**254.817,60**	**244.207,03**
30/06/2009	111120100	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1750/1		2.913,64
30/06/2009	112190200	PAGAMENTO DESP.EXTRA/DEVEDORES DIVERSOS DO EMPENHO 1750/1	2.913,64	
SUB-TOTAL			**2.913,64**	**2.913,64**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1,99
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1,99	
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	2,02	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		2,02
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18	1.276,50	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 18		1.276,50
SUB-TOTAL			**1.280,51**	**1.280,51**
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53	537,71	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 53		537,71
SUB-TOTAL			**537,71**	**537,71**
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55	3,90	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 55		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56		1.255,17
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 56	1.255,17	
SUB-TOTAL			**1.255,17**	**1.255,17**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59		2.747,24
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 59	2.747,24	
SUB-TOTAL			**2.747,24**	**2.747,24**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		691,69
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	691,69	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60		61,84
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 60	61,84	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61		118,35
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 61	118,35	
SUB-TOTAL			**118,35**	**118,35**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62		1.621,29
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 62	1.621,29	
SUB-TOTAL			**1.621,29**	**1.621,29**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		132,10
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	132,10	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		1.053,71
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	1.053,71	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63		0,58
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 63	0,58	
SUB-TOTAL			**1.186,39**	**1.186,39**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64		8,88
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 64	8,88	
SUB-TOTAL			**8,88**	**8,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**10.606,96**	**10.606,96**
30/06/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70		1,28
30/06/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 70	1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765	765,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765		765,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765	765,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1765		765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766	55,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766		55,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766	55,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1766		55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767	30,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767		30,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767	30,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1767		30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768	1.250,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768		1.250,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768	1.250,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1768		1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769	14,88	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769		14,88
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769	14,88	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769		14,88
SUB-TOTAL			**29,76**	**29,76**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770	44,64	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770		44,64
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770	44,64	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770		44,64
SUB-TOTAL			**89,28**	**89,28**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771	59,52	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771		59,52
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771	59,52	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771		59,52
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772	817,80	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772		817,80
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772	817,80	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1772		817,80
SUB-TOTAL			**1.635,60**	**1.635,60**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774	59.712,32	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774		59.712,32
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774	59.712,32	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1774		59.712,32
SUB-TOTAL			**119.424,64**	**119.424,64**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776	69.835,36	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776		69.835,36
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776	69.835,36	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1776		69.835,36
SUB-TOTAL			**139.670,72**	**139.670,72**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780	99.354,12	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780		99.354,12
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780	99.354,12	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1780		99.354,12
SUB-TOTAL			**198.708,24**	**198.708,24**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783	456,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783		456,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783	456,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783		456,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786	12,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786		12,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786	12,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1786		12,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787	700,66	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787		700,66
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787	700,66	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1787		700,66
SUB-TOTAL			**1.401,32**	**1.401,32**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788	13,50	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788		13,50
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788	13,50	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1788		13,50
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791	63.333,00	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791		63.333,00
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791	63.333,00	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1791		63.333,00
SUB-TOTAL			**126.666,00**	**126.666,00**
30/06/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794	62.914,50	
30/06/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794		62.914,50
30/06/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794	62.914,50	
30/06/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1794		62.914,50
SUB-TOTAL			**125.829,00**	**125.829,00**
30/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782		456,00
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782	456,00	
30/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782		456,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**456,00**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785	0,50	
30/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785		0,50
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785	0,50	
30/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1785		0,50
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790	48,30	
30/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790		48,30
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790	48,30	
30/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1790		48,30
SUB-TOTAL			**96,60**	**96,60**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793	36,00	
30/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793		36,00
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793	36,00	
30/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1793		36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779	69.835,36	
30/06/2009	292110000	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779		69.835,36
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779	69.835,36	
30/06/2009	192410109	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1779		69.835,36
SUB-TOTAL			**139.670,72**	**139.670,72**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1782	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12,00**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2	652,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
30/06/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
30/06/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2		652,36
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1		12,00
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1	12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2	652,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**652,36**
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1	13,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,50**
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1	63.333,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63.333,00**
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1	62.914,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**62.914,50**
30/06/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
30/06/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1		456,00
30/06/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1389/1	456,00	
SUB-TOTAL			**456,00**	**456,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1794/1		62.914,50
SUB-TOTAL			**62.914,50**	**0,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1791/1		63.333,00
SUB-TOTAL			**63.333,00**	**0,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1788/1		13,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**0,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1787/2		652,36
SUB-TOTAL			**652,36**	**0,00**
30/06/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1786/1		12,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,85**
01/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	3.516,14	
01/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		3.516,14
01/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
01/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**5.145,37**	**5.145,37**
01/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**0,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797	2.860,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798	966,40	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798		966,40
SUB-TOTAL			**966,40**	**966,40**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799	5.783,59	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799		5.783,59
SUB-TOTAL			**5.783,59**	**5.783,59**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800	2.169,78	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**2.169,78**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801	3.260,81	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**3.260,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802	7.720,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803	340,80	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803		340,80
SUB-TOTAL			**340,80**	**340,80**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804	596,20	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804		596,20
SUB-TOTAL			**596,20**	**596,20**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805	2.201,35	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805		2.201,35
SUB-TOTAL			**2.201,35**	**2.201,35**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806	1.390,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806		1.390,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807	2.155,50	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807		2.155,50
SUB-TOTAL			**2.155,50**	**2.155,50**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808	4.186,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808		4.186,00
SUB-TOTAL			**4.186,00**	**4.186,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809	7.300,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809		7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810	2.160,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810		2.160,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811	22.963,68	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811		22.963,68
SUB-TOTAL			**22.963,68**	**22.963,68**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812	17.454,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812		17.454,00
SUB-TOTAL			**17.454,00**	**17.454,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813	1.200,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813		1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814	23.914,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814		23.914,00
SUB-TOTAL			**23.914,00**	**23.914,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815	35.684,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815		35.684,00
SUB-TOTAL			**35.684,00**	**35.684,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816	28.150,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816		28.150,00
SUB-TOTAL			**28.150,00**	**28.150,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817	19.104,12	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817		19.104,12
SUB-TOTAL			**19.104,12**	**19.104,12**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818	22.362,60	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818		22.362,60
SUB-TOTAL			**22.362,60**	**22.362,60**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819	11.956,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819		11.956,00
SUB-TOTAL			**11.956,00**	**11.956,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820	9.944,60	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820		9.944,60
SUB-TOTAL			**9.944,60**	**9.944,60**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821	13.781,50	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821		13.781,50
SUB-TOTAL			**13.781,50**	**13.781,50**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822	3.930,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822		3.930,00
SUB-TOTAL			**3.930,00**	**3.930,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823	2.375,40	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823		2.375,40
SUB-TOTAL			**2.375,40**	**2.375,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824	17.380,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824		17.380,00
SUB-TOTAL			**17.380,00**	**17.380,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825	12.918,40	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825		12.918,40
SUB-TOTAL			**12.918,40**	**12.918,40**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826	2.652,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826		2.652,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827	2.848,50	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827		2.848,50
SUB-TOTAL			**2.848,50**	**2.848,50**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828	18.525,10	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828		18.525,10
SUB-TOTAL			**18.525,10**	**18.525,10**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829	137,50	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829		137,50
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830	9.000,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830		9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831	11.830,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831		11.830,00
SUB-TOTAL			**11.830,00**	**11.830,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832	380,30	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832		380,30
SUB-TOTAL			**380,30**	**380,30**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833	14.000,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795	260,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796	3.370,00	
01/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**3.370,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1		250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1		40,66
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**40,66**	**40,66**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1	456,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**6.927,01**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1		1.467,50
SUB-TOTAL			**1.467,50**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1		116,20
SUB-TOTAL			**116,20**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1		651,27
SUB-TOTAL			**651,27**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1		122,01
SUB-TOTAL			**122,01**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1		980,75
SUB-TOTAL			**980,75**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1		1.046,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.046,75**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1		4.125,38
SUB-TOTAL			**4.125,38**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1		685,63
SUB-TOTAL			**685,63**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1		818,12
SUB-TOTAL			**818,12**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1		2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**0,00**
01/07/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1		19.235,95
SUB-TOTAL			**19.235,95**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1		22.405,85
SUB-TOTAL			**22.405,85**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1		474,11
SUB-TOTAL			**474,11**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1		182,37
SUB-TOTAL			**182,37**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1		431,90
SUB-TOTAL			**431,90**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1		118,22
SUB-TOTAL			**118,22**	**0,00**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1		2.534,39
SUB-TOTAL			**2.534,39**	**0,00**
01/07/2009	193290200	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1	391,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**391,94**
01/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1		221,53
SUB-TOTAL			**221,53**	**0,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1	1.467,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.467,50**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1	116,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,20**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1	1.046,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.046,75**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1	4.125,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.125,38**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1	980,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**980,75**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1	221,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**221,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1	833,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**833,07**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1	651,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**651,27**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1	122,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,01**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1	418,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**418,76**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1	818,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**818,12**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1	2.442,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.442,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1	685,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**685,63**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1	375,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,14**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1	19.235,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.235,95**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1	22.405,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.405,85**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1	474,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,11**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1	182,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,37**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1	391,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**391,94**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1	118,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,22**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1	2.534,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.534,39**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1	221,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**221,53**
01/07/2009	293200000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**0,00**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1	431,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**431,90**
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
01/07/2009	193130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	193130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	193290100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
01/07/2009	293130101	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	293130102	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
01/07/2009	293200000	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
SUB-TOTAL			**265,56**	**265,56**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 41/2009	18.654,00	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 41/2009		18.654,00
SUB-TOTAL			**18.654,00**	**18.654,00**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 42/2009	27.662,60	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 42/2009		27.662,60
SUB-TOTAL			**27.662,60**	**27.662,60**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 43/2009	87.748,00	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 43/2009		87.748,00
SUB-TOTAL			**87.748,00**	**87.748,00**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 44/2009	19.755,40	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 44/2009		19.755,40
SUB-TOTAL			**19.755,40**	**19.755,40**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 45/2009	53.422,72	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 45/2009		53.422,72
SUB-TOTAL			**53.422,72**	**53.422,72**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 46/2009	27.656,10	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 46/2009		27.656,10
SUB-TOTAL			**27.656,10**	**27.656,10**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 47/2009	11.830,00	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 47/2009		11.830,00
SUB-TOTAL			**11.830,00**	**11.830,00**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 48/2009	9.460,00	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 48/2009		9.460,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 49/2009	22.963,68	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 49/2009		22.963,68
SUB-TOTAL			**22.963,68**	**22.963,68**
01/07/2009	199720400	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 50/2009	18.418,90	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 50/2009		18.418,90
SUB-TOTAL			**18.418,90**	**18.418,90**
01/07/2009	199720200	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 152/2009	14.000,00	
01/07/2009	299700000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADITIVO 152/2009		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
01/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	475,00	
01/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
01/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	198,00	
01/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
01/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM	543,84	
01/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 37/2009 DO EM		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**543,84**
01/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	3.516,14	
01/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		3.516,14
01/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
01/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
SUB-TOTAL			**5.145,37**	**5.145,37**
01/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
01/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
01/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
01/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
01/07/2009	333903919	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.800,00**
01/07/2009	333903919	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	333903969	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
01/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2		237,40
01/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**237,40**	**237,40**
01/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
01/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
01/07/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
01/07/2009	333903024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
01/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
01/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
01/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
01/07/2009	344905252	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
01/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15		6.927,01
SUB-TOTAL			**6.927,01**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12		465,13
SUB-TOTAL			**465,13**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38		187,60
SUB-TOTAL			**187,60**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30		306,91
SUB-TOTAL			**306,91**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31		777,49
SUB-TOTAL			**777,49**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32		1.198,74
SUB-TOTAL			**1.198,74**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1		1.970,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1		135,00
SUB-TOTAL			**135,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1		86,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1		60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47		198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1		1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5		543,84
SUB-TOTAL			**543,84**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1		250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1		40,66
SUB-TOTAL			**40,66**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1		618,78
SUB-TOTAL			**618,78**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1		2,84
SUB-TOTAL			**2,84**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1		154,20
SUB-TOTAL			**154,20**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1		2.340,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1		3.900,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3		16.800,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1		300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**0,00**
01/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/38	187,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**187,60**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/30	306,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**306,91**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/31	777,49	
SUB-TOTAL			**0,00**	**777,49**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 199/32	1.198,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.198,74**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/15	6.927,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.927,01**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/12	465,13	
SUB-TOTAL			**0,00**	**465,13**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/1	90,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**90,19**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1602/1	40,66	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,66**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1603/1	618,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**618,78**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1604/1	2,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,84**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1605/1	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1586/1	250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**250,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1601/1	154,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**154,20**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1474/1	2.340,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.340,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1475/1	3.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.900,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/5	543,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**543,84**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1404/2	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1001/1	1.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.920,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 993/3	16.800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**16.800,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/47	198,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**198,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 309/1	60,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**60,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1609/1	1.970,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.970,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1614/1	20,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1617/1	135,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**135,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1628/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1685/1	86,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**86,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1697/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1756/1	300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**300,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**260,00**
01/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1		116,20
SUB-TOTAL			**116,20**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1		1.467,50
SUB-TOTAL			**1.467,50**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1		4.125,38
SUB-TOTAL			**4.125,38**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1		1.046,75
SUB-TOTAL			**1.046,75**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1		980,75
SUB-TOTAL			**980,75**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1		221,29
SUB-TOTAL			**221,29**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1		418,76
SUB-TOTAL			**418,76**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1		122,01
SUB-TOTAL			**122,01**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1		651,27
SUB-TOTAL			**651,27**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1		833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1		70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1		232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1		182,37
SUB-TOTAL			**182,37**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1		474,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**474,11**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1		697,50
SUB-TOTAL			**697,50**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1		426,91
SUB-TOTAL			**426,91**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1		22.405,85
SUB-TOTAL			**22.405,85**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1		19.235,95
SUB-TOTAL			**19.235,95**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1		1.271,00
SUB-TOTAL			**1.271,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1		2.442,00
SUB-TOTAL			**2.442,00**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1		818,12
SUB-TOTAL			**818,12**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1		685,63
SUB-TOTAL			**685,63**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1		375,14
SUB-TOTAL			**375,14**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1		221,53
SUB-TOTAL			**221,53**	**0,00**
01/07/2009	111120100	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1	391,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**391,94**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1		2.534,39
SUB-TOTAL			**2.534,39**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1		118,22
SUB-TOTAL			**118,22**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1		431,90
SUB-TOTAL			**431,90**	**0,00**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	211120000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1		391,94
SUB-TOTAL			**391,94**	**0,00**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1726/1	221,29	
SUB-TOTAL			**0,00**	**221,29**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1725/1	418,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**418,76**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1724/1	122,01	
SUB-TOTAL			**0,00**	**122,01**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1723/1	651,27	
SUB-TOTAL			**0,00**	**651,27**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1722/1	833,07	
SUB-TOTAL			**0,00**	**833,07**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1721/1	70,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,00**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1720/1	391,94	
SUB-TOTAL			**0,00**	**391,94**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1713/1	232,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**232,50**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1719/1	182,37	
SUB-TOTAL			**0,00**	**182,37**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1718/1	474,11	
SUB-TOTAL			**0,00**	**474,11**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1717/1	697,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**697,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1715/1	426,91	
SUB-TOTAL			**0,00**	**426,91**
01/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1714/1	1.271,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.271,00**
01/07/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1743/1	375,14	
SUB-TOTAL			**0,00**	**375,14**
01/07/2009	211180000	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1747/1	19.235,95	
SUB-TOTAL			**0,00**	**19.235,95**
01/07/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1746/1	22.405,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**22.405,85**
01/07/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1745/1	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1728/1	431,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**431,90**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1738/1	221,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**221,53**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1734/1	2.534,39	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.534,39**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1737/1	118,22	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,22**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1732/1	685,63	
SUB-TOTAL			**0,00**	**685,63**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1729/1	2.442,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.442,00**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1733/1	818,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**818,12**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1731/1	980,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**980,75**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1735/1	4.125,38	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.125,38**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1739/1	1.046,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.046,75**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1727/1	116,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**116,20**
01/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1741/1	1.467,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.467,50**
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		12.837,02
SUB-TOTAL			**12.837,02**	**0,00**
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1032	12.837,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.837,02**
01/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		20.030,12
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**0,00**
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	20.030,12	
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020		20.030,12
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**20.030,12**
01/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009	20.030,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.030,12**
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004		20.030,12
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**0,00**
01/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1020	20.030,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.030,12**
01/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
01/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/07/2009	212229900	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	346907102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
01/07/2009	111120100	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
01/07/2009	212229900	PAGAMENTO DESP..C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
01/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**0,00**
01/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		3.516,14
01/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	3.516,14	
01/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.629,23
01/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.629,23	
SUB-TOTAL			**5.145,37**	**5.145,37**
01/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**0,00**	**15,85**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795	260,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797	2.860,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797		2.860,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797	2.860,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1797		2.860,00
SUB-TOTAL			**5.720,00**	**5.720,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798	966,40	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798		966,40
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798	966,40	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1798		966,40
SUB-TOTAL			**1.932,80**	**1.932,80**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799	5.783,59	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799		5.783,59
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799	5.783,59	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1799		5.783,59
SUB-TOTAL			**11.567,18**	**11.567,18**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800	2.169,78	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800		2.169,78
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800	2.169,78	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1800		2.169,78
SUB-TOTAL			**4.339,56**	**4.339,56**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801	3.260,81	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801		3.260,81
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801	3.260,81	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801		3.260,81
SUB-TOTAL			**6.521,62**	**6.521,62**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802	7.720,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802		7.720,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802	7.720,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1802		7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803	340,80	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803		340,80
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803	340,80	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1803		340,80
SUB-TOTAL			**681,60**	**681,60**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804	596,20	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804		596,20
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804	596,20	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1804		596,20
SUB-TOTAL			**1.192,40**	**1.192,40**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805	2.201,35	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805		2.201,35
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805	2.201,35	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1805		2.201,35
SUB-TOTAL			**4.402,70**	**4.402,70**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806	1.390,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806		1.390,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806	1.390,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1806		1.390,00
SUB-TOTAL			**2.780,00**	**2.780,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807	2.155,50	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807		2.155,50
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807	2.155,50	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1807		2.155,50
SUB-TOTAL			**4.311,00**	**4.311,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808	4.186,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808		4.186,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808	4.186,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1808		4.186,00
SUB-TOTAL			**8.372,00**	**8.372,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809	7.300,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809		7.300,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809	7.300,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1809		7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810	2.160,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810		2.160,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810	2.160,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1810		2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811	22.963,68	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811		22.963,68
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811	22.963,68	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1811		22.963,68
SUB-TOTAL			**45.927,36**	**45.927,36**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812	17.454,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812		17.454,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812	17.454,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1812		17.454,00
SUB-TOTAL			**34.908,00**	**34.908,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813	1.200,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813		1.200,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813	1.200,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1813		1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814	23.914,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814		23.914,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814	23.914,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1814		23.914,00
SUB-TOTAL			**47.828,00**	**47.828,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815	35.684,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815		35.684,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815	35.684,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1815		35.684,00
SUB-TOTAL			**71.368,00**	**71.368,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816	28.150,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816		28.150,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816	28.150,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1816		28.150,00
SUB-TOTAL			**56.300,00**	**56.300,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817	19.104,12	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817		19.104,12
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817	19.104,12	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1817		19.104,12
SUB-TOTAL			**38.208,24**	**38.208,24**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818	22.362,60	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818		22.362,60
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818	22.362,60	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1818		22.362,60
SUB-TOTAL			**44.725,20**	**44.725,20**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819	11.956,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819		11.956,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819	11.956,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1819		11.956,00
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820	9.944,60	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820		9.944,60
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820	9.944,60	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1820		9.944,60
SUB-TOTAL			**19.889,20**	**19.889,20**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821	13.781,50	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821		13.781,50
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821	13.781,50	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1821		13.781,50
SUB-TOTAL			**27.563,00**	**27.563,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822	3.930,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822		3.930,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822	3.930,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1822		3.930,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823	2.375,40	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823		2.375,40
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823	2.375,40	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1823		2.375,40
SUB-TOTAL			**4.750,80**	**4.750,80**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824	17.380,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824		17.380,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824	17.380,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1824		17.380,00
SUB-TOTAL			**34.760,00**	**34.760,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825	12.918,40	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825		12.918,40
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825	12.918,40	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1825		12.918,40
SUB-TOTAL			**25.836,80**	**25.836,80**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826	2.652,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826		2.652,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826	2.652,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1826		2.652,00
SUB-TOTAL			**5.304,00**	**5.304,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827	2.848,50	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827		2.848,50
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827	2.848,50	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1827		2.848,50
SUB-TOTAL			**5.697,00**	**5.697,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828	18.525,10	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828		18.525,10
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828	18.525,10	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1828		18.525,10
SUB-TOTAL			**37.050,20**	**37.050,20**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829	137,50	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829		137,50
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829	137,50	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1829		137,50
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830	9.000,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830		9.000,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830	9.000,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1830		9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831	11.830,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831		11.830,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831	11.830,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1831		11.830,00
SUB-TOTAL			**23.660,00**	**23.660,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832	380,30	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832		380,30
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832	380,30	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1832		380,30
SUB-TOTAL			**760,60**	**760,60**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833	14.000,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833		14.000,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833	14.000,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1833		14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795	260,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795		260,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
01/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796	3.370,00	
01/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796		3.370,00
01/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796	3.370,00	
01/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1796		3.370,00
SUB-TOTAL			**6.740,00**	**6.740,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1	90,19	
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**90,19**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4		480,00
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1	1.150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.150,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1	30,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**30,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1	3.370,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.370,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1	2.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.860,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1	9,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**9,56**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1	460,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**460,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1	90,19	
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/1		90,19
SUB-TOTAL			**90,19**	**90,19**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1706/1		460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1759/1		9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**0,00**
01/07/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1	2.400,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.400,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1705/1		2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1797/1		2.860,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1796/1		3.370,00
SUB-TOTAL			**3.370,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1767/1		30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1699/1		1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**1.489,30**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2		237,40
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**237,40**	**237,40**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**1.489,30**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
SUB-TOTAL			**99.900,00**	**99.900,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1	260,00	
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1795/1		260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
01/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
01/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
SUB-TOTAL			**177,04**	**177,04**
01/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
01/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1		1.246,00
SUB-TOTAL			**1.246,00**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1		55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1		1.489,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.489,30**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1783/1		456,00
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1		1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2		237,40
SUB-TOTAL			**237,40**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
01/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
01/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1684/2	237,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**237,40**
01/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1760/1	1.246,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.246,00**
01/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1762/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
01/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1766/1	55,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55,00**
01/07/2009	113180300	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1761/1	1.489,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.489,30**
01/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1768/1	1.250,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.250,00**
01/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
01/07/2009	142125200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
01/07/2009	613110201	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
01/07/2009	222490000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1	88,52	
01/07/2009	613390000	LIQUIDAÇÃO DESP.C/AMORTIZ.OUTROS DEBITOS DO EMPENHO 944/1		88,52
SUB-TOTAL			**88,52**	**88,52**
02/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	12,50	
02/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		12,50
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
02/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
02/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
02/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
02/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
02/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		45.000,00
02/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	45.000,00	
02/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		45.000,00
02/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	45.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
02/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836	150,00	
02/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
02/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837	274,56	
02/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**274,56**
02/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838	190,00	
02/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15	961,29	
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15		961,29
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1	765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**765,00**
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**0,00**
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
02/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
02/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
02/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51		360,00
02/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
02/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
02/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
02/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51		360,00
02/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
02/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
02/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
02/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
02/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51		360,00
02/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
02/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
02/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1		246,48
02/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
02/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
02/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
02/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	360,00	
02/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	12,50	
02/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		12,50
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
02/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	10.000,00	
02/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		10.000,00
02/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	45.000,00	
02/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		45.000,00
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15		961,29
02/07/2009	333903990	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15	961,29	
SUB-TOTAL			**961,29**	**961,29**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1		765,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**765,00**	**0,00**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
02/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1	765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**765,00**
02/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
02/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
02/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51		360,00
02/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/51	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
02/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
02/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
02/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1		246,48
02/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1712/1	246,48	
SUB-TOTAL			**246,48**	**246,48**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**0,00**
02/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
02/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
SUB-TOTAL			**0,00**	**44,64**
02/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	12,50	
02/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		12,50
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
02/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836	150,00	
02/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836		150,00
02/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836	150,00	
02/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1836		150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
02/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837	274,56	
02/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837		274,56
02/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837	274,56	
02/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1837		274,56
SUB-TOTAL			**549,12**	**549,12**
02/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838	190,00	
02/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838		190,00
02/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838	190,00	
02/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15	961,29	
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15		961,29
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15	961,29	
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 196/15		961,29
SUB-TOTAL			**1.922,58**	**1.922,58**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1	765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**765,00**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1	350,00	
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**0,00**
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53		480,00
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1	765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**765,00**
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1	350,00	
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**0,00**
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**14,88**
02/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
02/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1	14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
02/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1	44,64	
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1770/1		44,64
SUB-TOTAL			**44,64**	**44,64**
02/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1769/1		14,88
SUB-TOTAL			**14,88**	**0,00**
02/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1	765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**765,00**
02/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1	350,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**350,00**
02/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1765/1		765,00
SUB-TOTAL			**765,00**	**0,00**
02/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1764/1		350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**0,00**
02/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53		480,00
02/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/53	480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM	20.306,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**20.306,80**
02/07/2009	113180200	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DO LANÇAMENTO SIM		20.306,80
SUB-TOTAL			**20.306,80**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO	2.047,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.047,50**
02/07/2009	113180300	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DO LANÇAMENTO		2.047,50
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO	6.560,25	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.560,25**
02/07/2009	113180500	SAÍDAS DO ALMOXARIFADOPOR REQUISIÇÃO AUTOPEÇAS. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO D		6.560,25
SUB-TOTAL			**6.560,25**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	57.549,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**57.549,82**
02/07/2009	113180600	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.		57.549,82
SUB-TOTAL			**57.549,82**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	3.346,34	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.346,34**
02/07/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		3.346,34
SUB-TOTAL			**3.346,34**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO	4.936,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.936,35**
02/07/2009	113180800	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DO LANÇAMENTO		4.936,35
SUB-TOTAL			**4.936,35**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	456,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**456,00**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		456,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**456,00**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	11.210,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.210,08**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		11.210,08
SUB-TOTAL			**11.210,08**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	6.310,51	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.310,51**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		6.310,51
SUB-TOTAL			**6.310,51**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.738,02	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.738,02**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.738,02
SUB-TOTAL			**1.738,02**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	771,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**771,50**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		771,50
SUB-TOTAL			**771,50**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	1.027,50	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.027,50**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		1.027,50
SUB-TOTAL			**1.027,50**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF	3.550,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.550,40**
02/07/2009	113199900	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO POR REQUISIÇÃO OUTROS ESTOQUES. DO LANÇAMENTO SIMPLIF		3.550,40
SUB-TOTAL			**3.550,40**	**0,00**
02/07/2009	523120201	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU	11.718,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**11.718,20**
02/07/2009	113180100	SAÍDAS POR REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO. DO LANÇAMENTO SIMPLIFICADO DA SEQU		11.718,20
SUB-TOTAL			**11.718,20**	**0,00**
03/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
03/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
03/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839	119,04	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840	178,56	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841	639,84	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**639,84**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842	569,89	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**569,89**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843	3,90	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844	1,74	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
03/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845	3.500,00	
03/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1	6.765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.765,00**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33	445,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1		6.765,00
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**0,00**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
03/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
03/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
03/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
03/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
03/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
03/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
SUB-TOTAL			**178,56**	**178,56**
03/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1		725,06
03/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1	725,06	
SUB-TOTAL			**725,06**	**725,06**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
03/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
SUB-TOTAL			**0,00**	**59,52**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
03/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**0,00**
03/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
03/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
03/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1		6.765,00
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**0,00**
03/07/2009	333903948	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
03/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33	445,76	
SUB-TOTAL			**0,00**	**445,76**
03/07/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1	6.765,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.765,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
03/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
03/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
03/07/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
03/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
03/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
03/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1		725,06
03/07/2009	211120000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1716/1	725,06	
SUB-TOTAL			**725,06**	**725,06**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
03/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
03/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44		719.705,05
03/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 44	719.705,05	
SUB-TOTAL			**719.705,05**	**719.705,05**
03/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
03/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839	119,04	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839		119,04
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839	119,04	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839		119,04
SUB-TOTAL			**238,08**	**238,08**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840	178,56	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840		178,56
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840	178,56	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840		178,56
SUB-TOTAL			**357,12**	**357,12**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841	639,84	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841		639,84
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841	639,84	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1841		639,84
SUB-TOTAL			**1.279,68**	**1.279,68**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842	569,89	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842		569,89
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842	569,89	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1842		569,89
SUB-TOTAL			**1.139,78**	**1.139,78**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843	3,90	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843		3,90
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843	3,90	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1843		3,90
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844	1,74	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844		1,74
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844	1,74	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1844		1,74
SUB-TOTAL			**3,48**	**3,48**
03/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845	3.500,00	
03/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845		3.500,00
03/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845	3.500,00	
03/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1845		3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1	6.765,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.765,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33	445,76	
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**445,76**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1		6.765,00
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1	6.765,00	
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**6.765,00**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1	3.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.500,00**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33	445,76	
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/33		445,76
SUB-TOTAL			**445,76**	**445,76**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1845/1		3.500,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**0,00**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1608/1		6.765,00
SUB-TOTAL			**6.765,00**	**0,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**100,75**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**5.431,45**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**100,75**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
03/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
03/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
03/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1	59,52	
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1771/1		59,52
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
03/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
03/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3	475,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**475,00**
03/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8	5.431,45	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.431,45**
03/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1		100,75
SUB-TOTAL			**100,75**	**0,00**
03/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1		2.169,78
SUB-TOTAL			**2.169,78**	**0,00**
03/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1405/8		5.431,45
SUB-TOTAL			**5.431,45**	**0,00**
03/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1404/3		475,00
SUB-TOTAL			**475,00**	**0,00**
03/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1763/1	100,75	
SUB-TOTAL			**0,00**	**100,75**
03/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1800/1	2.169,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.169,78**
04/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1	7.800,00	
04/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
04/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1		7.800,00
04/07/2009	333903963	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1	7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
04/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1	7.800,00	
04/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1		7.800,00
04/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1	7.800,00	
04/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1625/1		7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
06/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
06/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
06/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
06/07/2009	293200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		462.000,00
06/07/2009	193110220	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	462.000,00	
06/07/2009	193110210	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		462.000,00
06/07/2009	193290100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	462.000,00	
SUB-TOTAL			**924.000,00**	**924.000,00**
06/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846	130,00	
06/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
06/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847	196,00	
06/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42	4.068,38	
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42		4.068,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.068,38**	**4.068,38**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.720,00**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1	274,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**274,56**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1	1,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,74**
06/07/2009	193130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,80**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1	569,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,89**
06/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1	639,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**639,84**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	293130101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**0,00**
06/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
06/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**3.260,81**
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
06/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
06/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
06/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14	48,41	
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**48,41**
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
06/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**119,04**	**119,04**
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
06/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1		20.030,12
06/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1	20.030,12	
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**20.030,12**
06/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
06/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
06/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
06/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511	462.000,00	
06/07/2009	612120000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA FICHA DE RECEITA 5511		462.000,00
SUB-TOTAL			**462.000,00**	**462.000,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42		4.068,38
06/07/2009	333903943	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42	4.068,38	
SUB-TOTAL			**4.068,38**	**4.068,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	212110100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**0,00**
06/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
06/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1	274,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**274,56**
06/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1	639,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**639,84**
06/07/2009	333903007	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1	569,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,89**
06/07/2009	333903016	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.720,00**
06/07/2009	333903022	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1	1,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,74**
06/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
06/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
06/07/2009	333903099	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7,80**
06/07/2009	333903099	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14		48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11		611,73
SUB-TOTAL			**611,73**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13		699,12
SUB-TOTAL			**699,12**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40		146,31
SUB-TOTAL			**146,31**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1		3.260,81
SUB-TOTAL			**3.260,81**	**0,00**
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1		119,04
SUB-TOTAL			**119,04**	**0,00**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/40	146,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**146,31**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/14	48,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**48,41**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/11	611,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**611,73**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 196/13	699,12	
SUB-TOTAL			**0,00**	**699,12**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1801/1	3.260,81	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.260,81**
06/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1839/1	119,04	
SUB-TOTAL			**0,00**	**119,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1		20.030,12
06/07/2009	211180000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1744/1	20.030,12	
SUB-TOTAL			**20.030,12**	**20.030,12**
06/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		55.500,00
SUB-TOTAL			**55.500,00**	**0,00**
06/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	55.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**55.500,00**
06/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39		227.446,67
06/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 39	227.446,67	
SUB-TOTAL			**227.446,67**	**227.446,67**
06/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69	1.022,51	
06/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 69		1.022,51
SUB-TOTAL			**1.022,51**	**1.022,51**
06/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846	130,00	
06/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846		130,00
06/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846	130,00	
06/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1846		130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
06/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847	196,00	
06/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847		196,00
06/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847	196,00	
06/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1847		196,00
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42	4.068,38	
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42		4.068,38
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42	4.068,38	
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/42		4.068,38
SUB-TOTAL			**8.136,76**	**8.136,76**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1	1,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,74**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292130100	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1	569,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,89**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1	639,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**639,84**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.720,00**
06/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1	274,56	
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**274,56**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**0,00**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**0,00**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**0,00**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292130200	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**0,00**
06/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54		240,00
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1	1,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,74**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292410101	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1	569,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,89**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1	639,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**639,84**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.720,00**
06/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1	274,56	
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**274,56**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**0,00**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**0,00**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**0,00**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292410102	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**0,00**
06/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
06/07/2009	113180800	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1	7.720,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.720,00**
06/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	113199900	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	113199900	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1	1,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,74**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1802/1		7.720,00
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**0,00**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1		274,56
SUB-TOTAL			**274,56**	**0,00**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1844/1		1,74
SUB-TOTAL			**1,74**	**0,00**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	613110202	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EM	3,90	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3,90**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1843/1		3,90
SUB-TOTAL			**3,90**	**0,00**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1		569,89
SUB-TOTAL			**569,89**	**0,00**
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1		639,84
SUB-TOTAL			**639,84**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54		240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**0,00**
06/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1837/1	274,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**274,56**
06/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1841/1	639,84	
SUB-TOTAL			**0,00**	**639,84**
06/07/2009	113180200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1842/1	569,89	
SUB-TOTAL			**0,00**	**569,89**
06/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/54	240,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**240,00**
07/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
07/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
07/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
07/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
07/07/2009	293200000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
07/07/2009	193290200	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
07/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848	104,16	
07/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
07/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849	470,00	
07/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849		470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52	360,00	
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		2.723,82
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1		150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**7.945,20**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1	130,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185,88**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	276,18	
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
07/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		2.723,82
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		276,18
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	2.723,82	
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185,88**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
07/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16	118,78	
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**118,78**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		276,18
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		2.723,82
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4		930,00
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1	1,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	2.723,82	
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	276,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185,88**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	2.868,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1		2.564,30
SUB-TOTAL			**2.564,30**	**0,00**
07/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1		995,80
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1	995,80	
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**
07/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1	2.564,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.564,30**
07/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
07/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM	360,00	
07/07/2009	199720400	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DO CONTRATO 26/2009 DO EM		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM	930,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 27/2009 DO EM		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EM	4.817,40	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 30/2009 DO EM		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**4.817,40**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EM	964,80	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 31/2009 DO EM		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**964,80**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM	1.860,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2008 DO EM		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**1.860,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	124.113,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**124.113,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM	155.956,31	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 17/2009 DO EM		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**155.956,31**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM	176.507,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 16/2009 DO EM		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**176.507,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM	1.742,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 20/2007 DO EM		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**1.742,00**

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2009 à 31/12/2009 - arquivo: 0003

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EM	5.200,00	
07/07/2009	199720200	PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DO CONTRATO 29/2009 DO EM		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**5.200,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/6	800,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 01/2009 DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 36/2009 DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/6	560,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 09/2009 DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/6	800,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 07/2009 DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/6	600,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 11/2009 DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 12/2009 DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 06/2009 DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**1.333,87**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/6	3.200,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 13/2009 DO EMPENHO 193/6		3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/6	3.000,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 04/2009 DO EMPENHO 184/6		3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 02/2009 DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/6	658,00	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 03/2009 DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/6	2.612,75	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 08/2009 DO EMPENHO 188/6		2.612,75
SUB-TOTAL			**2.612,75**	**2.612,75**
07/07/2009	299700000	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
07/07/2009	199720300	PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DO CONTRATO 14/2009 DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**2.441,73**
07/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	331,18	
07/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		331,18
07/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	276,18	
07/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		276,18
07/07/2009	111110000	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311	185,88	
07/07/2009	211130100	RECEBIMENTO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FICHA DE RECEITA 5311		185,88
SUB-TOTAL			**793,24**	**793,24**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	333903905	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	333903911	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	333903916	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
07/07/2009	333903944	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	333903958	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34	127,36	
SUB-TOTAL			**0,00**	**127,36**
07/07/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	333903974	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52		360,00
07/07/2009	333903036	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
07/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		276,18
SUB-TOTAL			**276,18**	**0,00**
07/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		185,88
SUB-TOTAL			**185,88**	**0,00**
07/07/2009	111110000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		331,18
SUB-TOTAL			**331,18**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6		1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6		2.868,82
SUB-TOTAL			**2.868,82**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6		2.441,73
SUB-TOTAL			**2.441,73**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6		2.426,87
SUB-TOTAL			**2.426,87**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6		560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6		600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6		1.333,87
SUB-TOTAL			**1.333,87**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6		2.723,82
SUB-TOTAL			**2.723,82**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6		800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1		178,56
SUB-TOTAL			**178,56**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1		696,60
SUB-TOTAL			**696,60**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1		150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1		606,00
SUB-TOTAL			**606,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1		322,53
SUB-TOTAL			**322,53**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1		1,88
SUB-TOTAL			**1,88**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2		1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1		7.945,20
SUB-TOTAL			**7.945,20**	**0,00**
07/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23		124.113,00
SUB-TOTAL			**124.113,00**	**0,00**
07/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	111129900	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6		1.755,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**0,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	331,18	
SUB-TOTAL			**0,00**	**331,18**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 192/6	1.300,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.300,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 193/6	2.868,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.868,82**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 194/6	2.441,73	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.441,73**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	2.426,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2.426,87**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 189/6	560,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**560,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 191/6	600,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**600,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 188/6	185,88	
SUB-TOTAL			**0,00**	**185,88**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 187/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 186/6	1.333,87	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.333,87**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	276,18	
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 184/6	2.723,82	
SUB-TOTAL			**0,00**	**3.000,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 183/6	658,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**658,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 182/6	1.755,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.755,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1600/1	7.945,20	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.945,20**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1375/2	1.900,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.900,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/23	124.113,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**124.113,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**360,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1607/1	696,60	
SUB-TOTAL			**0,00**	**696,60**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1629/1	150,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**150,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1635/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1643/1	606,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**606,00**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1646/1	322,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**322,53**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1647/1	1,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,00**	**1,88**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1840/1	178,56	
SUB-TOTAL			**0,00**	**178,56**
07/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 181/6	800,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**800,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1		995,80
SUB-TOTAL			**995,80**	**0,00**
07/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1		2.564,30
07/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1736/1	2.564,30	
SUB-TOTAL			**2.564,30**	**2.564,30**
07/07/2009	211199900	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1740/1	995,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**995,80**
07/07/2009	111129900	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1009		206.373,74
SUB-TOTAL			**206.373,74**	**0,00**
07/07/2009	111120100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO1004	206.373,74	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206.373,74**
07/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
07/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
07/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848	104,16	
07/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848		104,16
07/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848	104,16	
07/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
07/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849	470,00	
07/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849		470,00
07/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849	470,00	
07/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1849		470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**930,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34	127,36	
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2		964,80
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4		930,00
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4	930,00	
SUB-TOTAL			**930,00**	**930,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24	176.507,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**176.507,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5	1.860,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.860,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11	155.956,31	
SUB-TOTAL			**0,00**	**155.956,31**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2	964,80	
SUB-TOTAL			**0,00**	**964,80**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2	6.500,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**6.500,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2	5.200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**5.200,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2	4.817,40	
SUB-TOTAL			**0,00**	**4.817,40**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1	130,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**130,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7	1.742,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**1.742,00**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16	118,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**118,78**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17	13,06	
SUB-TOTAL			**0,00**	**13,06**
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34	127,36	
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/34		127,36
SUB-TOTAL			**127,36**	**127,36**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/17		13,06
SUB-TOTAL			**13,06**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/16		118,78
SUB-TOTAL			**118,78**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 178/7		1.742,00
SUB-TOTAL			**1.742,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1846/1		130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1326/2		4.817,40
SUB-TOTAL			**4.817,40**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1324/2		5.200,00
SUB-TOTAL			**5.200,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1279/2		6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1327/2		964,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**964,80**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 690/11		155.956,31
SUB-TOTAL			**155.956,31**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 201/5		1.860,00
SUB-TOTAL			**1.860,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 862/24		176.507,00
SUB-TOTAL			**176.507,00**	**0,00**
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 865/4		930,00
SUB-TOTAL			**930,00**	**0,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52	360,00	
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52		360,00
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52	360,00	
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52		360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
07/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
07/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
07/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
07/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
07/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52		360,00
07/07/2009	113180600	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/52	360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
08/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	20,00	
08/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
08/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
08/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850	190,00	
08/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851	805,10	
08/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851		805,10
SUB-TOTAL			**805,10**	**805,10**
08/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852	768,00	
08/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852		768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
08/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1	470,00	
08/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1		470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
08/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1	196,00	
08/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
08/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
08/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
08/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
08/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
08/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
08/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
08/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
08/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	805,10	
08/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		805,10
SUB-TOTAL			**805,10**	**805,10**
08/07/2009	193290200	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1		13.508,81
08/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1	13.508,81	
SUB-TOTAL			**13.508,81**	**13.508,81**
08/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
08/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	111110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	20,00	
08/07/2009	419229900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
08/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
08/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1		470,00
08/07/2009	333903999	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1	470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
08/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
08/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1		190,00
08/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	333903039	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
08/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1		49.950,00
08/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1691/1	49.950,00	
SUB-TOTAL			**49.950,00**	**49.950,00**
08/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	212120102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		805,10
08/07/2009	331901199	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	805,10	
SUB-TOTAL			**805,10**	**805,10**
08/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1		13.508,81
08/07/2009	211150000	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1742/1	13.508,81	
SUB-TOTAL			**13.508,81**	**13.508,81**
08/07/2009	212110100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
08/07/2009	333903399	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		20,00
08/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
08/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
08/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
08/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850	190,00	
08/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850		190,00
08/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850	190,00	
08/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
08/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851	805,10	
08/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851		805,10
08/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851	805,10	
08/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1851		805,10
SUB-TOTAL			**1.610,20**	**1.610,20**
08/07/2009	292110000	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852	768,00	
08/07/2009	292130100	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852		768,00
08/07/2009	192410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852	768,00	
08/07/2009	292410101	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1852		768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
08/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1	470,00	
08/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1		470,00
08/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1	470,00	
08/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1849/1		470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
08/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
08/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
08/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1		196,00
08/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1	196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
08/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
08/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
08/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
08/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	805,10	
08/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		805,10
08/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1	805,10	
08/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DSPESA COM PESSOAL. DO EMPENHO 1851/1		805,10
SUB-TOTAL			**1.610,20**	**1.610,20**
08/07/2009	292130100	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
08/07/2009	292130200	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
08/07/2009	292410101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1	190,00	
08/07/2009	292410102	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1850/1		190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
08/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1		190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**0,00**
08/07/2009	613110202	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1		196,00
SUB-TOTAL			**196,00**	**0,00**
08/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1838/1	190,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**190,00**
08/07/2009	113180500	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1847/1	196,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**196,00**
09/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
09/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
SUB-TOTAL			**91,93**	**91,93**
09/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
09/07/2009	411211700	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
SUB-TOTAL			**91,93**	**91,93**
09/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		91,93
09/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	91,93	
SUB-TOTAL			**91,93**	**91,93**
10/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
10/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
10/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
10/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
10/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
10/07/2009	293130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2009	293130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
10/07/2009	293200000	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
10/07/2009	111129900	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
10/07/2009	417213300	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
10/07/2009	111120100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1		104,16
10/07/2009	212110100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1848/1	104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
10/07/2009	191110000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49		25.049,98
10/07/2009	191140000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 49	25.049,98	
SUB-TOTAL			**25.049,98**	**25.049,98**
13/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23	103,96	
13/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 23		103,96
SUB-TOTAL			**103,96**	**103,96**
13/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40	99.932,00	
13/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 40		99.932,00
SUB-TOTAL			**99.932,00**	**99.932,00**
13/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41	14.000,00	
13/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 41		14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
13/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42	102.400,00	
13/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 42		102.400,00
SUB-TOTAL			**102.400,00**	**102.400,00**
13/07/2009	193290100	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14	15,85	
13/07/2009	293200000	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA. DA FICHA DE RECEITA 14		15,85
SUB-TOTAL			**15,85**	**15,85**
13/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857	724,80	
13/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1857		724,80
SUB-TOTAL			**724,80**	**724,80**
13/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853	2,53	
13/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1853		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
13/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854	94,40	
13/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1854		94,40
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
13/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855	690,00	
13/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1855		690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
13/07/2009	193110104	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856	73,10	
13/07/2009	193110102	EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1856		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**73,10**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5	29.654,24	
SUB-TOTAL			**0,00**	**29.654,24**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36	12.717,41	
SUB-TOTAL			**0,00**	**12.717,41**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1	2,53	
SUB-TOTAL			**0,00**	**2,53**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18	123,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**123,68**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43	70,21	
SUB-TOTAL			**0,00**	**70,21**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44	299,19	
SUB-TOTAL			**0,00**	**299,19**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45	335,35	
SUB-TOTAL			**0,00**	**335,35**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46	80,99	
SUB-TOTAL			**0,00**	**80,99**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47	142,79	
SUB-TOTAL			**0,00**	**142,79**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35	63,68	
SUB-TOTAL			**0,00**	**63,68**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 731/5		29.654,24
SUB-TOTAL			**29.654,24**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/36		12.717,41
SUB-TOTAL			**12.717,41**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 1853/1		2,53
SUB-TOTAL			**2,53**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 197/18		123,68
SUB-TOTAL			**123,68**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/43		70,21
SUB-TOTAL			**70,21**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/44		299,19
SUB-TOTAL			**299,19**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/45		335,35
SUB-TOTAL			**335,35**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/46		80,99
SUB-TOTAL			**80,99**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 198/47		142,79
SUB-TOTAL			**142,79**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS. DO EMPENHO 199/35		63,68
SUB-TOTAL			**63,68**	**0,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1	40,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**40,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1	82,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**82,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1	7.856,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.856,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55	780,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**780,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56	420,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**420,00**
13/07/2009	193130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1	73,10	
SUB-TOTAL			**0,00**	**73,10**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/56		420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 796/55		780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1645/1		40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1644/1		82,00
SUB-TOTAL			**82,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1493/1		7.856,00
SUB-TOTAL			**7.856,00**	**0,00**
13/07/2009	293130101	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DO EMPENHO 1856/1		73,10
SUB-TOTAL			**73,10**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
13/07/2009	193130101	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**206,00**	**0,00**
13/07/2009	193130101	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
13/07/2009	193130102	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1	103,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**206,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1	568,30	
SUB-TOTAL			**0,00**	**568,30**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6	601,08	
SUB-TOTAL			**0,00**	**601,08**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4	480,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**480,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1	200,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**200,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1	280,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1	159,97	
SUB-TOTAL			**0,00**	**159,97**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1	494,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**494,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1	7.920,00	
SUB-TOTAL			**0,00**	**7.920,00**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31	280,33	
SUB-TOTAL			**0,00**	**280,33**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35	34,78	
SUB-TOTAL			**0,00**	**34,78**
13/07/2009	193130102	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6	658,00	
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 185/6		658,00
SUB-TOTAL			**658,00**	**658,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/35		34,78
SUB-TOTAL			**34,78**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 198/31		280,33
SUB-TOTAL			**280,33**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1663/1		7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1671/1		494,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1675/1		159,97
SUB-TOTAL			**159,97**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1674/1		280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1642/1		200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 718/4		480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1405/6		601,08
SUB-TOTAL			**601,08**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1484/1		568,30
SUB-TOTAL			**568,30**	**0,00**
13/07/2009	193290100	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA. DO EMPENHO 1495/1		103,00